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

PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA

Atos Oficiais

LEI Nº 6.072, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021

"Revoga a Lei nº 5.894, de 08 de abril de 2020, e dispõe sobre a concessão de descontos e isenção nas tarifas de água e esgoto no Município de Itapira, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, em razão da retomada gradual das medidas de enfrentamento da COVID-19."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Como forma de enfrentamento da pandemia, decorrente do COVID-19 (coronavírus), fica o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira – SAAE autorizado a conceder, nos meses de outubro a dezembro de 2021, os descontos e isenções abaixo, para as categorias específicas:

Categorias:	Faixa de Consumo:	Desconto:
Domiciliar	0 a 15m³(mínimo)	5%
	16 a 20m³	5%
	21 a 30m³	5%
Comercial	0 a 15m³ (mínimo)	5%
	16 a 20m³	5%
	21 a 30m³	5%
Industrial	0 a 15m³ (mínimo)	5%
Bolsa Família - inscritos até a data do Decreto Municipal nº 046, de 17/03/2020	.....	50%
Tarifa Social - inscritos até a data do Decreto Municipal nº 046, de 17/03/2020	.....	50%

Art. 2º Em janeiro de 2022 cessarão todos os descontos previstos no artigo 1º.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário em especial a Lei nº 5.894, de 08 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 17 de setembro de 2021.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais, publicada no Jornal Oficial e afixada no quadro de editais na data supra.

SANDRO CESAR OLIVEIRA ALMEIDA

SECRETÁRIO DE GOVERNO

EXTRATO DE CONTRATOS

170-21 – CONTRATO 043/2018: ITAGUAÇU TRANSPORTES LTDA EPP – CNPJ: 74.308.222/0001-02; Objeto: 4º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar os valores, conforme o índice IPCA (7,95%), aditar km nas linhas 03 e 07 (micro-ônibus), suprimir km da linha 01 (micro-ônibus) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 991.956,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

171-21 – CONTRATO 044/2018: J.E. RODRIGUES & RODRIGUES TRANSPORTES LTDA ME – CNPJ: 09.124.479/0001-42; Objeto: 4º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar o valor, conforme o índice IPCA (7,95%), aditar km na linha 01 (Kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 211.120,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

172-21 – CONTRATO 045/2018: EDERSON JACIR DALALANA ME – CNPJ: 10.970.274/0001-67; Objeto: 4º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar o valor, conforme o índice IPCA (7,95%), aditar km na linha 02 (Kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 291.200,00; Vigência: 12 meses; Modalidade:

Pregão Presencial 056/2018;

173-21 – CONTRATO 046/2018: LUIZ CARLOS MARANGONI ME – CNPJ: 04.550.103/0001-86; Objeto: 6º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar os valores, conforme o índice IPCA (7,95%), aditar km na linha 13 (Kombi), suprimir km da linha 03 (kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 311.990,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

174-21 – CONTRATO 047/2018: MARIA DE LOURDES DA SILVA CONSORTI TRANSPORTES ME – CNPJ: 11.478.370/0001-55; Objeto: 4º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar o valor, conforme o índice IPCA (7,95%), aditar km na linha 04 (Kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 109.200,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

175-21 – CONTRATO 048/2018: REGINA CÉLIA SARTORATO BAPTISTA ME – CNPJ: 08.103.219/0001-28; Objeto: 4º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar o valor, conforme o índice IPCA (7,95%), suprimir km da linha 05 (Kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 118.300,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

176-21 – CONTRATO 049/2018: VICENTE DE SOUZA SANTOS ME – CNPJ: 11.371.248/0001-85; Objeto: 4º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar o valor, conforme o índice IPCA (7,95%), suprimir km da linha 06 (Kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 367.640,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

177-21 – CONTRATO 050/2018: LUIZ FULANETO ME – CNPJ: 11.430.826/0001-07; Objeto: 5º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar o valor, conforme o índice IPCA (7,95%), aditar km na linha 08 (Kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 207.480,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

178-21 – CONTRATO 051/2018: LUIS OTAVIO BELLINI ME – CNPJ: 08.605.130/0001-60; Objeto: 4º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar o valor, conforme o índice IPCA (7,95%), suprimir km da linha 09 (Kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 251.160,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

179-21 – CONTRATO 052/2018: MARCO JOSÉ LAGO – CNPJ: 11.459.792/0001-83; Objeto: 5º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar os valores, conforme o índice IPCA (7,95%), suprimir km das linhas 10 e 12 (Kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 457.730,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

180-21 – CONTRATO 053/2018: VANDERLEI ROCHA CARVALHO ME – CNPJ: 10.510.687/0001-69; Objeto: 4º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar o valor, conforme o índice IPCA (7,95%), aditar km na linha 11 (Kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 547.820,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

208-21 – CONTRATO 059/2018: MAGMA ASSESSORIA LTDA – CNPJ: 09.456.434/0001-75; Objeto: 3ª alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para assessoria atuarial para o FMAP, para reajustar o valor pelo índice IPCA (8,99%), prorrogar a vigência e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 03/09/2021; Valor global: R$ 37.477,40; Vigência: 12 meses; Modalidade: Convite 015/2018;

209-21 – RESCISÃO DO CONTRATO 014/2021: ETCO – EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA ME – CNPJ: 02.256.866/0002-74; Objeto: rescisão do contrato referente à contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde; data da assinatura: 01/09/2021;

210-21 – CONTRATO 042/2018: MIRAGE TRANSPORTE COLETIVO EIRELI – CNPJ: 10.487.358/0001-44; Objeto: 3ª alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para prorrogar sua vigência, reajustar o valor, conforme o índice IPCA (7,95%), suprimir km das linhas constantes dos itens 01, 02 e 03 (ônibus); 01, 02, 03 e 07 (micro-ônibus); supressão total das linhas 04 e 05 (micro-ônibus) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 10/08/2021; Valor global: R$ 1.026.896,00; Vigência: 12 meses; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

211-21 – CONTRATO 051/2018: LUIS OTAVIO BELLINI ME – CNPJ: 08.605.130/0001-60; Objeto: 5º termo de alteração do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, para aditar km na linha 09 (Kombi) e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 01/09/2021; Valor total km aditado: R$ 3.367,00; Modalidade: Pregão Presencial 056/2018;

Secretaria de Recursos Materiais

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO ATINENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 014/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços e obras para construção de acesso coberto para os alunos e reformas internas, a serem realizados na EMEB Profº João Simões, localizada na Rua Elvira Vesco Palomo, nº 140, Bairro Parque São Lucas, neste Município, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência, cronograma físico financeiro, planilhas e projetos, anexos.

A Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que após exame da documentação apresentada e adotado o critério de julgamento prescrito na Concorrência Pública nº 014/2021, chegou-se ao seguinte resultado, conforme segue: EMPRESAS HABILITADAS: TM8 CONSTRUTORA EIRELI, JH CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, TKS CONSTRUTORA COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA EPP, MARIAH LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA, SABADINI PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI e VITÓRIA & VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA. EMPRESA INABILITADA: A M FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., não cumpriu o item 7 - Da Qualificação Técnica, pois não atingiu o quantitativo mínimo apresentado no Edital para o serviço de alvenaria, nem comprovou capacitação técnico operacional para os demais serviços relevantes da planilha orçamentária. Desta forma, de acordo com o que preceitua o artigo 109, I, "a", da Lei 8666/93, fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de eventuais recursos. Caso não seja interposto nenhum recurso, fica desde já, designada a data de 29/09/2021, às 09h00, na sede da Secretaria de Recursos Materiais, para a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços.

Itapira, 20 de setembro de 2021.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0101/2021

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para serem destinados AO CRAS I, CRAS II E CRAS III, neste Município. Data de abertura: 05/10/2021, às 08 horas. Regina Ramil Marella, Secretaria Municipal de Promoção Social.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0102/2021

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de emulsão asfáltica de ruptura média – RM-1C. Data de abertura: 06/10/2021, às 08 horas. Antonio Carlos Andrigo Ferreira, Secretário Municipal de Obras.

Os editais estarão disponíveis aos interessados através do site www.itapira.sp.gov.br. Demais esclarecimentos na Secretaria de Recursos Materiais, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 as 17h00, no endereço Rua João de Moraes, nº 508, Centro, Itapira/SP, ou pelo telefone (19) 3843-9180, ou pelo e-mail licitacoes@itapira.sp.gov.br. Itapira, 20 de setembro de 2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. Para os fins e efeitos legais HOMOLOGO todos os atos praticados no presente certame licitatório e ADJUDICO o objeto da presente licitação às empresas abaixo relacionadas para o Lote indicado, com o respectivo valor global entre parênteses, conforme segue: ELIZABETE PEREIRA GUEDES 10810348829 Lote 01 (R$ 559.954,50); RENAN ROMAN SACCO 39855995805 Lote 02 (R$29.800,00);

ITAPIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

Sr. ANTONIO HÉLIO NICOLAI

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL SETOR COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, Para os fins e efeitos legais HOMOLOGO todos os atos praticados no presente certame licitatórios à empresa abaixo relacionada para o Lote indicado, com o respectivo valor global do Lote entre parênteses, conforme segue: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS EIRELI - EPP Lote 01 (R$ 242.000,00);

ITAPIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

Sr. VLADEN VIEIRA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DO MUNICÍPIO, Para os fins e efeitos legais HOMOLOGO todos os atos praticados no presente certame licitatórios às empresas abaixo relacionadas para o Lote indicado, com o respectivo valor global do Lote entre parênteses, conforme segue: PEDRAGON AUTOS LTDA Lote 01 (R$ 75.800,00); MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI Lote 02 (R$ 397.000,00);

ITAPIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

Sr. ANTONIO HÉLIO NICOLAI

PREFEITO MUNICIPAL

REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021
EDITAL N°107/2021

A Prefeitura Municipal de Itapira, com fundamento no Art. 49, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi REVOGADO, com base no interesse público o Pregão Eletrônico nº 069/2021, cujo objeto foi o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TINTAS E SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP.

ITAPIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

Sr. ANTONIO HÉLIO NICOLAI

PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Edital da Patrulha Ambiental 030/2021

A Patrulha Ambiental da Prefeitura Municipal de Itapira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com a legislação vigente, faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que o Senhor JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE ALMEIDA, inscrito no CPF nº 254.685.018-05, foi autuado por crime de maus tratos a animais, despejo irregular de entulho, e deixar animais de grande porte soltos em vias públicas. Contudo, nunca obtivemos a confirmação dos Correios sobre o recebimento do Auto de Infração.

Fica este NOTIFICADO sobre o AUTO DE INFRAÇÃO 056/2021, emitido em 11/08/2021, no valor de R$2.000,00.

Portanto, fica o averiguado intimado a providenciar o referido RECURSO por escrito no Setor de Protocolo da Sede da Prefeitura no prazo de 20 (vinte) dias úteis. Para não se alegar ignorância, expedimos o presente Edital.

Prefeitura Municipal de Itapira, em 20 de setembro de 2021.

Anderson Martelli

Diretor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Edital da Patrulha Ambiental 032/2021

A Patrulha Ambiental da Prefeitura Municipal de Itapira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com a legislação vigente, faz saber a todos

quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que o Senhor BELFRANÇA PIERRE NUNES, inscrito no RG nº 28.750.084-6, foi autuado por crime de maus tratos. Contudo, o local de sua residência não possui numeração específica, o que está impossibilitando a entrega da autuação pelos Correios.

Fica este NOTIFICADO sobre o AUTO DE INFRAÇÃO 061/2021, emitido em 15/09/2021, no valor de R$4.000,00.

Portanto, fica o averiguado intimado a providenciar o referido RECURSO por escrito no Setor de Protocolo da Sede da Prefeitura no prazo de 20 (vinte) dias úteis. Para não se alegar ignorância, expedimos o presente Edital.

Prefeitura Municipal de Itapira, em 20 de setembro de 2021.

Anderson Martelli

Diretor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Edital da Patrulha Ambiental 031/2021

A Patrulha Ambiental da Prefeitura Municipal de Itapira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com a legislação vigente, faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que, a Senhora ELISANGELA APARECIDA SANDY, inscrita no RG nº 40.818.403-6, foi autuada por crime de maus tratos a animais de grande porte. Contudo, ainda não obtivemos a confirmação dos Correios sobre o recebimento do Auto de Infração.

Fica esta NOTIFICADA sobre o AUTO DE INFRAÇÃO 057/2021, emitido em 18/08/2021, referente a maus tratos, no valor de R$600,00.

Portanto, fica a averiguada intimada a providenciar o referido RECURSO por escrito no Setor de Protocolo da Sede da Prefeitura no prazo de 20 (vinte) dias úteis. Para não se alegar ignorância, expedimos o presente Edital.

Prefeitura Municipal de Itapira, em 20 de setembro de 2021.

Anderson Martelli

Diretor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Secretaria de Fazenda

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**310.382.706,27**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	151.745.981,44	48,88
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	167.606.661,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	159.226.328,32	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**310.382.706,27**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	64.560.577,74	20,80
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	372.459.247,52	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	68.284.195,38	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	3.586.731,94	1,16
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	49.661.233,00	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)	21.726.789,44	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 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/2021 a Agosto/2021 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	8.889.742,35	8.964.578,73	9.135.910,94	16.614.578,94	8.681.027,45	8.684.269,68	9.225.891,34	8.718.367,23	8.784.056,89	8.874.456,30	8.903.420,55	8.970.908,18	114.447.208,58
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	22.321,56	22.321,56	22.321,56	0,00	22.321,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	267.321,16
ENCARGOS SOCIAIS	1.839.466,51	1.829.268,06	1.843.430,59	3.691.005,15	1.858.079,22	1.781.949,53	1.817.249,14	1.808.374,87	1.823.870,20	1.897.181,85	1.847.993,23	1.849.910,74	23.887.779,09
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	3.748.547,39	3.769.594,93	3.794.896,96	7.356.676,32	3.890.596,37	3.906.158,76	3.926.148,06	3.944.508,41	5.790.718,00	3.983.611,41	4.006.019,29	4.039.615,51	52.157.091,41
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.121,83	7.637,83	3.293,83	13.461,56	3.365,49	5.609,15	6.857,74	10.096,47	1.121,83	3.365,49	4.487,32	7.781,15	68.199,69
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	0,00	0,00	38.872,54	0,00	41.159,77	7.851,77	5.256,01	5.115,27	5.256,01	5.256,01	4.959,71	5.256,01	118.983,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.324,87	69.662,81	10.571,47	17.238,61	7.747,94	15.043,53	1.653,45	30.713,96	28.709,53	151,41	17.912,13	5.910,33	223.640,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.751,62	175.868,65	248.383,75	844.989,22	165.403,56	133.318,65	190.358,44	121.001,64	130.212,96	201.963,08	174.349,15	105.125,50	2.653.726,22
SUBTOTAL (I)	**14.682.276,13**	**14.838.932,57**	**15.097.681,64**	**28.537.949,80**	**14.669.701,36**	**14.559.634,63**	**15.198.847,74**	**14.663.611,41**	**16.589.378,98**	**14.991.419,11**	**14.984.574,94**	**15.009.940,98**	**193.823.949,29**

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

ESPECIFICAÇÃO	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	162.751,62	175.868,65	248.383,75	844.989,22	165.403,56	133.318,65	190.358,44	121.001,64	130.212,96	201.963,08	174.349,15	105.125,50	2.653.726,22
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	18.324,87	69.662,81	10.571,47	17.238,61	7.747,94	15.043,53	1.653,45	30.713,96	28.709,53	151,41	17.912,13	5.910,33	223.640,04
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	2.719.098,29	2.941.840,64	2.879.910,39	4.961.926,41	2.947.957,14	2.866.696,37	2.808.473,76	2.849.905,74	3.889.914,62	3.550.440,85	3.406.032,32	3.378.405,06	39.200.601,59
SUBTOTAL (II)	**2.900.174,78**	**3.187.372,10**	**3.138.865,61**	**5.824.154,24**	**3.121.108,64**	**3.015.058,55**	**3.000.485,65**	**3.001.621,34**	**4.048.837,11**	**3.752.555,34**	**3.598.293,60**	**3.489.440,89**	**42.077.967,85**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**11.782.101,35**	**11.651.560,47**	**11.958.816,03**	**22.713.795,56**	**11.548.592,72**	**11.544.576,08**	**12.198.362,09**	**11.661.990,07**	**12.540.541,87**	**11.238.863,77**	**11.386.281,34**	**11.520.500,09**	**151.745.981,44**

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.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.876.300,00	16.650.072,73	13.659.269,76	12.686.117,79
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.000,00	1.135.414,73	158.182,10	158.182,10
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	22.616,07	22.616,07	22.616,07
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.000,00	1.483.340,19	1.474.750,19	1.474.750,19
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.434,00	2.129.245,78	1.169.588,85	1.163.494,04
07 - Operações de Crédito	9.800.000,00	3.586.731,94	0,00	0,00	3.586.731,94	2.662.563,81	2.597.922,54	2.488.636,67	2.488.636,67
TOTAL:	**9.800.000,00**	**3.586.731,94**	**0,00**	**0,00**	**3.586.731,94**	**56.796.297,81**	**24.018.612,04**	**18.973.043,64**	**17.993.796,86**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

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	74.030.240,85	71.503.626,06	74.480.562,54	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	23.776.244,17	21.253.517,65	24.367.047,49	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.776.244,17	21.253.517,65	24.367.047,49	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	23.776.244,17	21.253.517,65	24.367.047,49	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	50.253.996,68	50.250.108,41	50.113.515,05	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	26.401.727,06	26.401.727,06	36.241.895,43	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**100.431.967,91**	**97.905.353,12**	**110.722.457,97**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	35.450.817,83	47.757.978,63	53.474.937,18	0,00
HAVERES FINANCEIROS	97.540,73	98.530,23	99.024,12	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.252.237,57	7.955.329,11	7.412.081,07	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**20.296.120,99**	**39.901.179,75**	**46.161.880,23**	**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	1.822.164,97	1.798.432,75	1.826.398,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	968.179,43	968.179,43	968.179,43	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.790.344,40**	**2.766.612,18**	**2.794.578,11**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**80.135.846,92**	**58.004.173,37**	**64.560.577,74**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**285.753.700,19**	**299.732.125,42**	**310.382.706,27**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,15**	**32,66**	**35,67**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**28,04**	**19,35**	**20,80**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	117.429.801,34	117.429.801,34	117.429.801,34	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**117.429.801,34**	**117.429.801,34**	**117.429.801,34**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.364,24	0,00
HAVERES FINANCEIROS	104.949.497,70	111.654.656,47	112.072.387,01	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**104.949.497,70**	**111.654.656,47**	**112.073.751,25**	**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	30.989,10	32.421,52	49.372,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	20.992,73	20.992,73	20.992,73	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**51.981,83**	**53.414,25**	**70.364,77**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**12.480.303,64**	**5.775.144,87**	**5.356.050,09**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
2 - Prefeitura Municipal	**-49.856,83**	**4.000,00**	**155.185,62**	**0,00**	**83.204,48**	**74.204,48**	**73.759,48**	**22.124,31**
1 - Recursos Próprios	**-49.856,83**	**4.000,00**	**155.185,62**	**0,00**	**83.204,48**	**74.204,48**	**73.759,48**	**22.124,31**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-49.856,83	2.000,00	151.784,34	0,00	83.204,48	74.204,48	73.759,48	18.723,03
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	3.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,28
TOTAL	**-49.856,83**	**4.000,00**	**155.185,62**	**0,00**	**83.204,48**	**74.204,48**	**73.759,48**	**22.124,31**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**59.460.000,00**	**42.558.227,41**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.700.000,00	19.022.059,53
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	3.557.695,30
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.740.000,00	12.902.281,10
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.700.000,00	7.076.191,48
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**144.870.000,00**	**120.023.115,93**
2.1 - Cota-Parte FPM	38.100.000,00	32.304.216,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	34.800.000,00	30.513.469,08
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	3.300.000,00	1.790.747,04
2.2 - Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	73.816.654,11
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	570.000,00	559.315,40
2.4 - Cota-Parte ITR	600.000,00	222.022,07
2.5 - Cota-Parte IPVA	14.600.000,00	13.120.908,23
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**204.330.000,00**	**162.581.343,34**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**28.318.000,00**	**23.646.472,72**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**22.768.500,00**	**16.998.862,06**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**28.000.000,00**	**22.722.368,12**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.000.000,00	22.722.368,12
6.1.1 - Principal	27.970.000,00	22.697.546,53
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	24.821,59
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**-348.000,00**	**-948.926,19**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**22.722.368,12**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**27.617.000,00**	**18.208.795,22**	**18.208.795,22**	**17.787.598,17**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	16.683.000,00	10.851.005,78	10.851.005,78	10.602.565,24	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	8.580.575,54	8.580.575,54	8.380.087,30	0,00
10.1.2 - Pré-escola	16.683.000,00	2.270.430,24	2.270.430,24	2.222.477,94	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	10.934.000,00	7.357.789,44	7.357.789,44	7.185.032,93	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**6.733.388,33**	**1.698.972,91**	**847.217,41**	**847.217,41**	**851.755,50**
11.1 - Educação Infantil	2.149.388,33	1.698.972,91	847.217,41	847.217,41	851.755,50
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	2.149.388,33	1.698.972,91	847.217,41	847.217,41	851.755,50
11.2 - Ensino Fundamental	4.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**34.350.388,33**	**19.907.768,13**	**19.056.012,63**	**18.634.815,58**	**851.755,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.195.406,89	18.195.406,89	17.774.209,84	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.894.379,80	19.042.624,30	18.621.427,25	851.755,50	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.905.657,68	18.195.406,89	18.195.406,89	80,07
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.272.236,81	3.679.743,82	3.679.743,82	16,19

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.343.811,64	0,00	13.388,33	13.388,33	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.343.811,64	0,00	13.388,33	13.388,33	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.449.000,00	7.570.435,53	4.999.494,88	4.927.103,79	2.570.940,65
24.1 - Creche	0,00	3.726.842,58	2.680.012,03	2.646.888,58	1.046.830,55
24.2 - Pré-escola	17.449.000,00	3.843.592,95	2.319.482,85	2.280.215,21	1.524.110,10
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.951.000,00	7.535.036,68	4.952.180,79	4.861.374,53	2.582.855,89
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**37.400.000,00**	**15.105.472,21**	**9.951.675,67**	**9.788.478,32**	**5.153.796,54**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	29.007.688,30
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-948.926,19
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	20.055,03
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**29.936.559,46**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**40.645.335,84**	**29.936.559,46**	**18,41**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.050.425,70	1.332.092,29	1.963.277,88	20.055,03	67.092,79
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.050.425,70	1.332.092,29	1.963.277,88	20.055,03	67.092,79
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.146.000,00	3.600.231,52
35.1 - Salário-Educação	4.240.000,00	2.935.828,09
35.2 - PDDE	5.000,00	0,00
35.3 - PNAE	715.000,00	592.993,60
35.4 - PNATE	140.000,00	43.215,12
35.5 - Outras Transferências do FNDE	46.000,00	28.194,71
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.421.000,00	2.171.127,07
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	245.592,23
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**10.067.000,00**	**6.016.950,82**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**311.000,00**	**1.915.181,93**	**1.052.753,93**	**1.052.753,93**	**862.428,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	311.000,00	1.915.181,93	1.052.753,93	1.052.753,93	862.428,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.160.163,81	9.115.133,31	3.436.452,50	3.436.452,50	5.678.680,81
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	358.000,00	139.238,21	71.738,21	58.238,21	67.500,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	340.000,00	127.125,08	122.593,79	120.069,76	4.531,29
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**13.169.163,81**	**11.296.678,53**	**4.683.538,43**	**4.667.514,40**	**6.613.140,10**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**79.920.552,14**	**46.470.784,23**	**33.787.698,32**	**33.187.279,89**	**12.683.085,91**
47.1 - Despesas Correntes	58.385.388,33	41.734.266,74	30.226.780,82	29.631.423,39	11.507.485,92
47.1.1 - Pessoal Ativo	37.872.000,00	24.769.581,07	24.769.581,07	24.234.432,71	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	20.513.388,33	16.964.685,67	5.457.199,75	5.396.990,68	11.507.485,92
47.2 - Despesas de Capital	21.535.163,81	4.736.517,49	3.560.917,50	3.555.856,50	1.175.599,99
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	21.535.163,81	4.736.517,49	3.560.917,50	3.555.856,50	1.175.599,99

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.722.368,12	2.935.828,09
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.634.815,58	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.087.552,54	2.935.828,09
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.087.552,54	2.935.828,09

NOTA EXPLICATIVA:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**59.460.000,00**	**59.460.000,00**	**42.558.227,41**	**71,57**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.700.000,00	26.700.000,00	19.022.059,53	71,24
IPTU	24.100.000,00	24.100.000,00	16.655.086,17	69,10
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	2.366.973,36	91,03
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	3.320.000,00	3.557.695,30	107,15
ITBI	3.300.000,00	3.300.000,00	3.557.409,04	107,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	286,26	1,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.740.000,00	17.740.000,00	12.902.281,10	72,72
ISS	17.370.000,00	17.370.000,00	12.464.043,49	71,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	370.000,00	370.000,00	438.237,61	118,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.700.000,00	11.700.000,00	7.076.191,48	60,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**141.590.000,00**	**141.590.000,00**	**118.232.368,89**	**83,50**
Cota-Parte FPM	34.800.000,00	34.800.000,00	30.513.469,08	87,68
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	222.022,07	37,00
Cota-Parte IPVA	14.600.000,00	14.600.000,00	13.120.908,23	89,86
Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	91.000.000,00	73.816.654,11	81,11
Cota-Parte IPI-Exportação	570.000,00	570.000,00	559.315,40	98,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**201.050.000,00**	**201.050.000,00**	**160.790.596,30**	**79,97**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	17.187.000,00	17.508.000,00	10.345.245,64	59,08	10.300.057,16	58,83	10.080.479,44	57,57	45.188,48
Despesas Correntes	17.042.000,00	17.342.000,00	10.273.401,68	59,24	10.272.063,16	59,23	10.056.335,44	57,98	1.338,52
Despesas de Capital	145.000,00	166.000,00	71.843,96	43,27	27.994,00	16,86	24.144,00	14,54	43.849,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	32.024.000,00	31.009.000,00	19.590.420,65	63,17	19.228.674,65	62,00	18.351.624,29	59,18	361.746,00
Despesas Correntes	31.844.000,00	30.349.000,00	19.412.622,65	63,96	19.226.766,65	63,35	18.349.716,29	60,46	185.856,00
Despesas de Capital	180.000,00	660.000,00	177.798,00	26,93	1.908,00	0,28	1.908,00	0,28	175.890,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.399.000,00	12.806.000,00	8.353.690,47	65,23	7.480.552,75	58,41	5.954.276,59	46,49	873.137,72
Despesas Correntes	2.371.000,00	11.586.300,00	7.454.825,47	64,34	6.581.687,75	56,80	5.729.808,59	49,45	873.137,72
Despesas de Capital	28.000,00	1.219.700,00	898.865,00	73,69	898.865,00	73,69	224.468,00	18,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**51.610.000,00**	**61.323.000,00**	**38.289.356,76**	**62,43**	**37.009.284,56**	**60,35**	**34.386.380,32**	**56,07**	**1.280.072,20**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	38.289.356,76	37.009.284,56	34.386.380,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**38.289.356,76**	**37.009.284,56**	**34.386.380,32**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	24.118.589,45	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	12.890.695,11	12.890.695,11	12.890.695,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,81**	**23,01**	**21,38**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2021	24.118.589,45	38.289.356,76	14.170.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170.767,31
Empenhos de 2020	29.212.265,51	51.193.367,84	21.981.102,33	1.894.738,84	0,00	0,00	192.127,82	1.701.801,02	810,00	21.980.292,33
Empenhos de 2019	28.426.625,58	47.947.245,97	19.520.620,39	732.823,16	0,00	0,00	408.252,60	15,60	324.554,96	19.196.065,43
Empenhos de 2018	25.399.897,77	46.973.628,91	21.573.731,14	6.727,53	0,00	0,00	405,62	0,00	6.321,91	21.567.409,23
Empenhos de 2017	24.024.413,90	49.347.849,49	25.323.435,59	2.697.328,57	0,00	0,00	1.170.446,26	0,00	1.526.882,31	23.796.553,28

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.404.000,00	21.404.000,00	20.196.285,41	94,35
Proveniente da União	20.272.000,00	20.272.000,00	17.635.222,42	86,99
Proveniente dos Estados	1.132.000,00	1.132.000,00	2.561.062,99	226,24
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	176.000,00	176.000,00	147.508,49	83,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	21.580.000,00	21.580.000,00	20.343.793,90	94,27

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.320.000,00	2.672.140,79	2.130.006,86	79,71	1.933.037,40	72,34	1.657.672,04	62,03	196.969,46
Despesas Correntes	2.320.000,00	2.672.140,79	2.130.006,86	79,71	1.933.037,40	72,34	1.657.672,04	62,03	196.969,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.915.000,00	21.415.000,00	16.510.753,28	77,09	13.750.926,48	64,21	13.061.183,87	60,99	2.759.826,80
Despesas Correntes	18.055.000,00	19.755.000,00	15.463.638,97	78,27	13.683.433,00	69,26	12.998.285,20	65,79	1.780.205,97
Despesas de Capital	860.000,00	1.660.000,00	1.047.114,31	63,07	67.493,48	4,06	62.898,67	3,78	979.620,83
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	155.000,00	10.804.823,74	9.469.970,43	87,64	8.559.445,50	79,21	8.180.817,47	75,71	910.524,93
Despesas Correntes	145.000,00	10.096.389,74	9.459.361,44	93,69	8.558.836,50	84,77	8.180.208,47	81,02	900.524,94
Despesas de Capital	10.000,00	708.434,00	10.608,99	1,49	609,00	0,08	609,00	0,08	9.999,99
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.390.000,00	34.891.964,53	28.110.730,57	80,56	24.243.409,38	69,48	22.899.673,38	65,63	3.867.321,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.507.000,00	20.180.140,79	12.475.252,50	61,81	12.233.094,56	60,61	11.738.151,48	58,16	242.157,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	50.939.000,00	52.424.000,00	36.101.173,93	68,86	32.979.601,13	62,90	31.412.808,16	59,92	3.121.572,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.554.000,00	23.610.823,74	17.823.660,90	75,48	16.039.998,25	67,93	14.135.094,06	59,86	1.783.662,65
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**73.000.000,00**	**96.214.964,53**	**66.400.087,33**	**69,01**	**61.252.693,94**	**63,66**	**57.286.053,70**	**59,53**	**5.147.393,39**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	21.390.000,00	34.891.964,53	28.110.730,57	80,56	24.243.409,38	69,48	22.899.673,38	65,63	3.867.321,19
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**51.610.000,00**	**61.323.000,00**	**38.289.356,76**	**62,43**	**37.009.284,56**	**60,35**	**34.386.380,32**	**56,07**	**1.280.072,20**

NOTA EXPLICATIVA:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.970.000,00	22.697.546,53
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	138.000,00	24.821,59
TOTAL	**28.108.000,00**	**22.722.368,12**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	28.318.000,00	23.646.472,72

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	28.108.000,00	22.722.368,12
MAGISTÉRIO (70%)	19.675.600,00	15.905.657,68

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	22.697.546,53	23.646.472,72
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-948.926,19**

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	**34.350.388,33**	**122,20**	**19.894.379,80**	**87,55**	**19.042.624,30**	**83,80**	**18.621.427,25**	**81,95**
MAGISTÉRIO	27.617.000,00	98,25	18.195.406,89	80,07	18.195.406,89	80,07	17.774.209,84	78,22
OUTRAS	6.733.388,33	23,95	1.698.972,91	7,47	847.217,41	3,72	847.217,41	3,72

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			**19.894.379,80**	**87,55**	**19.042.624,30**	**83,80**	**18.621.427,25**	**81,95**
MAGISTÉRIO			18.195.406,89	80,07	18.195.406,89	80,07	17.774.209,84	78,22
OUTRAS			1.698.972,91	7,47	847.217,41	3,72	847.217,41	3,72

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Secretária da Educação	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/2021 a Agosto/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	59.460.000,00	42.558.227,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.420.000,00	30.735.491,15
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	106.170.000,00	87.496.877,74
SUB TOTAL	**201.050.000,00**	**160.790.596,30**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	30.157.500,00	24.118.589,44

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	61.323.000,00	30,50	38.289.356,76	23,81	37.009.284,56	23,02	34.386.380,32	21,39
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**38.289.356,76**	**23,81**	**37.009.284,56**	**23,02**	**34.386.380,32**	**21,39**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

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 Agosto/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	59.460.000,00	42.558.227,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.720.000,00	32.526.238,19
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	106.170.000,00	87.496.877,74
TOTAL	**204.350.000,00**	**162.581.343,34**
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.318.000,00	23.646.472,72
RECEITA LÍQUIDA	**176.032.000,00**	**138.934.870,62**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	51.087.500,00	40.645.335,84

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	**65.533.000,00**	**32,07**	**38.751.944,93**	**23,84**	**33.598.148,39**	**20,67**	**33.434.951,04**	**20,57**
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.449.000,00	8,54	7.570.435,53	4,66	4.999.494,88	3,08	4.927.103,79	3,03
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	19.766.000,00	9,67	7.535.036,68	4,63	4.952.180,79	3,05	4.861.374,53	2,99
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.318.000,00	13,86	23.646.472,72	14,54	23.646.472,72	14,54	23.646.472,72	14,54
DEDUÇÕES								
TOTAL			**2.812.730,96**	**1,73**	**3.664.486,46**	**2,25**	**4.085.683,51**	**2,51**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			9.564,23	0,01	9.564,23	0,01	9.564,23	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			2.803.166,73	1,72	3.654.922,23	2,25	4.076.119,28	2,51
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**35.939.213,97**	**22,11**	**29.933.661,93**	**18,41**	**29.349.267,53**	**18,05**
EDUCAÇÃO INFANTIL			7.560.871,30	4,65	4.989.930,65	3,07	4.917.539,56	3,02
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			7.535.036,68	4,63	4.952.180,79	3,05	4.861.374,53	2,99
RETENÇÕES AO FUNDEB			20.843.305,99	12,82	19.991.550,49	12,30	19.570.353,44	12,04

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 - 20/09/2021 09:57 sssdz.swsf

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/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**	**244.755,39**	**7.046.196,37**	**8.384.699,78**	**12.615,65**	**226.352,29**	**7.154.769,91**	**5.244.432,72**
RECURSOS PRÓPRIOS	10.314.473,54	5.378.559,24	19.031,54	3.802.414,62	3.529.240,27	810,00	45.572,59	6.511.248,92	1.803.746,38
RECURSOS ESTADUAIS	1.661.953,93	2.436.401,32	218.518,85	1.299.246,63	1.339.426,19	11.563,15	127.863,04	351.144,15	969.112,09
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	7.205,00	1.848.259,72	2.518.616,78	242,50	52.916,66	230.448,78	1.788.758,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.227,98	1.421.899,44	0,00	85.547,98	997.416,54	0,00	0,00	57.680,00	424.482,90
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	**1.038.655,64**	**1.951.839,23**	**9.084,68**	**1.035.184,55**	**1.879.790,87**	**0,00**	**0,01**	**3.471,09**	**72.048,35**
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	258.641,92	5.646,12	0,00	227.759,94	0,00	0,01	0,00	30.881,97
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.038.655,64	1.693.197,31	3.438,56	1.035.184,55	1.652.030,93	0,00	0,00	3.471,09	41.166,38
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**	**253.840,07**	**8.081.380,92**	**10.264.490,65**	**12.615,65**	**226.352,30**	**7.158.241,00**	**5.337.473,80**

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).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 Agosto/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**	**242.335.257,32**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.577.000,00	60.577.000,00	43.659.601,84
CONTRIBUIÇÕES	20.751.000,00	20.751.000,00	12.600.640,16
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	14.751.000,00	14.751.000,00	8.685.793,41
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	3.914.846,75
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	342.000,00	342.000,00	381.046,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.595.000,00	1.595.000,00	716.332,92
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.000,00	1.253.000,00	335.286,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.873.000,00	207.873.000,00	170.089.075,27
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.478.000,00	27.478.000,00	15.604.893,83
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	27.478.000,00	27.478.000,00	15.604.893,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**15.661.000,00**	**15.661.000,00**	**6.235.439,09**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	9.800.000,00	9.800.000,00	3.586.731,94
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	20.000,00	151.784,34
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	151.784,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.841.000,00	5.841.000,00	2.496.922,81
CONVÊNIOS	5.841.000,00	5.841.000,00	2.496.922,81
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**	**2.648.707,15**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**28.318.000,00**	**28.318.000,00**	**23.646.472,72**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**294.564.000,00**	**294.564.000,00**	**221.337.491,75**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**273.212.000,00**	**295.311.645,05**	**179.629.115,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.983.500,00	169.797.092,81	109.494.563,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	4.800.000,00	4.205.000,00	2.058.943,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.428.500,00	121.309.552,24	68.075.607,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**268.412.000,00**	**291.106.645,05**	**177.570.171,24**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**31.514.000,00**	**50.296.297,81**	**13.711.846,10**
INVESTIMENTOS	20.214.000,00	40.436.297,81	7.025.765,83
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	9.860.000,00	6.686.080,27
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**20.214.000,00**	**40.436.297,81**	**7.025.765,83**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**893.000,00**	**350.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**289.519.000,00**	**331.892.942,86**	**184.595.937,07**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**5.045.000,00**	**-37.328.942,86**	**36.741.554,68**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	12.427.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 - 20/09/2021 09:53 sssdz.swes

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 Agosto/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**	**11.184.666,56**	**9.344.767,85**
CONTRIBUIÇÕES	**14.710.000,00**	**14.710.000,00**	**9.806.666,64**	**8.662.761,38**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.837.000,00	13.837.000,00	9.224.666,64	8.076.455,28
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	804.000,00	804.000,00	536.000,00	535.714,11
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	69.000,00	69.000,00	46.000,00	50.591,99
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.220.000,00	1.220.000,00	813.333,28	660.227,57
RECEITA PATRIMONIAL	**835.000,00**	**835.000,00**	**556.666,72**	**11.640,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	835.000,00	835.000,00	556.666,72	11.640,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	7.999,92	10.138,90
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**	**18.888.666,88**	**17.832.285,23**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**27.779.000,00**	**27.779.000,00**	**18.519.333,52**	**17.463.475,15**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	27.779.000,00	27.779.000,00	18.519.333,52	17.463.475,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**554.000,00**	**554.000,00**	**369.333,36**	**368.810,08**
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**	**7.065.789,98**
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**	**30.073.333,44**	**34.242.843,06**

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 Agosto/2021 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**1.377.000,00**	**898.000,00**	**579.782,68**	**504.896,56**
DESPESAS CORRENTES	1.336.000,00	879.000,00	569.066,61	494.180,49
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	19.000,00	10.716,07	10.716,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**45.080.000,00**	**46.102.000,00**	**31.705.384,07**	**31.705.384,07**
APOSENTADORIAS	38.550.000,00	39.510.000,00	26.898.555,82	26.898.555,82
PENSÕES	6.530.000,00	6.592.000,00	4.806.828,25	4.806.828,25
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	**32.285.166,75**	**32.210.280,63**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-1.890.000,00**	**-1.890.000,00**	**1.957.676,31**	**2.032.562,43**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2020 a Agosto/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	4.513.844,20	4.686.801,74	4.830.885,25	7.569.554,57	4.210.523,31	9.043.820,16	4.976.403,14	4.526.006,82	5.150.569,20	4.895.919,56	4.907.236,88	5.949.122,77	65.260.687,60
CONTRIBUIÇÕES	1.520.712,54	1.610.083,82	1.635.840,35	2.864.304,00	1.561.870,93	1.600.128,28	1.642.486,14	1.633.666,11	1.551.184,66	1.541.538,53	1.514.421,99	1.532.311,49	20.208.548,84
RECEITA PATRIMONIAL	72.981,61	212.834,62	46.430,08	478.448,95	39.124,08	61.800,66	79.949,66	75.187,31	107.266,69	138.391,47	63.719,77	150.893,28	1.527.028,18
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	1.615.345,29	1.812.557,54	1.859.363,04	1.833.239,18	1.767.302,20	1.595.069,29	2.009.564,15	1.729.185,73	1.758.029,25	1.865.298,52	1.639.345,88	1.760.674,25	21.244.974,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.525.497,83	17.677.838,27	16.050.404,32	25.466.598,13	25.265.982,55	18.740.499,23	26.185.664,09	16.418.822,73	20.366.792,67	19.154.407,88	21.344.831,47	22.612.074,65	249.809.413,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.405,92	161.954,11	168.027,84	333.133,06	109.454,49	185.470,10	216.017,45	174.253,94	176.793,80	190.765,77	194.880,91	232.788,10	2.358.945,49
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**28.463.787,39**	**26.162.070,10**	**24.590.950,88**	**38.545.277,89**	**32.954.257,56**	**31.226.787,72**	**35.110.084,63**	**24.557.122,64**	**29.110.636,27**	**27.786.321,73**	**29.664.436,90**	**32.237.864,54**	**360.409.598,25**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.101.656,10	1.137.285,25	1.128.840,78	2.360.473,66	1.024.813,62	1.077.859,96	1.147.135,02	1.101.548,81	1.084.332,58	1.079.262,75	1.080.682,85	1.067.125,79	14.391.017,17
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	93.387,00	91.763,84	91.550,66	183.053,08	0,00	91.624,19	95.314,08	94.657,86	94.657,86	94.657,86	94.657,86	94.657,86	1.119.982,15
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	168.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.891,80
FUNDEB RETIDO	2.158.903,60	2.277.770,21	2.281.880,66	2.980.905,67	3.802.656,22	2.595.792,21	3.707.002,15	2.308.400,46	2.637.057,89	2.797.076,17	2.618.467,70	3.180.019,92	33.345.932,86
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**3.353.946,70**	**3.675.711,10**	**3.502.272,10**	**5.524.432,41**	**4.827.469,84**	**3.765.276,36**	**4.949.451,25**	**3.504.607,13**	**3.816.048,33**	**3.970.996,78**	**3.793.808,41**	**4.341.803,57**	**49.025.823,98**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**25.109.840,69**	**22.486.359,00**	**21.088.678,78**	**33.020.845,48**	**28.126.787,72**	**27.461.511,36**	**30.160.633,38**	**21.052.515,51**	**25.294.587,94**	**23.815.324,95**	**25.870.628,49**	**27.896.060,97**	**311.383.774,27**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	451.068,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.001.068,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**25.109.840,69**	**22.486.359,00**	**20.637.610,78**	**32.720.845,48**	**28.126.787,72**	**27.461.511,36**	**30.160.633,38**	**21.052.515,51**	**25.294.587,94**	**23.815.324,95**	**25.620.628,49**	**27.896.060,97**	**310.382.706,27**
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)	**25.109.840,69**	**22.486.359,00**	**20.637.610,78**	**32.720.845,48**	**28.126.787,72**	**27.461.511,36**	**30.160.633,38**	**21.052.515,51**	**25.294.587,94**	**23.815.324,95**	**25.620.628,49**	**27.896.060,97**	**310.382.706,27**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 - 20/09/2021 09:52 sssdz.swwe

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**100.431.967,91**	**97.793.137,82**	**110.722.457,97**
Deduções (II)	**20.296.120,99**	**43.950.035,70**	**46.161.880,23**
Ativo Disponível	35.450.817,83	51.437.431,92	53.474.937,18
Haveres Financeiros	97.540,73	98.670,36	99.024,12
(-) Restos a Pagar Processados	15.252.237,57	7.586.066,58	7.412.081,07
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**80.135.846,92**	**53.843.102,12**	**64.560.577,74**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	23.776.244,17	19.905.212,05	24.367.047,49
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**56.359.602,75**	**33.937.890,07**	**40.193.530,25**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**6.255.640,18**	**-16.166.072,50**

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.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	MONISE ANDRIOLI BITENCOURT	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Controle Interno	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 Agosto/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**	**113.018.018,17**	**112.073.751,25**
Ativo Disponível	0,00	0,00	1.364,24
Haveres Financeiros	104.949.497,70	113.018.018,17	112.072.387,01
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**12.480.303,64**	**4.411.783,17**	**5.356.050,09**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**12.480.303,64**	**4.411.783,17**	**5.356.050,09**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**944.266,92**	**-7.124.253,55**

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.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	MONISE ANDRIOLI BITENCOURT	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Controle Interno	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 Agosto/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**	**2.546.348,84**	**1.953.651,16**	**2.093.860,63**	**452.488,21**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.546.348,84	1.953.651,16	2.093.860,63	452.488,21
2 - JUDICIÁRIA	**2.090.000,00**	**-5.000,00**	**2.085.000,00**	**1.354.305,59**	**730.694,41**	**1.230.526,15**	**123.779,44**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.090.000,00	-5.000,00	2.085.000,00	1.354.305,59	730.694,41	1.230.526,15	123.779,44
4 - ADMINISTRAÇÃO	**31.185.000,00**	**-3.466.388,33**	**27.718.611,67**	**21.947.804,41**	**5.770.807,26**	**18.028.922,96**	**3.918.881,45**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.475.000,00	201.000,00	20.676.000,00	16.001.197,36	4.674.802,64	12.749.487,32	3.251.710,04
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.710.000,00	-3.667.388,33	7.042.611,67	5.946.607,05	1.096.004,62	5.279.435,64	667.171,41
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**9.738.000,00**	**745.000,00**	**10.483.000,00**	**6.289.473,69**	**4.193.526,31**	**6.046.559,83**	**242.913,86**
181 - POLICIAMENTO	9.460.000,00	745.000,00	10.205.000,00	6.151.651,25	4.053.348,75	5.998.829,39	152.821,86
182 - DEFESA CIVIL	278.000,00	0,00	278.000,00	137.822,44	140.177,56	47.730,44	90.092,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.667.000,00**	**4.169.014,52**	**12.836.014,52**	**8.530.092,89**	**4.305.921,63**	**6.433.410,14**	**2.096.682,75**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.050.000,00	600.000,00	1.650.000,00	836.256,33	813.743,67	475.993,05	360.263,28
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	264.836,19	1.064.836,19	993.977,20	70.858,99	523.709,29	470.267,91
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.817.000,00	3.304.178,33	10.121.178,33	6.699.859,36	3.421.318,97	5.433.707,80	1.266.151,56
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**46.457.000,00**	**543.000,00**	**47.000.000,00**	**32.285.166,75**	**14.714.833,25**	**32.210.280,63**	**74.886,12**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.457.000,00	543.000,00	47.000.000,00	32.285.166,75	14.714.833,25	32.210.280,63	74.886,12
10 - SAÚDE	**73.000.000,00**	**23.214.964,53**	**96.214.964,53**	**66.400.098,14**	**29.814.866,39**	**61.252.704,75**	**5.147.393,39**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.507.000,00	673.140,79	20.180.140,79	12.475.252,50	7.704.888,29	12.233.094,56	242.157,94
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.939.000,00	1.485.000,00	52.424.000,00	36.101.184,74	16.322.815,26	32.979.611,94	3.121.572,80
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.554.000,00	21.056.823,74	23.610.823,74	17.823.660,90	5.787.162,84	16.039.998,25	1.783.662,65
12 - EDUCAÇÃO	**66.600.000,00**	**13.320.552,14**	**79.920.552,14**	**46.470.784,23**	**33.449.767,91**	**33.787.698,32**	**12.683.085,91**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.555.000,00	468.000,00	5.023.000,00	4.202.174,21	820.825,79	992.242,96	3.209.931,25
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	30.305.000,00	7.613.163,81	37.918.163,81	21.666.985,06	16.251.178,75	15.703.557,84	5.963.427,22
363 - ENSINO PROFISSIONAL	510.000,00	-170.000,00	340.000,00	127.125,08	212.874,92	122.593,79	4.531,29
364 - ENSINO SUPERIOR	490.000,00	-132.000,00	358.000,00	139.238,21	218.761,79	71.738,21	67.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.555.000,00	5.541.388,33	36.096.388,33	20.243.936,13	15.852.452,20	16.806.239,98	3.437.696,15
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	185.000,00	0,00	185.000,00	91.325,54	93.674,46	91.325,54	0,00
13 - CULTURA	**1.540.000,00**	**365.000,00**	**1.905.000,00**	**896.126,26**	**1.008.873,74**	**790.014,10**	**106.112,16**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	10.000,00	345.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.530.000,00	20.000,00	1.550.000,00	896.126,26	653.873,74	790.014,10	106.112,16
15 - URBANISMO	**28.539.000,00**	**723.400,00**	**29.262.400,00**	**18.740.271,44**	**10.522.128,56**	**14.592.073,91**	**4.148.197,53**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.370.000,00	-400.000,00	1.970.000,00	1.229.777,71	740.222,29	1.196.542,28	33.235,43
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.705.000,00	-675.600,00	15.029.400,00	7.899.832,28	7.129.567,72	6.433.682,57	1.466.149,71
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.464.000,00	1.799.000,00	12.263.000,00	9.610.661,45	2.652.338,55	6.961.849,06	2.648.812,39
16 - HABITAÇÃO	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**22.871,76**	**147.128,24**	**4.672,76**	**18.199,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	170.000,00	0,00	170.000,00	22.871,76	147.128,24	4.672,76	18.199,00

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/2 - 20/09/2021 09:51 sssdz.swac

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/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**	**17.812.262,09**	**7.687.737,91**	**14.318.298,30**	**3.493.963,79**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	87.000,00	0,00	87.000,00	51.580,37	35.419,63	51.580,37	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.518.000,00	0,00	5.518.000,00	2.999.091,10	2.518.908,90	2.771.397,35	227.693,75
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.640.000,00	-400.000,00	3.240.000,00	1.649.921,02	1.590.078,98	1.427.700,71	222.220,31
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	645.000,00	0,00	645.000,00	558.174,87	86.825,13	364.371,81	193.803,06
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.610.000,00	400.000,00	16.010.000,00	12.553.494,73	3.456.505,27	9.703.248,06	2.850.246,67
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.784.000,00**	**900.000,00**	**2.684.000,00**	**2.206.018,82**	**477.981,18**	**517.878,84**	**1.688.139,98**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.709.000,00	900.000,00	2.609.000,00	2.206.018,82	402.981,18	517.878,84	1.688.139,98
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**	**28.000,00**	**2.938.000,00**	**1.819.229,81**	**1.118.770,19**	**1.696.309,05**	**122.920,76**
606 - EXTENSÃO RURAL	2.910.000,00	28.000,00	2.938.000,00	1.819.229,81	1.118.770,19	1.696.309,05	122.920,76
22 - INDÚSTRIA	**1.460.000,00**	**760.000,00**	**2.220.000,00**	**1.913.394,10**	**306.605,90**	**1.521.851,45**	**391.542,65**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.460.000,00	760.000,00	2.220.000,00	1.913.394,10	306.605,90	1.521.851,45	391.542,65
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.895.000,00**	**-788.000,00**	**1.107.000,00**	**44.820,24**	**1.062.179,76**	**33.664,24**	**11.156,00**
695 - TURISMO	1.895.000,00	-788.000,00	1.107.000,00	44.820,24	1.062.179,76	33.664,24	11.156,00
26 - TRANSPORTE	**1.648.000,00**	**-80.000,00**	**1.568.000,00**	**1.025.191,89**	**542.808,11**	**991.051,48**	**34.140,41**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.648.000,00	-80.000,00	1.568.000,00	1.025.191,89	542.808,11	991.051,48	34.140,41
27 - DESPORTO E LAZER	**4.989.000,00**	**106.600,00**	**5.095.600,00**	**3.179.819,42**	**1.915.780,58**	**2.741.625,91**	**438.193,51**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	4.989.000,00	106.600,00	5.095.600,00	3.179.819,42	1.915.780,58	2.741.625,91	438.193,51
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**23.735.000,00**	**-2.935.000,00**	**20.800.000,00**	**14.114.063,88**	**6.685.936,12**	**14.114.063,88**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	23.500.000,00	-2.935.000,00	20.565.000,00	14.006.221,60	6.558.778,40	14.006.221,60	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	107.842,28	127.157,72	107.842,28	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**593.000,00**	**-543.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	543.000,00	-543.000,00	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	**337.000.000,00**	**37.058.142,86**	**374.058.142,86**	**247.598.144,25**	**126.459.998,61**	**212.405.467,33**	**35.192.676,92**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/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**	**206.370.070,34**	**242.670.544,02**	**75.603.455,98**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.577.000,00	60.577.000,00	38.717.365,82	43.659.601,84	16.917.398,16
CONTRIBUIÇÕES	20.751.000,00	20.751.000,00	13.779.018,31	12.600.640,16	8.150.359,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.595.000,00	1.595.000,00	1.059.889,41	716.332,92	878.667,08
RECEITA DE SERVIÇOS	24.844.000,00	24.844.000,00	16.564.412,54	14.124.469,27	10.719.530,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.873.000,00	207.873.000,00	134.545.315,38	170.089.075,27	37.783.924,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.634.000,00	2.634.000,00	1.704.068,88	1.480.424,56	1.153.575,44
RECEITAS DE CAPITAL	**15.661.000,00**	**15.661.000,00**	**10.938.815,78**	**6.235.439,09**	**9.425.560,91**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.800.000,00	9.800.000,00	8.298.906,74	3.586.731,94	6.213.268,06
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	38,86	151.784,34	-131.784,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.841.000,00	5.841.000,00	2.639.870,18	2.496.922,81	3.344.077,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**28.318.000,00**	**28.318.000,00**	**18.219.269,80**	**23.646.472,72**	**4.671.527,28**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.383.000,00**	**31.383.000,00**	**20.903.256,21**	**19.119.475,64**	**12.263.524,36**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**219.992.872,53**	**244.378.986,03**	**92.621.013,97**
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**	**219.992.872,53**	**244.378.986,03**	**92.621.013,97**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**219.992.872,53**	**244.378.986,03**	**92.621.013,97**

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**	**22.099.645,05**	**295.311.645,05**	**209.675.248,96**	**179.629.115,03**	**170.793.557,42**	**85.636.396,09**	**30.046.133,93**	**8.835.557,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.983.500,00	1.813.592,81	169.797.092,81	109.571.507,12	109.494.563,92	104.816.195,43	60.225.585,69	76.943,20	4.678.368,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.800.000,00	-595.000,00	4.205.000,00	2.058.943,79	2.058.943,79	2.058.943,79	2.146.056,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.428.500,00	20.881.052,24	121.309.552,24	98.044.798,05	68.075.607,32	63.918.418,20	23.264.754,19	29.969.190,73	4.157.189,12
DESPESAS DE CAPITAL	**31.514.000,00**	**18.782.297,81**	**50.296.297,81**	**18.757.414,50**	**13.711.846,10**	**12.732.599,32**	**31.538.883,31**	**5.045.568,40**	**979.246,78**
INVESTIMENTOS	20.214.000,00	20.222.297,81	40.436.297,81	12.071.334,23	7.025.765,83	6.046.519,05	28.364.963,58	5.045.568,40	979.246,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.300.000,00	-1.440.000,00	9.860.000,00	6.686.080,27	6.686.080,27	6.686.080,27	3.173.919,73	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**893.000,00**	**-543.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**31.381.000,00**	**-3.280.800,00**	**28.100.200,00**	**19.165.480,79**	**19.064.506,20**	**17.554.496,48**	**8.934.719,21**	**100.974,59**	**1.510.009,72**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**337.000.000,00**	**37.058.142,86**	**374.058.142,86**	**247.598.144,25**	**212.405.467,33**	**201.080.653,22**	**126.109.998,61**	**35.192.676,92**	**11.324.814,11**
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**	**37.058.142,86**	**374.058.142,86**	**247.598.144,25**	**212.405.467,33**	**201.080.653,22**	**126.109.998,61**	**35.192.676,92**	**11.324.814,11**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.973.518,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**337.000.000,00**	**37.058.142,86**	**374.058.142,86**	**247.598.144,25**	**244.378.986,03**	**201.080.653,22**	**126.109.998,61**	**35.192.676,92**	**11.324.814,11**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2021

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	6.122.058,40	873.801,57	6.995.859,97
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	65.016,63	15.314,88	80.331,51
1118.01.1.1.01.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	13.032.496,75	1.431.398,15	14.463.894,90
1118.01.1.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.992.352,39	198.838,88	2.191.191,27
1118.01.4.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	3.071.269,15	486.139,89	3.557.409,04
1118.02.3.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	8.398.465,15	1.928.682,89	10.327.148,04
1118.02.3.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	278.174,48	34.431,04	312.605,52
1118.02.3.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	9.869,00	1.371,00	11.240,00
1118.02.3.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	1.390.302,02	262.710,91	1.653.012,93
1118.02.3.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	129.221,54	30.815,46	160.037,00
1128.01.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	121.881,50	21.628,38	143.509,88
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	40.388,39	3.377,50	43.765,89
1128.01.9.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	1.568,68	0,00	1.568,68
1128.01.9.1.03.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.971,94	258,42	3.230,36
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	20.356,75	508,43	20.865,18
1128.01.9.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	180.641,48	35.717,22	216.358,70
1128.01.9.1.07.00	Taxa de Feiras	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.09.00	Taxa de Zona Azul	50.473,77	8.997,15	59.470,92
1128.01.9.1.10.00	Taxa de Obras Novas	46.582,56	6.249,57	52.832,13
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	10.452,20	3.074,33	13.526,53
1128.01.9.1.13.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.14.00	Taxa de Exploração de Areia	10.406,82	25.810,44	36.217,26
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	50,00	0,00	50,00
1128.01.9.1.17.00	Taxa de Alvarás	23.069,39	1.327,20	24.396,59
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	103.895,37	9.742,45	113.637,82
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	68.062,42	10.572,75	78.635,17
1128.02.9.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	44.605,70	8.975,96	53.581,66
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	11.199,95	2.069,89	13.269,84
1128.02.9.1.09.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	600,67	0,00	600,67
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	7.390,44	0,00	7.390,44
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	138.801,30	19.391,60	158.192,90
1240.00.1.1.01.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CPFL)	3.449.661,05	465.185,70	3.914.846,75
	Sub Total	38.822.285,89	5.886.391,66	44.708.677,55
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.556.117,38	3.957.351,70	30.513.469,08
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	1.790.747,04	0,00	1.790.747,04
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	195.338,32	26.683,75	222.022,07
1718.06.1.1.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	28.542.202,74	3.984.035,45	32.526.238,19

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2021

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			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	62.448.705,09	11.367.949,02	73.816.654,11
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	12.633.118,63	487.789,60	13.120.908,23
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI	498.989,11	60.326,29	559.315,40
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção Domínio Econômico - CIDE	24.452,43	0,00	24.452,43
	Sub Total	75.605.265,26	11.916.064,91	87.521.330,17
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	52.593,23	10.909,52	63.502,75
1118.01.4.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	92,45	193,81	286,26
1118.02.3.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	121.272,72	16.864,75	138.137,47
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	6.225,30	289,42	6.514,72
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	3.153,81	257,15	3.410,96
1128.02.9.2.04.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	3.531,91	454,40	3.986,31
1128.02.9.2.05.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	3.230,34	381,01	3.611,35
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	797,05	185,10	982,15
	Sub Total	190.896,81	29.535,16	220.431,97
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	777.356,93	194.757,38	972.114,31
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	100.211,64	26.015,06	126.226,70
1128.01.9.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	10.380,79	912,69	11.293,48
1138.02.1.3.01.00	Receita Dívida Ativa Expansão Rede Iluminação Pública	71,34	0,00	71,34
1138.04.1.3.01.00	Receita Dívida Ativa de Pavimentaçã Obras Preliminares	4.010,96	980,11	4.991,07
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	2.635,22	393,05	3.028,27
	Sub Total	894.666,88	223.058,29	1.117.725,17
	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	1.094.418,45	236.937,85	1.331.356,30
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	138.394,53	35.478,91	173.873,44
1128.01.9.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	11.364,64	1.225,27	12.589,91
1138.02.1.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa da Expansão Iluminação Pública	113,37	0,00	113,37
1138.04.1.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação Obras Preliminares	6.687,59	1.385,18	8.072,77
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	1.311,96	296,15	1.608,11
	Sub Total	1.252.290,54	275.323,36	1.527.613,90
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-5.311.223,32	-791.470,32	-6.102.693,64
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-39.067,58	-5.336,73	-44.404,31
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2021

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			
	Desoneração			
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-12.320.216,45	-2.273.589,77	-14.593.806,22
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.696.147,70	-97.557,85	-2.793.705,55
9510.00.0.0.06.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-99.797,75	-12.065,25	-111.863,00
	Sub Total	-20.466.452,80	-3.180.019,92	-23.646.472,72
	Total	124.841.155,32	19.134.388,91	143.975.544,23

Itapira, 31 de agosto de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

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