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

PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA

Secretaria de Recursos Materiais

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021.

OBJETO: Seleção de Organizações de Sociedade Civil - Entidades sem fins lucrativos, voltadas e/ou vinculadas à serviços de educação (área educacional), para firmar parceria por meio de Termo de Colaboração, objetivando o atendimento de 265 (duzentos e sessenta e cinco) crianças na modalidade de educação infantil de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 meses (creche).

A Comissão de Seleção, torna público para conhecimento dos interessados, que após exame das documentações e planos de trabalho e adotados o critério de julgamento prescrito no Chamamento Público nº 006/2021, chegou-se ao seguinte resultado de classificação: 1º Lugar: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, inscrita no CNPJ: 49.915.564/0001-43 -00, somando 08 (oito) pontos, com o valor do repasse pelo período de 12 (doze) meses de R$ 838.609,92 (oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e nove reais e noventa e dois centavos) e em 2º Lugar: LAR ESPIRITA GRACINDA BATISTA, inscrita no CNPJ: 49.917.214/0001-16, somando 07 (sete) pontos com o valor do repasse pelo período de 12 (doze) meses de R$ 897.574,68 (oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Desta forma, de acordo com o que preceitua a legislação vigente, fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de eventuais recursos.

Itapira, 27 de janeiro de 2022.

Regina de Santana Lago Gracini

Secretária Municipal de Educação

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

OBJETO: Aquisição de 01 (um) automóvel tipo utilitário suv, para 7 (sete) passageiros, novo, 0 km, para a frota do Município de Itapira/SP. Data de abertura: 10/02/2022, às 08 horas. Engº Antonio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisição de concreto não estrutural fck 15 mpa, concreto fck 35 mpa, concreto fck 25 mpa e concreto usinado consumo 250 brita zero, para utilização em obras do Município de Itapira/SP. Data de abertura: 10/02/2022, às 14 horas. Antonio Carlos Andrigo Ferreira, Secretário Municipal de Obras.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

OBJETO: Aquisição de 01 (um) caminhão ¾, 4x2, carga seca e o1 (um) trator giro zero para a frota do Município de Itapira/SP. Data de abertura: 11/02/2022, às 08 horas. Flavio Boretti, Secretário Municipal de Esportes e Lazer.

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, 27 de janeiro de 2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP, Para os fins e efeitos legais HOMOLOGO todos os atos praticados no presente certame licitatório às empresas abaixo relacionadas para os Lotes indicados, com o respectivo valor global do Lote entre parênteses, conforme segue: JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA Lote 01 (R$ 649.929,42); LEONARDO OLIVEIRA RABELO -ME Lote 02 (R$ 41.958,00); NILCATEX TEXTIL LTDA Lote 03 (R$ 455.544,00);

ITAPIRA, 27 DE JANEIRO 2022.

Sr. ANTONIO HÉLIO NICOLAI

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2021- PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Itapira – DETENTORA DA ATA: EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA SÃO CAMILO LTDA-ME – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AREIA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA.– Valor Global R$ 417.956,00 (Quatrocentos e dezessete mil novecentos e cinquenta e seis reais). Data da assinatura: 03 de Dezembro de 2021 - Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2021- PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Itapira – DETENTORA DA ATA: F. C. CASTELO EIRELI - EPP – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AREIA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA.– Valor Global R$ 327.999,36 Trezentos e vinte e sete mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos). Data da assinatura: 03 de Dezembro de 2021 - Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 266/2021- PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Itapira – DETENTORA DA ATA: A. V. P. ROSOLEN – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AREIA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA.– Valor Global R$ 267.030,00 (Duzentos e sessenta e sete mil trinta e reais). Data da assinatura: 03 de Dezembro de 2021 - Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 267/2021- PREGÃO ELETRONICO Nº 053/2021.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Itapira – DETENTORA DA ATA: PRN SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EIRELI - EPP – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS PARA A DEMANDA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA, NESTE MUNICÍPIO.– Valor Global R$ 177.000,00 (Cento e setenta e sete mil reais). Data da assinatura: 03 de Dezembro de 2021 - Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 268/2021- PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Itapira – DETENTORA DA ATA: ANDERSON RONALDE GUAIUME 37354457809 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMPREENDIDOS EM ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO E DE PNEUS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, CONSERTOS EM GERAL, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, INSTALAÇÃO DE PNEUS E RODÍZIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.– Valor Global R$ 184.800,00 (Cento e oitenta e quatro mil e oitocentos reais). Data da assinatura: 07 de Dezembro de 2021 - Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 269/2021- PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Itapira – DETENTORA DA ATA: EDSON MARCELO STORARI - ME – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMPREENDIDOS EM ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO E DE PNEUS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, CONSERTOS EM GERAL, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, INSTALAÇÃO DE PNEUS E RODÍZIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.– Valor Global R$ 4.531.176,65 (Quatro milhões quinhentos e trinta e um mil cento e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Data da assinatura: 07 de Dezembro de 2021 - Vigência: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua: XV de Novembro, 255 – Centro – Fone: (19) 3913-9400
CEP: 13974-520 – ITAPIRA – Estado de São Paulo

LISTA TRÍPLICE
FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENADOR ESCOLAR
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPIRA

1. FUNÇÃO GRATIFICADA PARA A MODALIDADE DE PRÉ-ESCOLA

1.1. SETOR 1 DA PRÉ-ESCOLA

Composição da lista tríplice:

CANDIDATO
Elis Regina Gasperine

1.2. SETOR 4 DA PRÉ-ESCOLA

Composição da lista tríplice:

CANDIDATO
Elis Regina Gasperine
Priscila Helena Brandão Barros
---

2. FUNÇÃO GRATIFICADA PARA A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL

2.1. EMEB "HEITOR SOARES"

Composição da lista tríplice:

CANDIDATO
Cibele Aparecida De Melo Olympio
Kelli Cristina Ap. Piani Scarpioni De Godoy
Rosicleire Scudeler Cigagna Geraldi

Itapira, 26 de janeiro de 2022.

Regina de Santana Lago Gracini
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua: XV de Novembro, 255 – Centro – Fone: (19) 3913-9400
CEP: 13974-520 – ITAPIRA – Estado de São Paulo

LISTA TRÍPLICE
FUNÇÃO GRATIFICADA DE GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPIRA

1. FUNÇÃO GRATIFICADA PARA A MODALIDADE DE CRECHE

1.1. CEI "HARLEY MARELLA"

Composição da lista tríplice:

CANDIDATO
Ana Cristina Roca Cezaretto
Érica Aparecia Moggi Pelizari
Janaina Sartorelli Ribeiro

1.2. CEI "SEBASTIÃO OLBI NETO"

Composição da lista tríplice:

CANDIDATO
Érica Tatiane Mendes
Fernanda Holanda Rocha Quinteiro
Hellen Cássia Cruz Dos Santos

2. FUNÇÃO GRATIFICADA PARA A MODALIDADE DE PRÉ-ESCOLA

2.1. SETOR 4 DA PRÉ-ESCOLA

Composição da lista tríplice:

CANDIDATO
Elis Regina Gasperine

2.2. SETOR 5 DA PRÉ-ESCOLA

Composição da lista tríplice:

CANDIDATO
Elis Regina Gasperine
Maria Cristina Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua: XV de Novembro, 255 – Centro – Fone: (19) 3913-9400
CEP: 13974-520 – ITAPIRA – Estado de São Paulo

2.3. SETOR 6 DA PRÉ-ESCOLA

Composição da lista tríplice:

CANDIDATO
Maria Cristina Martins

2.4. SETOR 7 DA PRÉ-ESCOLA

Composição da lista tríplice:

CANDIDATO
Priscila Helena Brandão Barros

----

3. FUNÇÃO GRATIFICADA PARA A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.1. EMEB "Ver. José Francisco Martins"

Composição da lista tríplice:

CANDIDATO
Claudia Regina De Oliveira Delavia
Kelli Cristina Ap. Piani Scarpioni De Godoy
Renata André De Moraes Nucci

Itapira, 26 de janeiro de 2022.

Regina de Santana Lago Gracini
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua João de Moraes, nº 490 – Centro – CEP 13.970-903
Telefones (19) 3843 9112 / (19) 3843 9113 – Fax (19) 3863 2449

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2022

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

CANDIDATO À VAGA	CPF Nº	CARGO	PORTARIA HOMOLOGAÇÃO	Justificativa
Elton Donisete de Oliveira Nicioli	*411.211.138-00*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição ao Sr. Luis Eduardo Pereira da Silva (que não compareceu dos três dias)*
Jair Ferreira da Cunha	*259.601.178-60*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição ao Sr. Odair Jose Borges (que foi dispensado)*
Maiara Cristina Vieira de Almeida	*343.843.398-28*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição a Sra. Lucineia Teodoro Marques (que não compareceu dentro dos três dias)*
Gisele dos Santos Ferreira	*099.568.344-16*	*Tutor Educacional*	*798/2021*	*Em substituição a Sra. Gisele Ap Guidette Porto (que não compareceu dentro dos três dias)*
Tania Cristina Cardoso Pereira	*304.426.578-97*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição a Sra. Rosemeire Silverio de Oliveira (que não compareceu dentro dos três dias)*
Marcio Aparecido Ribeiro	*286.316.781-83*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição a Sra. Cleusa Antonio (que pediu exoneração)*
Claudia Maria Neri	*088.541.678-35*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição ao Sr. João Luiz Galvão de Fraça(que pediu exoneração)*
Monique Vieira Ozorio Pinheiro	*406.410.298-37*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição a Sra. Aparecida Helena Bizari(que aposentou)*
Marilia Ap Sabalo Zanovello	*374.951.628-64*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição a Sra. Silvana Maria de Jesus(que não compareceu dentro dos três dias)*
Edneia Ap Casteletti Martins	*054.521.318-50*	*Professor de Ensino Fundamental I*	*864/2020*	*Em substituição a Sra. Ligia Bagio Espitti(que desistiu da vaga)*

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

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira, em 27 de janeiro de 2022.

Secretaria de Fazenda

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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**	**202.961,51**	**0,00**	**89.933,48**	**89.933,48**	**89.933,48**	**63.171,20**
1 - Recursos Próprios	**-49.856,83**	**4.000,00**	**202.961,51**	**0,00**	**89.933,48**	**89.933,48**	**89.933,48**	**63.171,20**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-49.856,83	2.000,00	188.171,82	0,00	89.933,48	89.933,48	89.933,48	48.381,51
1210000 - REMUNERAÇAO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	14.789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,69
TOTAL	**-49.856,83**	**4.000,00**	**202.961,51**	**0,00**	**89.933,48**	**89.933,48**	**89.933,48**	**63.171,20**

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 Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	59.460.000,00	64.310.697,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.420.000,00	47.001.126,40
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	106.170.000,00	130.683.643,06
SUB TOTAL	**201.050.000,00**	**241.995.466,85**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	30.157.500,00	36.299.320,03

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	64.928.500,00	32,29	63.903.040,11	26,41	62.192.480,51	25,70	61.366.786,64	25,36
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**63.903.040,11**	**26,41**	**62.192.480,51**	**25,70**	**61.366.786,64**	**25,36**

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 Dezembro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	59.460.000,00	64.310.697,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.720.000,00	50.819.101,61
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	106.170.000,00	130.683.643,06
TOTAL	**204.350.000,00**	**245.813.442,06**
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.318.000,00	35.536.952,24
RECEITA LÍQUIDA	**176.032.000,00**	**210.276.489,82**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	51.087.500,00	61.453.360,52

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	**65.037.000,00**	**31,83**	**66.212.028,95**	**26,94**	**63.224.049,08**	**25,72**	**57.820.676,79**	**23,52**
EDUCAÇÃO INFANTIL	16.823.000,00	8,23	14.211.479,91	5,78	13.172.258,61	5,36	12.573.658,72	5,12
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	19.896.000,00	9,74	16.463.596,80	6,70	14.514.838,23	5,90	9.710.065,83	3,95
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.318.000,00	13,86	35.536.952,24	14,46	35.536.952,24	14,46	35.536.952,24	14,46

DEDUÇÕES

TOTAL			**862.472,09**	**0,35**	**862.472,09**	**0,35**	**862.472,09**	**0,35**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			40.265,03	0,02	40.265,03	0,02	40.265,03	0,02
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			822.207,06	0,33	822.207,06	0,33	822.207,06	0,33

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**65.349.556,86**	**26,59**	**62.361.576,99**	**25,37**	**56.958.204,70**	**23,17**
EDUCAÇÃO INFANTIL			14.171.214,88	5,77	13.131.993,58	5,34	12.533.393,69	5,10
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			16.463.596,80	6,70	14.514.838,23	5,90	9.710.065,83	3,95
RETENÇÕES AO FUNDEB			34.714.745,18	14,12	34.714.745,18	14,12	34.714.745,18	14,12

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

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 27/01/2022 11:32 ssdxf.srcs

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.970.000,00	34.373.381,71
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	138.000,00	112.638,12
TOTAL	**28.108.000,00**	**34.486.019,83**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	28.318.000,00	35.536.952,24

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	28.108.000,00	34.486.019,83
MAGISTÉRIO (70%)	19.675.600,00	24.140.213,88

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	34.373.381,71	35.536.952,24
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-1.163.570,53**

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	**37.088.388,33**	**131,94**	**33.551.174,65**	**97,28**	**33.551.174,65**	**97,28**	**33.551.174,65**	**97,28**
MAGISTÉRIO	31.930.000,00	113,59	31.418.208,06	91,10	31.418.208,06	91,10	31.418.208,06	91,10
OUTRAS	5.158.388,33	18,35	2.132.966,59	6,18	2.132.966,59	6,18	2.132.966,59	6,18

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			**33.551.174,65**	**97,28**	**33.551.174,65**	**97,28**	**33.551.174,65**	**97,28**
MAGISTÉRIO			31.418.208,06	91,10	31.418.208,06	91,10	31.418.208,06	91,10
OUTRAS			2.132.966,59	6,18	2.132.966,59	6,18	2.132.966,59	6,18

Município de Itapira – Estado de São Paulo
www.itapira.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira - Código de Verificação: 4909-1372
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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
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

Prefeitura Municipal de Itapira

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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**	**318.274.000,00**	**373.216.899,56**	**-54.942.899,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.577.000,00	60.577.000,00	60.577.000,00	65.881.505,60	-5.304.505,60
CONTRIBUIÇÕES	20.751.000,00	20.751.000,00	20.751.000,00	21.079.190,34	-328.190,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.902.832,62	-307.832,62
RECEITA DE SERVIÇOS	24.844.000,00	24.844.000,00	24.844.000,00	21.657.616,59	3.186.383,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.873.000,00	207.873.000,00	207.873.000,00	260.319.471,07	-52.446.471,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.634.000,00	2.634.000,00	2.634.000,00	2.376.283,34	257.716,66
RECEITAS DE CAPITAL	**15.661.000,00**	**15.661.000,00**	**15.661.000,00**	**7.784.123,24**	**7.876.876,76**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	3.586.731,94	6.213.268,06
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	188.171,82	-168.171,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.841.000,00	5.841.000,00	5.841.000,00	4.009.219,48	1.831.780,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**28.318.000,00**	**28.318.000,00**	**28.318.000,00**	**35.536.952,24**	**-7.218.952,24**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.383.000,00**	**31.383.000,00**	**31.383.000,00**	**31.526.541,79**	**-143.541,79**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**376.990.612,35**	**-39.990.612,35**
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**	**337.000.000,00**	**376.990.612,35**	**-39.990.612,35**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**376.990.612,35**	**-39.990.612,35**

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**	**40.592.862,23**	**313.804.862,23**	**302.087.959,40**	**291.996.674,08**	**287.053.851,94**	**11.716.902,83**	**10.091.285,32**	**4.942.822,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.983.500,00	8.791.092,81	176.774.592,81	174.822.296,56	174.822.296,56	174.313.200,17	1.952.296,25	0,00	509.096,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.800.000,00	-877.000,00	3.923.000,00	3.919.679,14	3.919.679,14	3.919.679,14	3.320,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.428.500,00	32.678.769,42	133.107.269,42	123.345.983,70	113.254.698,38	108.820.972,63	9.761.285,72	10.091.285,32	4.433.725,75
DESPESAS DE CAPITAL	**31.514.000,00**	**20.731.979,81**	**52.245.979,81**	**38.324.812,16**	**32.379.678,23**	**27.321.884,33**	**13.921.167,65**	**5.945.133,93**	**5.057.793,90**
INVESTIMENTOS	20.214.000,00	21.739.479,81	41.953.479,81	28.033.620,64	22.088.486,71	17.030.692,81	13.919.859,17	5.945.133,93	5.057.793,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.300.000,00	-1.007.500,00	10.292.500,00	10.291.191,52	10.291.191,52	10.291.191,52	1.308,48	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**	**-846.300,00**	**30.534.700,00**	**30.039.431,44**	**30.039.431,44**	**29.960.932,59**	**495.268,56**	**0,00**	**78.498,85**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**337.000.000,00**	**59.935.542,04**	**396.935.542,04**	**370.452.203,00**	**354.415.783,75**	**344.336.668,86**	**26.133.339,04**	**16.036.419,25**	**10.079.114,89**
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**	**59.935.542,04**	**396.935.542,04**	**370.452.203,00**	**354.415.783,75**	**344.336.668,86**	**26.133.339,04**	**16.036.419,25**	**10.079.114,89**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.574.828,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**337.000.000,00**	**59.935.542,04**	**396.935.542,04**	**370.452.203,00**	**376.990.612,35**	**344.336.668,86**	**26.133.339,04**	**16.036.419,25**	**10.079.114,89**

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

Prefeitura Municipal de Itapira

Balanço Orçamentário

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

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

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 Dezembro/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**	**3.190.980,81**	**1.309.019,19**	**3.190.980,81**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.190.980,81	1.309.019,19	3.190.980,81	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**2.090.000,00**	**-57.000,00**	**2.033.000,00**	**1.983.503,14**	**49.496,86**	**1.933.484,03**	**50.019,11**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.090.000,00	-57.000,00	2.033.000,00	1.983.503,14	49.496,86	1.933.484,03	50.019,11
4 - ADMINISTRAÇÃO	**31.185.000,00**	**-2.503.888,33**	**28.681.111,67**	**27.895.703,62**	**785.408,05**	**27.476.646,78**	**419.056,84**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.475.000,00	576.500,00	21.051.500,00	20.335.138,78	716.361,22	20.081.270,76	253.868,02
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.710.000,00	-3.080.388,33	7.629.611,67	7.560.564,84	69.046,83	7.395.376,02	165.188,82
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**9.738.000,00**	**1.568.500,00**	**11.306.500,00**	**10.316.701,37**	**989.798,63**	**9.903.138,43**	**413.562,94**
181 - POLICIAMENTO	9.460.000,00	1.608.500,00	11.068.500,00	10.099.786,21	968.713,79	9.817.807,51	281.978,70
182 - DEFESA CIVIL	278.000,00	-40.000,00	238.000,00	216.915,16	21.084,84	85.330,92	131.584,24
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.667.000,00**	**4.937.219,28**	**13.604.219,28**	**12.727.443,82**	**876.775,46**	**11.539.404,40**	**1.188.039,42**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.050.000,00	502.000,00	1.552.000,00	1.516.391,74	35.608,26	1.249.984,16	266.407,58
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	264.836,19	1.064.836,19	1.024.724,20	40.111,99	865.236,91	159.487,29
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.817.000,00	4.170.383,09	10.987.383,09	10.186.327,88	801.055,21	9.424.183,33	762.144,55
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**46.457.000,00**	**3.863.000,00**	**50.320.000,00**	**49.849.226,03**	**470.773,97**	**49.804.042,56**	**45.183,47**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.457.000,00	3.863.000,00	50.320.000,00	49.849.226,03	470.773,97	49.804.042,56	45.183,47
10 - SAÚDE	**73.000.000,00**	**31.533.146,53**	**104.533.146,53**	**101.850.327,08**	**2.682.819,45**	**94.984.234,19**	**6.866.092,89**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.507.000,00	627.822,79	20.134.822,79	19.549.947,57	584.875,22	19.372.561,61	177.385,96
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.939.000,00	6.682.000,00	57.621.000,00	56.791.679,15	829.320,85	52.468.707,31	4.322.971,84
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.554.000,00	24.223.323,74	26.777.323,74	25.508.700,36	1.268.623,38	23.142.965,27	2.365.735,09
12 - EDUCAÇÃO	**66.600.000,00**	**13.591.552,14**	**80.191.552,14**	**72.958.176,08**	**7.233.376,06**	**69.393.311,61**	**3.564.864,47**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.555.000,00	-1.238.000,00	3.317.000,00	3.097.134,69	219.865,31	2.806.704,81	290.429,88
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	30.305.000,00	8.671.163,81	38.976.163,81	34.896.573,95	4.079.589,86	32.679.331,90	2.217.242,05
363 - ENSINO PROFISSIONAL	510.000,00	-260.000,00	250.000,00	190.829,12	59.170,88	190.745,88	83,24
364 - ENSINO SUPERIOR	490.000,00	-307.000,00	183.000,00	162.964,07	20.035,93	149.464,07	13.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.555.000,00	6.720.388,33	37.275.388,33	34.455.388,02	2.820.000,31	33.411.778,72	1.043.609,30
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	185.000,00	5.000,00	190.000,00	155.286,23	34.713,77	155.286,23	0,00
13 - CULTURA	**1.540.000,00**	**396.512,42**	**1.936.512,42**	**1.853.315,27**	**83.197,15**	**1.505.646,22**	**347.669,05**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	10.000,00	330.000,00	340.000,00	337.833,27	2.166,73	34.320,96	303.512,31
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.530.000,00	66.512,42	1.596.512,42	1.515.482,00	81.030,42	1.471.325,26	44.156,74
15 - URBANISMO	**28.539.000,00**	**7.366.400,00**	**35.905.400,00**	**29.155.032,62**	**6.750.367,38**	**26.995.131,43**	**2.159.901,19**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.370.000,00	-431.000,00	1.939.000,00	1.882.927,04	56.072,96	1.881.728,97	1.198,07
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.705.000,00	1.806.400,00	17.511.400,00	15.591.759,20	1.919.640,80	14.106.849,98	1.484.909,22
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.464.000,00	5.991.000,00	16.455.000,00	11.680.346,38	4.774.653,62	11.006.552,48	673.793,90
16 - HABITAÇÃO	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**139.214,26**	**30.785,74**	**14.678,26**	**124.536,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	170.000,00	0,00	170.000,00	139.214,26	30.785,74	14.678,26	124.536,00

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/2 - 27/01/2022 11:15 ssdxf.sezr

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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**	**22.469.400,64**	**3.030.599,36**	**22.201.945,17**	**267.455,47**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	87.000,00	0,00	87.000,00	85.767,84	1.232,16	85.767,84	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.518.000,00	-395.000,00	5.123.000,00	4.364.233,54	758.766,46	4.349.490,36	14.743,18
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.640.000,00	-1.140.000,00	2.500.000,00	2.351.690,78	148.309,22	2.350.540,78	1.150,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	645.000,00	-45.000,00	600.000,00	530.097,30	69.902,70	530.097,30	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.610.000,00	1.580.000,00	17.190.000,00	15.137.611,18	2.052.388,82	14.886.048,89	251.562,29
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.784.000,00**	**753.500,00**	**2.537.500,00**	**1.722.033,64**	**815.466,36**	**1.663.389,64**	**58.644,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.709.000,00	753.500,00	2.462.500,00	1.722.033,64	740.466,36	1.663.389,64	58.644,00
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**2.910.000,00**	**91.000,00**	**3.001.000,00**	**2.799.497,02**	**201.502,98**	**2.765.832,14**	**33.664,88**
606 - EXTENSÃO RURAL	2.910.000,00	91.000,00	3.001.000,00	2.799.497,02	201.502,98	2.765.832,14	33.664,88
22 - INDÚSTRIA	**1.460.000,00**	**755.500,00**	**2.215.500,00**	**2.119.631,88**	**95.868,12**	**2.113.831,88**	**5.800,00**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.460.000,00	755.500,00	2.215.500,00	2.119.631,88	95.868,12	2.113.831,88	5.800,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.895.000,00**	**-1.363.000,00**	**532.000,00**	**340.128,17**	**191.871,83**	**114.070,80**	**226.057,37**
695 - TURISMO	1.895.000,00	-1.363.000,00	532.000,00	340.128,17	191.871,83	114.070,80	226.057,37
26 - TRANSPORTE	**1.648.000,00**	**471.000,00**	**2.119.000,00**	**1.935.059,62**	**183.940,38**	**1.904.394,71**	**30.664,91**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.648.000,00	471.000,00	2.119.000,00	1.935.059,62	183.940,38	1.904.394,71	30.664,91
27 - DESPORTO E LAZER	**4.989.000,00**	**252.600,00**	**5.241.600,00**	**4.605.463,28**	**636.136,72**	**4.370.256,04**	**235.207,24**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	4.989.000,00	252.600,00	5.241.600,00	4.605.463,28	636.136,72	4.370.256,04	235.207,24
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**23.735.000,00**	**-1.177.500,00**	**22.557.500,00**	**22.541.364,65**	**16.135,35**	**22.541.364,65**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	23.500.000,00	-1.167.500,00	22.332.500,00	22.326.709,85	5.790,15	22.326.709,85	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	-10.000,00	225.000,00	214.654,80	10.345,20	214.654,80	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**	**59.935.542,04**	**396.935.542,04**	**370.452.203,00**	**26.483.339,04**	**354.415.783,75**	**16.036.419,25**

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 Dezembro/2021 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	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	8.801.496,50	8.764.154,07	8.656.148,99	16.855.686,42	113.919.883,60
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	22.321,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	302.090,72
ENCARGOS SOCIAIS	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	1.855.793,13	1.834.431,68	1.788.266,85	3.412.379,28	23.575.479,72
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	4.051.154,73	4.072.892,35	4.102.047,88	6.266.371,93	51.979.842,70
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	41.159,77	7.851,77	5.256,01	5.115,27	5.256,01	5.256,01	4.959,71	5.256,01	5.256,01	5.256,01	5.256,01	5.256,01	101.134,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.747,94	15.043,53	1.653,45	30.713,96	28.709,53	151,41	17.912,13	5.910,33	81,20	0,00	30.847,28	75.884,04	214.654,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.403,56	133.318,65	190.358,44	121.001,64	130.212,96	201.963,08	174.349,15	105.125,50	233.008,49	317.822,20	404.673,38	572.712,12	2.749.949,17
SUBTOTAL (I)	**14.666.335,87**	**14.554.025,48**	**15.191.990,00**	**14.653.514,94**	**16.588.257,15**	**14.988.053,62**	**14.980.087,62**	**15.002.159,83**	**14.972.223,62**	**15.019.989,87**	**15.012.673,95**	**27.213.723,36**	**192.843.035,31**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	165.403,56	133.318,65	190.358,44	121.001,64	130.212,96	201.963,08	174.349,15	105.125,50	233.008,49	317.822,20	404.673,38	570.492,93	2.747.729,98
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	7.747,94	15.043,53	1.653,45	30.713,96	28.709,53	151,41	17.912,13	5.910,33	81,20	0,00	30.847,28	75.884,04	214.654,80
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	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	3.361.218,35	3.386.970,08	3.377.031,42	5.329.860,34	41.152.906,05
SUBTOTAL (II)	**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**	**3.594.308,04**	**3.704.792,28**	**3.812.552,08**	**5.976.237,31**	**44.115.290,83**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**11.545.227,23**	**11.538.966,93**	**12.191.504,35**	**11.651.893,60**	**12.539.420,04**	**11.235.498,28**	**11.381.794,02**	**11.512.718,94**	**11.377.915,58**	**11.315.197,59**	**11.200.121,87**	**21.237.486,05**	**148.727.744,48**

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	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 das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício Anterior	Disponibilidades Financeiras: Totais	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadores	Deduções: Emp. Liquidado	Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
PODER EXECUTIVO		**3.468.286,32**	**35.450.817,83**	**38.919.104,15**	**823.743,85**	**1.564.978,89**	**0,00**	**36.530.381,41**	**0,00**	**0,00**	**36.530.381,41**
	Prefeitura Municipal	6.534.300,67	29.541.680,64	36.075.981,31	820.272,76	1.533.416,49	0,00	33.722.292,06	0,00	0,00	33.722.292,06
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira	-3.066.014,35	5.909.137,19	2.843.122,84	3.471,09	31.562,40	0,00	2.808.089,35	0,00	0,00	2.808.089,35
	Fundo Munic. de Aposentadorias e Pensões de Itapira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Câmara Muncipal	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 - ssdxf.sfex

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**68.461.375,31**	**DESPESAS**	**60.606.575,17**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	47.620.740,16	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	49.804.042,56
Transferências Financeiras	9.897.933,36	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	10.942.701,79	Extraorçamentárias	10.802.532,61
Saldo do Exercício Anterior	**104.949.497,70**	**Saldo do Exercício Atual**	**113.912.327,34**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	0,00	Bancos Contas Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	104.949.497,70	Aplicações Financeiras	113.912.327,34
TOTAL	**173.410.873,01**	**TOTAL**	**174.518.902,51**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**113.912.327,34**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	989.021,64
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	112.923.305,70
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**112.923.305,70**

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 Dezembro/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	69.057.646,08
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	23.776.244,17	21.253.517,65	24.367.047,49	21.512.405,84
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	21.512.405,84
PREVIDENCIÁRIAS	23.776.244,17	21.253.517,65	24.367.047,49	21.512.405,84
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	47.545.240,24
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	26.401.727,06	26.401.727,06	36.241.895,43	35.729.518,03
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**	**104.787.164,11**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	35.450.817,83	47.757.978,63	53.474.937,18	39.077.267,66
HAVERES FINANCEIROS	97.540,73	98.530,23	99.024,12	97.540,73
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.252.237,57	7.955.329,11	7.412.081,07	1.154.573,70
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**20.296.120,99**	**39.901.179,75**	**46.161.880,23**	**38.020.234,69**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	66.400,86
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.822.164,97	1.798.432,75	1.826.398,68	834.652,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	968.179,43	968.179,43	968.179,43	15.807.324,02
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**	**16.708.377,04**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**80.135.846,92**	**58.004.173,37**	**64.560.577,74**	**66.766.929,42**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**285.753.700,19**	**299.732.125,42**	**310.382.706,27**	**321.013.444,99**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,15**	**32,66**	**35,67**	**32,64**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**28,04**	**19,35**	**20,80**	**20,80**
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 Dezembro/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	141.285.358,66
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**	**141.285.358,66**
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	113.912.327,34
(-) 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**	**113.912.327,34**
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	48.739,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	20.992,73	20.992,73	20.992,73	20.992,73
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**	**69.732,17**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**12.480.303,64**	**5.775.144,87**	**5.356.050,09**	**27.373.031,32**

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 Dezembro/2021 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		REALIZADAS					REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Câmara Muncipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**81.860,00**	**81.860,00**	**81.860,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	81.860,00	81.860,00	81.860,00
02 - Prefeitura Municipal	**9.800.000,00**	**3.586.731,94**	**0,00**	**0,00**	**3.586.731,94**	**57.583.979,81**	**44.809.424,19**	**38.864.290,26**	**33.809.786,36**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.546.800,00	37.448.334,33	33.549.394,00	28.849.523,67
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.000,00	1.689.774,21	492.474,54	165.487,96
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	610.847,00	344.439,42	330.492,42
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.616,00	2.426.374,65	1.843.924,31	1.830.224,32
07 - Operações de Crédito	9.800.000,00	3.586.731,94	0,00	0,00	3.586.731,94	2.662.563,81	2.634.094,00	2.634.057,99	2.634.057,99
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.620.000,00**	**1.538.651,09**	**1.538.651,09**	**1.535.361,09**
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	48.370,90	48.370,90	48.370,90
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.000,00	1.490.280,19	1.490.280,19	1.486.990,19
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**10.716,07**	**10.716,07**	**10.716,07**
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.716,07	10.716,07	10.716,07
TOTAL:	**9.800.000,00**	**3.586.731,94**	**0,00**	**0,00**	**3.586.731,94**	**60.362.979,81**	**46.440.651,35**	**40.495.517,42**	**35.437.723,52**

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 de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	5.037.465,92	5.152.588,95	5.056.174,25	6.975.674,64	65.881.505,60
CONTRIBUIÇÕES	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	1.577.087,99	2.476.144,39	1.694.331,10	2.720.677,06	21.045.848,67
RECEITA PATRIMONIAL	39.124,08	61.800,66	79.949,66	75.187,31	107.266,69	138.391,47	63.719,77	150.893,28	364.878,29	220.170,23	282.446,15	319.005,03	1.902.832,62
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	1.767.302,20	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	1.690.354,84	1.838.979,57	1.951.616,41	2.052.196,50	21.657.616,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	19.325.195,77	20.332.806,85	23.909.323,30	26.663.069,88	260.319.471,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.454,49	185.470,10	216.017,45	174.253,94	176.793,80	190.765,77	194.880,91	232.788,10	164.544,83	195.685,57	183.254,94	352.373,44	2.376.283,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**28.159.527,64**	**30.216.375,56**	**33.077.146,15**	**39.082.996,55**	**373.183.557,89**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	1.071.163,94	1.973.323,34	1.113.934,07	2.140.618,03	14.961.800,76
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	91.624,19	95.314,08	94.657,86	94.657,86	94.657,86	94.657,86	94.657,86	94.657,86	91.562,88	90.693,73	184.217,86	1.121.359,90
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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
FUNDEB RETIDO	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	2.510.367,84	2.855.767,46	3.464.960,87	3.059.383,35	35.536.952,24
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**3.676.189,64**	**4.920.653,68**	**4.669.588,67**	**5.384.219,24**	**51.620.112,90**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.407.557,48**	**33.698.777,31**	**321.563.444,99**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	550.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.107.557,48**	**33.698.777,31**	**321.013.444,99**
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)	**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**	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.107.557,48**	**33.698.777,31**	**321.013.444,99**

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

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/1 - 27/01/2022 11:16 ssdxf.sezx

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

Dezembro

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	9.651.008,81	1.951.680,76	11.602.689,57
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	105.820,30	11.302,70	117.123,00
1118.01.1.1.01.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	18.635.752,03	1.986.159,07	20.621.911,10
1118.01.1.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.776.497,78	281.092,37	3.057.590,15
1118.01.4.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	4.889.438,15	543.947,61	5.433.385,76
1118.02.3.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	14.209.176,06	1.236.854,90	15.446.030,96
1118.02.3.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	419.588,52	27.548,92	447.137,44
1118.02.3.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	14.122,00	1.992,00	16.114,00
1118.02.3.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	2.588.959,73	305.612,39	2.894.572,12
1118.02.3.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	284.791,76	46.859,15	331.650,91
1128.01.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	189.812,65	13.260,03	203.072,68
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	52.002,67	3.595,53	55.598,20
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	4.005,62	258,42	4.264,04
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	21.981,65	341,40	22.323,05
1128.01.9.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	300.328,69	23.812,74	324.141,43
1128.01.9.1.07.00	Taxa de Feiras	0,00	14,29	14,29
1128.01.9.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	7.277,93	4.826,08	12.104,01
1128.01.9.1.09.00	Taxa de Zona Azul	88.083,40	0,00	88.083,40
1128.01.9.1.10.00	Taxa de Obras Novas	81.148,89	11.222,69	92.371,58
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	20.310,63	3.174,17	23.484,80
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	42.453,72	413,22	42.866,94
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	349,42	37,10	386,52
1128.01.9.1.17.00	Taxa de Alvarás	27.133,94	1.971,64	29.105,58
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	138.880,78	9.718,67	148.599,45
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	102.085,02	9.446,17	111.531,19
1128.02.9.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	67.734,89	8.087,34	75.822,23
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	17.942,24	1.290,69	19.232,93
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	201.455,45	24.206,93	225.662,38
	Sub Total	54.947.702,52	6.508.726,98	61.456.429,50
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	41.582.250,39	4.668.530,12	46.250.780,51
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	2.027.228,17	2.027.228,17
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	702.681,50	47.664,39	750.345,89
	Sub Total	44.075.678,93	6.743.422,68	50.819.101,61
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	105.001.669,13	10.091.911,46	115.093.580,59
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	14.310.189,31	419.283,07	14.729.472,38

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

Dezembro
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI	791.061,46	69.528,63	860.590,09
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção Domínio Econômico - CIDE	39.503,06	0,00	39.503,06
	Sub Total	120.142.422,96	10.580.723,16	130.723.146,12
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	98.482,28	91.860,22	190.342,50
1118.01.4.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	286,26	0,00	286,26
1118.02.3.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	190.751,69	19.707,04	210.458,73
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	7.142,80	456,64	7.599,44
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	4.445,48	459,46	4.904,94
1128.02.9.2.04.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	5.349,51	454,40	5.803,91
1128.02.9.2.05.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	4.754,38	381,01	5.135,39
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	1.333,55	1.196,19	2.529,74
	Sub Total	312.545,95	114.514,96	427.060,91
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.337.193,19	121.928,11	1.459.121,30
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	182.663,88	21.179,37	203.843,25
1128.01.9.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	14.110,57	1.090,96	15.201,53
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	6.160,95	138,09	6.299,04
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	4.162,44	162,43	4.324,87
	Sub Total	1.544.362,37	144.498,96	1.688.861,33
	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	1.808.416,44	177.646,21	1.986.062,65
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	263.733,64	28.644,05	292.377,69
1128.01.9.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	16.381,47	1.382,85	17.764,32
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	10.065,93	128,99	10.194,92
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	2.509,27	131,64	2.640,91
	Sub Total	2.101.220,12	207.933,74	2.309.153,86
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-8.316.449,81	-933.706,00	-9.250.155,81
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-140.536,15	-9.532,86	-150.069,01
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-20.830.809,16	-2.018.382,28	-22.849.191,44

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

Dezembro
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.031.561,59	-83.856,50	-3.115.418,09
9510.00.0.0.06.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-158.212,18	-13.905,71	-172.117,89
	Sub Total	-32.477.568,89	-3.059.383,35	-35.536.952,24
	Total	190.646.363,96	21.240.437,13	211.886.801,09

Itapira, 31 de dezembro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

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 Dezembro/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**	**16.777.000,00**	**16.159.308,59**
CONTRIBUIÇÕES	**14.710.000,00**	**14.710.000,00**	**14.710.000,00**	**14.961.800,76**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.837.000,00	13.837.000,00	13.837.000,00	13.857.351,31
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	804.000,00	804.000,00	804.000,00	1.005.896,45
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	69.000,00	69.000,00	69.000,00	98.553,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.121.359,90
RECEITA PATRIMONIAL	**835.000,00**	**835.000,00**	**835.000,00**	**59.070,07**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	835.000,00	835.000,00	835.000,00	59.070,07
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.077,86
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**	**28.333.000,00**	**29.645.952,54**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**27.779.000,00**	**27.779.000,00**	**27.779.000,00**	**29.092.737,42**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	27.779.000,00	27.779.000,00	27.779.000,00	29.092.737,42
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**	**554.000,00**	**553.215,12**
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**	**9.897.933,36**
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**	**45.110.000,00**	**55.703.194,49**

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 Dezembro/2021 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**1.377.000,00**	**948.000,00**	**742.401,28**	**697.217,81**
DESPESAS CORRENTES	1.336.000,00	929.000,00	731.685,21	686.501,74
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	19.000,00	10.716,07	10.716,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**45.080.000,00**	**49.372.000,00**	**49.106.824,75**	**49.106.824,75**
APOSENTADORIAS	38.550.000,00	41.670.000,00	41.579.240,51	41.579.240,51
PENSÕES	6.530.000,00	7.702.000,00	7.527.584,24	7.527.584,24
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**	**50.320.000,00**	**49.849.226,03**	**49.804.042,56**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-1.890.000,00**	**-5.210.000,00**	**5.853.968,46**	**5.899.151,93**

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 dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	14.213.581,93	13.855.484,79	9.412.153,25	7.066.731,66	9.081.323,40	6.326.577,51	3.240.744,90	0,00	0,00	820.272,76	1.533.416,49
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	1.038.655,64	1.951.839,23	1.920.276,82	1.035.184,55	1.920.276,82	0,00	0,01	0,00	0,00	3.471,09	31.562,40
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE ITAPIRA	0,00	20.992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.252.237,57	15.828.316,75	11.332.430,07	8.101.916,21	11.001.600,22	6.326.577,51	3.261.737,64	0,00	0,00	823.743,85	1.564.978,89

NOTA EXPLICATIVA:

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

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 Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**100.431.967,91**	**108.170.665,45**	**104.787.164,11**
Deduções (II)	**20.296.120,99**	**41.685.087,09**	**38.020.234,69**
Ativo Disponível	35.450.817,83	48.838.164,91	39.077.267,66
Haveres Financeiros	97.540,73	97.540,73	97.540,73
(-) Restos a Pagar Processados	15.252.237,57	7.250.618,55	1.154.573,70
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**80.135.846,92**	**66.485.578,36**	**66.766.929,42**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	23.776.244,17	22.956.212,41	21.512.405,84
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**56.359.602,75**	**43.529.365,95**	**45.254.523,58**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**1.725.157,63**	**-11.105.079,17**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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 - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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**	**141.285.358,66**
Passivo Atuarial	117.429.801,34	117.429.801,34	141.285.358,66
Deduções (II)	**104.949.497,70**	**112.690.763,30**	**113.912.327,34**
Ativo Disponível	0,00	1.428,08	0,00
Haveres Financeiros	104.949.497,70	112.689.335,22	113.912.327,34
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**12.480.303,64**	**4.739.038,04**	**27.373.031,32**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**12.480.303,64**	**4.739.038,04**	**27.373.031,32**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**22.633.993,28**	**14.892.727,68**

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 Dezembro/2021

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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**	**371.898.134,07**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.577.000,00	60.577.000,00	65.881.505,60
CONTRIBUIÇÕES	20.751.000,00	20.751.000,00	21.079.190,34
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	14.751.000,00	14.751.000,00	14.995.142,43
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	6.084.047,91
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	342.000,00	342.000,00	584.067,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.595.000,00	1.595.000,00	1.902.832,62
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.000,00	1.253.000,00	1.318.765,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.873.000,00	207.873.000,00	260.319.471,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.478.000,00	27.478.000,00	24.033.899,93
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	27.478.000,00	27.478.000,00	24.033.899,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**15.661.000,00**	**15.661.000,00**	**7.784.123,24**
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	188.171,82
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	188.171,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.841.000,00	5.841.000,00	4.009.219,48
CONVÊNIOS	5.841.000,00	5.841.000,00	3.709.219,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00
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**	**4.197.391,30**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**28.318.000,00**	**28.318.000,00**	**35.536.952,24**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**294.564.000,00**	**294.564.000,00**	**340.558.573,13**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**273.212.000,00**	**313.804.862,23**	**291.996.674,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.983.500,00	176.774.592,81	174.822.296,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	4.800.000,00	3.923.000,00	3.919.679,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.428.500,00	133.107.269,42	113.254.698,38
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**268.412.000,00**	**309.881.862,23**	**288.076.994,94**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**31.514.000,00**	**52.245.979,81**	**32.379.678,23**
INVESTIMENTOS	20.214.000,00	41.953.479,81	22.088.486,71
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	10.292.500,00	10.291.191,52
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**20.214.000,00**	**41.953.479,81**	**22.088.486,71**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**893.000,00**	**350.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**289.519.000,00**	**352.185.342,04**	**310.165.481,65**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**5.045.000,00**	**-57.621.342,04**	**30.393.091,48**

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

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

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

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

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

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**321.013.444,99**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	148.727.744,48	46,33
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	173.347.260,29	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	164.679.897,28	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**321.013.444,99**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	66.766.929,42	20,80
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	385.216.133,99	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	70.622.957,90	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	3.586.731,94	1,12
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	51.362.151,20	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)	22.470.941,15	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

Conselhos Municipais

RESOLUÇÃO Nº 01/2022

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA no uso de suas atribuições;

Resolve:

Art.1º. Homologar os participantes da comissão Ensino Médio, conforme segue abaixo:

Comissão: Ensino Médio	
André Luis Augusto Avancini	Coordenador
Fabiele da Silva Dorta	
Jocelene Cestaro Riciluca	
Paulo Ricardo Bento	

Art.2º Esta resolução entrará em vigor na presente data devendo ser publicada no Jornal Oficial de Itapira.

Itapira, 28 de Janeiro 2022.

ANA MARIA DO NASCIMENTO BRUNIALTI

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Itapira

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