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

PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA

Secretaria de Recursos Materiais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2019
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL "GERALDO CINTRA MACHADO" COM FORNECIMENTO PARCELADO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. A Prefeitura Municipal de Itapira TORNA PÚBLICO que através da Secretaria de Esporte e Lazer, ADJUDICA E HOMOLOGA o Pregão Presencial acima mencionado a empresa abaixo relacionada para o item indicado, com o respectivo valor unitário entre parênteses: SANIGRAN LTDA, CNPJ: 15.153.542/0001-90, para o Item 01 (R$ 12,00); G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ: 03.157.268/0002-00, para o Item 02 (R$ 128,00); 03 (R$ 130,00); Para que não se alegue ignorância faz publicar no Jornal Oficial do Município de Itapira no endereço eletrônico www.itapira.sp.gov.br – Licitações.

ITAPIRA, 29 DE JANEIRO 2020.

SR. MARCOS GASPARINO SCHMIDT

SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2019
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E REDE BASICA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. A Prefeitura Municipal de Itapira TORNA PÚBLICO que através da secretaria de Saúde, ADJUDICA E HOMOLOGA o Pregão Presencial acima mencionado a empresa abaixo relacionada para o item indicado, com o respectivo valor unitário entre parênteses: RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME, CNPJ: 02.573.131/0001-93, para o Item 01 (R$ 9,00); 02 (R$ 21,00); 04 (R$ 37,50); 05 (R$ 35,00); 06 (R$ 17,00); 07 (R$ 48,00); 08 (R$ 3,50); 10 (R$ 8,00); 11 (R$ 3,10); 12 (R$ 3,50); RODRIGO TONELOTTO, CNPJ: 02.514.617/0001-50, para o Item 03 (R$ 27,00); 09 (R$ 7,00); 13 (R$ 15,00); 14 (R$ 7,30); 15 (R$ 9,20); Para que não se alegue ignorância faz publicar no Jornal Oficial do Município de Itapira no endereço eletrônico www.itapira.sp.gov.br – Licitações.

ITAPIRA, 29 DE JANEIRO 2020.

Sra. MARIA CRISTINA MOREIRA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2019
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itapira TORNA PÚBLICO que através da Secretaria de Educação, HOMOLOGA E ADJUDICA a Chamada Pública referente ao SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES (CRECHE), para a entidade 1ª classificada: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, que obteve 7 pontos e apresentou o valor global de R$ 813.042,00 (Oitocentos e treze mil e quarenta e dois reais); 2ª classificada: LAR ESPÍRITA GRACINDA, que obteve 7 pontos e apresentou o valor global de R$ 742.578,36 (Setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos);Para que não se alegue ignorância faz publicar no Jornal Oficial do Município de Itapira e no endereço eletrônico www.itapira.sp.gov.br – Licitações.

ITAPIRA, 29 DE JANEIRO 2019.

JOSÉ NATALINO PAGANINI

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA EM RODAS ARTICULADAS. A Prefeitura Municipal de Itapira TORNA PÚBLICO que através da Secretaria de Serviços Publicos, ADJUDICA E HOMOLOGA o Pregão Presencial acima mencionado a empresa abaixo relacionada para o item indicado, com o respectivo valor unitário entre parênteses: FRECOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 11.899.475/0001-88, para o Item 01 (R$ 300.000,00); Para que não se alegue

ignorância faz publicar no Jornal Oficial do Município de Itapira no endereço eletrônico www.itapira.sp.gov.br – Licitações.

ITAPIRA, 29 DE JANEIRO 2020.

SR. PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

SECRETARIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2019
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE SUPERFICIES, PISOS E PAREDES PARA O HMI, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. A Prefeitura Municipal de Itapira TORNA PÚBLICO que através da secretaria de Saúde, ADJUDICA E HOMOLOGA o Pregão Presencial acima mencionado a empresa abaixo relacionada para o item indicado, com o respectivo valor unitário entre parênteses: RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME, CNPJ: 02.573.131/0001-93, para o Item 02 (R$ 19,00); 03 (R$ 14,50); Para que não se alegue ignorância faz publicar no Jornal Oficial do Município de Itapira no endereço eletrônico www.itapira.sp.gov.br – Licitações.

ITAPIRA, 29 DE JANEIRO 2020.

Sra. MARIA CRISTINA MOREIRA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Secretaria de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 12 / 2020

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

CANDIDATO À VAGA	CPF nº	CARGO	PORTARIA HOMOLOGAÇÃO
Maria Aparecida da Costa	658.867.476-72	AA I – Inspetor de Alunos	393/2019
Tamae Cabral Ito	347.472.358-84	GP IV – Enfermeiro	323/2016
Samuel Gervazoni	363.696.728-23	AS VII – Motorista	497/2019
Stefanie Cristina Rangel	495.587.848-26	AS II – Auxiliar de Serviços Gerais	1.327/2019

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

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira, em 29 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 13/2020

Pelo presente, convocamos o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) em Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Braçal, 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	RG Nº	CARGO	PORTARIA HOMOLOGAÇÃO
Renan de Freitas Silva	45.864.054-2	AS II – BRAÇAL	909/2019
Odair de Oliveira	27.868.483-X	AS II – BRAÇAL	909/2019
Jose Mauricio Gomes de Mattos	26.668.315-0	AS II – BRAÇAL	909/2019

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 29 de janeiro de 2020.

Secretaria de Fazenda

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/2019 a Dezembro/2019 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	8.265.183,92	7.569.041,85	8.010.558,18	7.687.696,64	7.975.702,42	8.124.507,55	7.839.938,10	7.976.070,59	8.026.946,94	7.989.300,25	8.122.664,53	15.334.688,41	102.922.299,38
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	267.858,72
ENCARGOS SOCIAIS	1.502.851,94	1.427.682,57	1.602.904,51	1.516.604,71	1.606.900,30	1.666.758,50	1.638.047,96	1.601.034,65	1.694.011,70	1.746.982,67	1.694.517,22	3.105.779,26	20.804.075,99
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	2.857.506,17	2.887.712,94	2.917.710,35	2.948.814,20	3.131.912,25	3.134.390,57	4.920.070,68	2.913.158,34	3.278.371,86	3.304.119,74	3.321.859,95	5.089.735,73	40.705.362,78
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	79.231,83	53.038,16	39.585,11	15.904,86	59.669,87	29.995,08	33.410,72	40.329,79	34.327,28	27.935,60	25.583,32	25.456,10	464.467,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.613,06	21.963,68	12.629,53	0,00	37.799,59	22.399,97	64.781,75	37.959,28	11.156,81	50.642,26	14.288,77	26.728,09	326.962,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252.148,49	51.181,67	121.428,37	132.437,31	290.781,06	201.990,12	1.128.727,53	390.699,51	115.295,52	210.890,57	138.837,45	244.107,18	3.278.524,78
SUBTOTAL (I)	**13.005.856,97**	**12.032.942,43**	**12.727.137,61**	**12.323.779,28**	**13.125.087,05**	**13.202.363,35**	**15.647.298,30**	**12.981.573,72**	**13.182.431,67**	**13.352.192,65**	**13.340.072,80**	**23.848.816,33**	**168.769.552,16**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	248.000,57	51.181,67	121.428,37	132.437,31	290.781,06	201.990,12	1.128.727,53	390.699,51	115.295,52	210.890,57	138.837,45	244.107,18	3.274.376,86
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	26.613,06	21.963,68	12.629,53	0,00	37.799,59	22.399,97	64.781,75	37.959,28	11.156,81	50.642,26	14.288,77	26.728,09	326.962,79
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.483.100,10	2.554.664,56	2.537.893,47	2.675.815,85	2.669.716,65	2.814.662,31	4.053.132,94	2.448.883,08	2.714.283,11	2.551.284,33	2.729.540,36	3.219.566,44	33.452.543,20
SUBTOTAL (II)	**2.757.713,73**	**2.627.809,91**	**2.671.951,37**	**2.808.253,16**	**2.998.297,30**	**3.039.052,40**	**5.246.642,22**	**2.877.541,87**	**2.840.735,44**	**2.812.817,16**	**2.882.666,58**	**3.490.401,71**	**37.053.882,85**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**10.248.143,24**	**9.405.132,52**	**10.055.186,24**	**9.515.526,12**	**10.126.789,75**	**10.163.310,95**	**10.400.656,08**	**10.104.031,85**	**10.341.696,23**	**10.539.375,49**	**10.457.406,22**	**20.358.414,62**	**131.715.669,31**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2019 **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	48.672.000,00	44.016.859,34	35.937.606,16	35.051.174,66
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792.000,00	505.982,10	359.773,80	359.773,80
03 - Recursos Próprios de Fundos Espec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00	51.076,06	47.880,06	45.596,06
04 - Recursos Próprios da Administraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380.000,00	3.968.590,40	2.549.602,18	2.338.642,18
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094.600,00	5.028.746,72	904.336,46	862.619,36
07 - Operações de Crédito	81.000.000,00	16.372.736,68	0,00	0,00	16.372.736,68	98.865.600,00	17.864.753,06	14.425.845,18	13.334.700,94
TOTAL:	**40.500.000,00**	**8.186.368,34**	**0,00**	**0,00**	**8.186.368,34**	**91.536.500,00**	**35.718.003,84**	**27.112.521,92**	**25.996.253,50**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**263.548.602,22**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	131.715.669,31	49,98 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	142.316.245,20	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	135.200.432,94	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	70.044.950,44	26,58 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	316.258.322,66	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	57.980.692,49	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	8.186.368,34	3,11 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	42.167.776,36	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	18.448.402,16	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Município de Itapira – Estado de São Paulo
www.itapira.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira - Código de Verificação: 4909-891
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
Prefeitura Municipal	**-37.668,55**	**2.000,00**	**72.483,32**	**0,00**	**273.034,71**	**207.174,71**	**182.461,71**	**-238.219,94**
1-Recursos Próprios	**-37.668,55**	**2.000,00**	**72.483,32**	**0,00**	**251.235,73**	**186.973,73**	**169.752,73**	**-216.420,96**
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	-37.668,55	2.000,00	72.483,32	0,00	251.235,73	186.973,73	169.752,73	-216.420,96
3-Recursos Próprios de Fundos Especiais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.448,98**	**13.850,98**	**12.708,98**	**-15.448,98**
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,98	13.850,98	12.708,98	-15.448,98
5-Recursos Federais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350,00**	**6.350,00**	**0,00**	**-6.350,00**
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	-6.350,00
TOTAL	**-37.668,55**	**2.000,00**	**72.483,32**	**0,00**	**273.034,71**	**207.174,71**	**182.461,71**	**-238.219,94**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**286.230.000,00**	**286.230.000,00**	**286.230.000,00**	**304.530.294,22**	**-18.300.294,22**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.707.000,00	53.707.000,00	53.707.000,00	57.382.753,97	-3.675.753,97
CONTRIBUIÇÕES	14.432.000,00	14.432.000,00	14.432.000,00	15.171.494,50	-739.494,50
RECEITA PATRIMONIAL	2.477.500,00	2.477.500,00	2.477.500,00	3.823.430,90	-1.345.930,90
RECEITA DE SERVIÇOS	22.881.250,00	22.881.250,00	22.881.250,00	23.911.270,82	-1.030.020,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.630.000,00	190.630.000,00	190.630.000,00	201.279.922,39	-10.649.922,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.102.250,00	2.102.250,00	2.102.250,00	2.961.421,64	-859.171,64
RECEITAS DE CAPITAL	**53.495.000,00**	**53.495.000,00**	**53.495.000,00**	**13.216.926,42**	**40.278.073,58**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	8.186.368,34	32.313.631,66
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	546.483,34	-526.483,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.975.000,00	12.975.000,00	12.975.000,00	4.484.074,74	8.490.925,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**25.118.000,00**	**25.118.000,00**	**25.118.000,00**	**26.682.009,31**	**-1.564.009,31**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**27.268.000,00**	**27.268.000,00**	**27.268.000,00**	**26.104.317,41**	**1.163.682,59**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**341.875.000,00**	**341.875.000,00**	**341.875.000,00**	**317.169.528,74**	**24.705.471,26**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**341.875.000,00**	**341.875.000,00**	**341.875.000,00**	**317.169.528,74**	**24.705.471,26**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**341.875.000,00**	**341.875.000,00**	**341.875.000,00**	**317.169.528,74**	**24.705.471,26**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**240.655.000,00**	**23.493.500,00**	**264.148.500,00**	**252.397.853,40**	**244.409.654,85**	**239.771.948,04**	**11.750.646,60**	**7.988.198,55**	**4.637.706,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.860.000,00	8.092.000,00	154.952.000,00	151.568.014,89	151.563.377,74	150.788.699,39	3.383.985,11	4.637,15	774.678,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	760.000,00	-220.000,00	540.000,00	535.273,90	535.273,90	535.273,90	4.726,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.035.000,00	15.621.500,00	108.656.500,00	100.294.564,61	92.311.003,21	88.447.974,75	8.361.935,39	7.983.561,40	3.863.028,46
DESPESAS DE CAPITAL	**69.287.000,00**	**14.549.500,00**	**83.836.500,00**	**29.972.655,65**	**21.367.173,73**	**20.250.905,31**	**53.863.844,35**	**8.605.481,92**	**1.116.268,42**
INVESTIMENTOS	63.347.000,00	13.494.500,00	76.841.500,00	23.012.724,66	14.407.242,74	13.290.974,32	53.828.775,34	8.605.481,92	1.116.268,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.940.000,00	1.055.000,00	6.995.000,00	6.959.930,99	6.959.930,99	6.959.930,99	35.069,01	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.665.000,00**	**-4.145.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**27.268.000,00**	**3.622.000,00**	**30.890.000,00**	**27.520.893,00**	**27.520.893,00**	**26.000.674,85**	**3.369.107,00**	**0,00**	**1.520.218,15**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**341.875.000,00**	**37.520.000,00**	**379.395.000,00**	**309.891.402,05**	**293.297.721,58**	**286.023.528,20**	**68.983.597,95**	**16.593.680,47**	**7.274.193,38**
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)	**341.875.000,00**	**37.520.000,00**	**379.395.000,00**	**309.891.402,05**	**293.297.721,58**	**286.023.528,20**	**68.983.597,95**	**16.593.680,47**	**7.274.193,38**
SUPERÁVIT (IX)					**23.871.807,16**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**341.875.000,00**	**37.520.000,00**	**379.395.000,00**	**309.891.402,05**	**317.169.528,74**	**286.023.528,20**	**68.983.597,95**	**16.593.680,47**	**7.274.193,38**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	8.265.183,92	7.569.041,85	8.010.558,18	7.687.696,64	7.975.702,42	8.124.507,55	7.839.938,10	7.976.070,59	8.026.946,94	7.989.300,25	8.122.664,53	15.334.688,41	102.922.299,38
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	267.858,72
ENCARGOS SOCIAIS	1.502.851,94	1.427.682,57	1.602.904,51	1.516.604,71	1.606.900,30	1.666.758,50	1.638.047,96	1.601.034,65	1.694.011,70	1.746.982,67	1.694.517,22	3.105.779,26	20.804.075,99
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	2.857.506,17	2.887.712,94	2.917.710,35	2.948.814,20	3.131.912,25	3.134.390,57	4.920.070,68	2.913.158,34	3.278.371,86	3.304.119,74	3.321.859,95	5.089.735,73	40.705.362,78
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	79.231,83	53.038,16	39.585,11	15.904,86	59.669,87	29.995,08	33.410,72	40.329,79	34.327,28	27.935,60	25.583,32	25.456,10	464.467,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.613,06	21.963,68	12.629,53	0,00	37.799,59	22.399,97	64.781,75	37.959,28	11.156,81	50.642,26	14.288,77	26.728,09	326.962,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252.148,49	51.181,67	121.428,37	132.437,31	290.781,06	201.990,12	1.128.727,53	390.699,51	115.295,52	210.890,57	138.837,45	244.107,18	3.278.524,78
SUBTOTAL (I)	**13.005.856,97**	**12.032.942,43**	**12.727.137,61**	**12.323.779,28**	**13.125.087,05**	**13.202.363,35**	**15.647.298,30**	**12.981.573,72**	**13.182.431,67**	**13.352.192,65**	**13.340.072,80**	**23.848.816,33**	**168.769.552,16**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	248.000,57	51.181,67	121.428,37	132.437,31	290.781,06	201.990,12	1.128.727,53	390.699,51	115.295,52	210.890,57	138.837,45	244.107,18	3.274.376,86
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	26.613,06	21.963,68	12.629,53	0,00	37.799,59	22.399,97	64.781,75	37.959,28	11.156,81	50.642,26	14.288,77	26.728,09	326.962,79
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.483.100,10	2.554.664,56	2.537.893,47	2.675.815,85	2.669.716,65	2.814.662,31	4.053.132,94	2.448.883,08	2.714.283,11	2.551.284,33	2.729.540,36	3.219.566,44	33.452.543,20
SUBTOTAL (II)	**2.757.713,73**	**2.627.809,91**	**2.671.951,37**	**2.808.253,16**	**2.998.297,30**	**3.039.052,40**	**5.246.642,22**	**2.877.541,87**	**2.840.735,44**	**2.812.817,16**	**2.882.666,58**	**3.490.401,71**	**37.053.882,85**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**10.248.143,24**	**9.405.132,52**	**10.055.186,24**	**9.515.526,12**	**10.126.789,75**	**10.163.310,95**	**10.400.656,08**	**10.104.031,85**	**10.341.696,23**	**10.539.375,49**	**10.457.406,22**	**20.358.414,62**	**131.715.669,31**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Dezembro2019 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.560.000,00	-380.000,00	4.180.000,00	3.586.257,95	593.742,05	3.586.257,95	0,00
1 - LEGISLATIVA	**4.560.000,00**	**-380.000,00**	**4.180.000,00**	**3.586.257,95**	**593.742,05**	**3.586.257,95**	**0,00**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.620.000,00	246.000,00	1.866.000,00	1.765.078,41	100.921,59	1.746.109,49	18.968,92
2 - JUDICIÁRIA	**1.620.000,00**	**246.000,00**	**1.866.000,00**	**1.765.078,41**	**100.921,59**	**1.746.109,49**	**18.968,92**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.785.000,00	6.084.500,00	24.869.500,00	22.337.481,60	2.532.018,40	21.790.894,34	546.587,26
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.814.000,00	1.867.000,00	7.681.000,00	7.315.503,05	365.496,95	7.174.799,61	140.703,44
4 - ADMINISTRAÇÃO	**24.599.000,00**	**7.951.500,00**	**32.550.500,00**	**29.652.984,65**	**2.897.515,35**	**28.965.693,95**	**687.290,70**
181 - POLICIAMENTO	8.726.000,00	-98.000,00	8.628.000,00	8.433.396,98	194.603,02	8.341.496,17	91.900,81
182 - DEFESA CIVIL	60.000,00	10.000,00	70.000,00	46.580,20	23.419,80	45.961,57	618,63
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**8.786.000,00**	**-88.000,00**	**8.698.000,00**	**8.479.977,18**	**218.022,82**	**8.387.457,74**	**92.519,44**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	780.000,00	0,00	780.000,00	681.453,55	98.546,45	678.446,95	3.006,60
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	372.629,09	627.370,91	365.746,09	6.883,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.595.000,00	573.000,00	7.168.000,00	6.334.531,95	833.468,05	5.862.207,65	472.324,30
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.375.000,00**	**573.000,00**	**8.948.000,00**	**7.388.614,59**	**1.559.385,41**	**6.906.400,69**	**482.213,90**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	35.505.000,00	4.145.000,00	39.650.000,00	38.814.306,48	835.693,52	38.787.612,73	26.693,75
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**35.505.000,00**	**4.145.000,00**	**39.650.000,00**	**38.814.306,48**	**835.693,52**	**38.787.612,73**	**26.693,75**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	20.475.000,00	-429.000,00	20.046.000,00	19.367.691,03	678.308,97	18.933.510,01	434.181,02
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.091.000,00	8.883.000,00	50.974.000,00	48.444.921,15	2.529.078,85	47.815.113,91	629.807,24
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.954.000,00	-9.000,00	1.945.000,00	1.928.989,84	16.010,16	1.744.855,12	184.134,72
10 - SAÚDE	**64.520.000,00**	**8.445.000,00**	**72.965.000,00**	**69.741.602,02**	**3.223.397,98**	**68.493.479,04**	**1.248.122,98**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.403.000,00	-1.434.000,00	3.969.000,00	2.943.050,11	1.025.949,89	2.872.605,71	70.444,40
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.610.000,00	9.106.000,00	36.716.000,00	27.623.878,18	9.092.121,82	27.207.021,70	416.856,48
363 - ENSINO PROFISSIONAL	495.000,00	14.000,00	509.000,00	444.918,46	64.081,54	408.575,26	36.343,20
364 - ENSINO SUPERIOR	580.000,00	-70.000,00	510.000,00	354.550,15	155.449,85	295.249,11	59.301,04
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	29.232.000,00	1.603.000,00	30.835.000,00	29.266.600,50	1.568.399,50	28.856.336,11	410.264,39
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	260.000,00	0,00	260.000,00	234.181,25	25.818,75	234.181,25	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**63.580.000,00**	**9.219.000,00**	**72.799.000,00**	**60.867.178,65**	**11.931.821,35**	**59.873.969,14**	**993.209,51**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	2.205.000,00	-45.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.245.000,00	233.200,00	1.478.200,00	1.361.482,34	116.717,66	1.348.022,54	13.459,80
13 - CULTURA	**3.450.000,00**	**188.200,00**	**3.638.200,00**	**1.361.482,34**	**2.276.717,66**	**1.348.022,54**	**13.459,80**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.890.000,00	141.000,00	2.031.000,00	1.963.459,61	67.540,39	1.943.661,55	19.798,06
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.500.000,00	-596.200,00	50.903.800,00	24.025.204,30	26.878.595,70	16.646.162,35	7.379.041,95
452 - SERVIÇOS URBANOS	11.090.000,00	1.355.000,00	12.445.000,00	11.550.406,82	894.593,18	10.596.266,00	954.140,82
15 - URBANISMO	**64.480.000,00**	**899.800,00**	**65.379.800,00**	**37.539.070,73**	**27.840.729,27**	**29.186.089,90**	**8.352.980,83**
482 - HABITAÇÃO URBANA	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	9.656,77	280.343,23	9.166,77	490,00

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Dezembro2019 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	**320.000,00**	**-30.000,00**	**290.000,00**	**9.656,77**	**280.343,23**	**9.166,77**	**490,00**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	83.000,00	0,00	83.000,00	78.721,02	4.278,98	78.721,02	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.574.000,00	110.000,00	5.684.000,00	4.844.434,39	839.565,61	4.840.051,42	4.382,97
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.170.000,00	660.000,00	3.830.000,00	3.021.472,55	808.527,45	3.021.472,55	0,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	575.000,00	-30.000,00	545.000,00	459.410,30	85.589,70	459.410,30	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.823.000,00	3.880.000,00	22.703.000,00	13.930.452,42	8.772.547,58	12.918.680,34	1.011.772,08
17 - SANEAMENTO	**28.225.000,00**	**4.620.000,00**	**32.845.000,00**	**22.334.490,68**	**10.510.509,32**	**21.318.335,63**	**1.016.155,05**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.260.000,00	522.000,00	3.782.000,00	3.002.691,79	779.308,21	1.599.474,79	1.403.217,00
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**3.355.000,00**	**522.000,00**	**3.877.000,00**	**3.002.691,79**	**874.308,21**	**1.599.474,79**	**1.403.217,00**
606 - EXTENSÃO RURAL	2.320.000,00	187.000,00	2.507.000,00	2.434.531,20	72.468,80	2.395.526,38	39.004,82
20 - AGRICULTURA	**2.320.000,00**	**187.000,00**	**2.507.000,00**	**2.434.531,20**	**72.468,80**	**2.395.526,38**	**39.004,82**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.655.000,00	-367.000,00	1.288.000,00	1.237.131,19	50.868,81	1.231.286,19	5.845,00
22 - INDÚSTRIA	**1.655.000,00**	**-367.000,00**	**1.288.000,00**	**1.237.131,19**	**50.868,81**	**1.231.286,19**	**5.845,00**
695 - TURISMO	1.500.000,00	78.000,00	1.578.000,00	429.176,68	1.148.823,32	409.979,72	19.196,96
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.500.000,00**	**78.000,00**	**1.578.000,00**	**429.176,68**	**1.148.823,32**	**409.979,72**	**19.196,96**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.714.000,00	-65.000,00	2.649.000,00	1.541.443,32	1.107.556,68	1.456.276,33	85.166,99
26 - TRANSPORTE	**2.714.000,00**	**-65.000,00**	**2.649.000,00**	**1.541.443,32**	**1.107.556,68**	**1.456.276,33**	**85.166,99**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	4.980.000,00	2.900.500,00	7.880.500,00	6.138.211,55	1.742.288,45	4.029.066,73	2.109.144,82
27 - DESPORTO E LAZER	**4.980.000,00**	**2.900.500,00**	**7.880.500,00**	**6.138.211,55**	**1.742.288,45**	**4.029.066,73**	**2.109.144,82**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.700.000,00	2.535.000,00	15.235.000,00	13.240.553,08	1.994.446,92	13.240.553,08	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	266.000,00	85.000,00	351.000,00	326.962,79	24.037,21	326.962,79	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**12.966.000,00**	**2.620.000,00**	**15.586.000,00**	**13.567.515,87**	**2.018.484,13**	**13.567.515,87**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	4.145.000,00	-4.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.365.000,00**	**-4.145.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**341.875.000,00**	**37.520.000,00**	**379.395.000,00**	**309.891.402,05**	**69.503.597,95**	**293.297.721,58**	**16.593.680,47**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	**52.530.000,00**	**52.530.000,00**	**56.100.790,50**	**106,80**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.700.000,00	24.700.000,00	26.154.179,32	105,89
1.1.1-IPTU	21.900.000,00	21.900.000,00	22.098.050,37	100,90
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.800.000,00	2.800.000,00	4.056.128,95	144,86
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.030.000,00	2.030.000,00	3.114.502,58	153,42
1.2.1-ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	3.101.968,61	155,10
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	12.533,97	41,78
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.000.000,00	16.000.000,00	16.415.378,08	102,60
1.3.1-ISS	15.600.000,00	15.600.000,00	15.748.901,31	100,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	400.000,00	400.000,00	666.476,77	166,62
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.800.000,00	9.800.000,00	10.416.730,52	106,29
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**128.590.000,00**	**128.590.000,00**	**136.540.141,86**	**106,18**
2.1-Cota-Parte FPM	37.400.000,00	37.400.000,00	39.260.515,54	104,97
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	34.400.000,00	34.400.000,00	36.130.420,40	105,03
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	1.530.000,00	1.530.000,00	1.594.502,27	104,22
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.470.000,00	1.470.000,00	1.535.592,87	104,46
2.2-Cota-Parte ICMS	76.600.000,00	76.600.000,00	82.754.576,74	108,03
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	570.000,00	570.000,00	586.349,42	102,87
2.5-Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	459.093,67	65,58
2.6-Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	13.479.606,49	103,69
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**181.120.000,00**	**181.120.000,00**	**192.640.932,36**	**106,36**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00	20.000,00	14.508,72	72,54
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**4.583.000,00**	**4.583.000,00**	**3.981.299,05**	**86,87**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.690.000,00	3.690.000,00	3.155.176,82	85,51
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	700.000,00	700.000,00	684.476,00	97,78
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	118.263,60	84,47
5.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	6.935,76	23,12
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.000,00	18.000,00	16.446,87	91,37
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**5.649.000,00**	**5.649.000,00**	**5.745.900,96**	**101,72**
6.1 - Transferências de Convênios	5.625.000,00	5.625.000,00	5.733.681,28	101,93
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	24.000,00	24.000,00	12.219,68	50,92
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**10.252.000,00**	**10.252.000,00**	**9.741.708,73**	**95,02**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**25.118.000,00**	**25.118.000,00**	**26.682.009,31**	**106,23**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	6.880.000,00	6.880.000,00	7.226.083,79	105,03
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	15.320.000,00	15.320.000,00	16.550.915,16	108,03
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	114.000,00	114.000,00	117.269,90	102,87

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	140.000,00	140.000,00	91.818,59	65,58
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.695.921,87	103,69
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**25.800.000,00**	**25.800.000,00**	**27.169.518,29**	**105,31**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	25.700.000,00	25.700.000,00	27.144.349,87	105,62
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	25.168,42	25,17
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	**582.000,00**	**582.000,00**	**462.340,56**	**79,44**

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**24.205.000,00**	**24.605.000,00**	**25.222.502,99**	**102,51**	**25.222.502,99**	**102,51**
13.1-Com Educação Infantil	13.691.000,00	13.931.000,00	14.626.224,47	104,99	14.626.224,47	104,99
13.2-Com Ensino Fundamental	10.514.000,00	10.674.000,00	10.596.278,52	99,27	10.596.278,52	99,27
14-OUTRAS DESPESAS	**8.145.000,00**	**8.665.000,00**	**1.414.899,04**	**16,33**	**1.414.899,04**	**16,33**
14.1-Com Educação Infantil	2.310.000,00	2.690.000,00	1.414.899,04	52,60	1.414.899,04	52,60
14.2-Com Ensino Fundamental	5.835.000,00	5.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	**32.350.000,00**	**33.270.000,00**	**26.637.402,03**	**80,06**	**26.637.402,03**	**80,06**

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**26.637.402,03**
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	92,83
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	5,21
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,96

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019[2]	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	**29.232.000,00**	**30.005.000,00**	**28.467.784,06**	**94,88**	**28.071.451,67**	**93,56**
22.1-Creche	29.232.000,00	30.005.000,00	28.467.784,06	94,88	28.071.451,67	93,56
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.001.000,00	16.621.000,00	16.041.123,51	96,51	16.041.123,51	96,51
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.231.000,00	13.384.000,00	12.426.660,55	92,85	12.030.328,16	89,89
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	**27.870.000,00**	**28.756.000,00**	**22.079.738,83**	**76,78**	**21.923.869,39**	**76,24**
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.349.000,00	16.649.000,00	10.596.278,52	63,65	10.596.278,52	63,65
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.521.000,00	12.107.000,00	11.483.460,31	94,85	11.327.590,87	93,56
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	580.000,00	510.000,00	354.550,15	69,52	295.249,11	57,89
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	495.000,00	509.000,00	444.918,46	87,41	408.575,26	80,27
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	**58.177.000,00**	**59.780.000,00**	**51.346.991,50**	**85,89**	**50.699.145,43**	**84,81**

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	462.340,56
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	16.250,87
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	**478.591,43**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	**50.068.931,46**
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,99**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.403.000,00	13.019.000,00	9.520.187,15	73,13	9.174.823,71	70,47
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	**5.403.000,00**	**13.019.000,00**	**9.520.187,15**	**73,13**	**9.174.823,71**	**70,47**
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	**63.580.000,00**	**72.799.000,00**	**60.867.178,65**	**83,61**	**59.873.969,14**	**82,25**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.815.843,83**	**16.250,87**
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.435.411,89	16.250,87
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	380.431,94	0,00

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

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA ELIZABETH BRIANTI DE MELO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro a Dezembro 2019

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Periodo
PRÓPRIOS	52.530.000,00	56.100.790,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.420.000,00	39.719.609,21
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	90.170.000,00	96.820.532,65
TOTAL	**181.120.000,00**	**192.640.932,36**
RETENÇÕES AO FUNDEB	25.118.000,00	26.682.009,31
RECEITA LÍQUIDA	**156.002.000,00**	**165.958.923,05**

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	Para Exercicio (Previsao atualizada)	Ate o periodo (Arrecadacao)
TOTAL (25%)	45.280.000,00	48.160.233,09

DESPESAS PROPRIA EM EDUCACAO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**50.609.000,00**	**27,94**	**50.592.130,17**	**26,26**	**50.039.928,34**	**25,98**	**49.326.993,83**	**25,61**
EDUCAÇÃO INFANTIL	13.644.000,00	7,53	12.660.841,80	6,57	12.264.509,41	6,37	11.897.250,91	6,18
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	11.847.000,00	6,54	11.249.279,06	5,84	11.093.409,62	5,76	10.747.733,61	5,58
RETENÇÕES AO FUNDEB	25.118.000,00	13,87	26.682.009,31	13,85	26.682.009,31	13,85	26.682.009,31	13,85
DEDUCOES								
TOTAL			**58.524,05**	**0,03**	**58.524,05**	**0,03**	**438.955,99**	**0,23**
(-) GANHOS APLIC.			13.916,77	0,01	13.916,77	0,01	13.916,77	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO			44.607,28	0,02	44.607,28	0,02	425.039,22	0,22
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			**50.533.606,12**	**26,23**	**49.981.404,29**	**25,95**	**48.888.037,84**	**25,38**
EDUCAÇÃO INFANTIL			12.646.925,03	6,57	12.250.592,64	6,36	11.883.334,14	6,17
EDUCAÇÃO			11.249.279,06	5,84	11.093.409,62	5,76	10.747.733,61	5,58
RETENÇÕES AO FUNDEB			26.637.402,03	13,83	26.637.402,03	13,83	26.256.970,09	13,63

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA ELIZABETH BRIANTI DE MELO
Secretária da Educação

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro a Dezembro 2019

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	25.700.000,00	27.144.349,87
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	201.000,00	25.168,42
TOTAL	**25.901.000,00**	**27.169.518,29**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Para Exercicio (Previsao atualizada)	Ate o periodo (Arrecadacao)
RECEITAS DE TRANSFERENCIA	25.118.000,00	26.682.009,31

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Periodo
TOTAL DA RECEITA	25.901.000,00	27.169.518,29
MAGISTÉRIO (60%)	15.540.600,00	16.301.710,97

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	27.144.349,87	26.682.009,31
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**462.340,56**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**33.270.000,00**	**128,45**	**26.637.402,03**	**98,04**	**26.637.402,03**	**98,04**	**26.256.970,09**	**96,64**
MAGISTÉRIO	24.605.000,00	94,99	25.222.502,99	92,83	25.222.502,99	92,83	24.842.071,05	91,43
OUTRAS	8.665.000,00	33,45	1.414.899,04	5,20	1.414.899,04	5,20	1.414.899,04	5,20
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			**26.637.402,03**	**98,04**	**26.637.402,03**	**98,04**	**26.256.970,09**	**96,64**
MAGISTÉRIO			25.222.502,99	92,83	25.222.502,99	92,83	24.842.071,05	91,43
OUTRAS			1.414.899,04	5,20	1.414.899,04	5,20	1.414.899,04	5,20

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA ELIZABETH BRIANTI DE MELO
Secretária da Educação

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

PGP - Portal de Gestão Pública

Página: 1 /1 - srxdz.dzac

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**52.530.000,00**	**52.530.000,00**	**56.100.790,50**	**106,80**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.900.000,00	21.900.000,00	22.098.050,37	100,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	3.101.968,61	155,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.600.000,00	15.600.000,00	15.748.901,31	100,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.800.000,00	9.800.000,00	10.416.730,52	106,29
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	260.000,00	260.000,00	430.914,48	165,74
Dívida Ativa dos Impostos	1.630.000,00	1.630.000,00	2.351.462,98	144,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.340.000,00	1.340.000,00	1.952.762,23	145,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**125.590.000,00**	**125.590.000,00**	**133.410.046,72**	**106,23**
Cota-Parte FPM	34.400.000,00	34.400.000,00	36.130.420,40	105,03
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	459.093,67	65,58
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	13.479.606,49	103,69
Cota-Parte ICMS	76.600.000,00	76.600.000,00	82.754.576,74	108,03
Cota-Parte IPI-Exportação	570.000,00	570.000,00	586.349,42	102,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**178.120.000,00**	**178.120.000,00**	**189.510.837,22**	**106,40**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**9.256.000,00**	**9.256.000,00**	**10.654.125,53**	**115,11**
Provenientes da União	6.206.000,00	6.206.000,00	6.202.454,53	99,94
Provenientes dos Estados	3.050.000,00	3.050.000,00	4.451.671,00	145,96
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**9.256.000,00**	**9.256.000,00**	**10.654.125,53**	**115,11**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**63.755.000,00**	**70.076.000,00**	**68.590.559,95**	**97,88**	**67.972.286,25**	**97,00**
Pessoal e Encargos Sociais	42.815.000,00	44.702.000,00	44.127.885,18	98,72	44.127.885,18	98,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.940.000,00	25.374.000,00	24.462.674,77	96,41	23.844.401,07	93,97
DESPESAS DE CAPITAL	**765.000,00**	**2.889.000,00**	**1.151.042,07**	**39,84**	**521.192,79**	**18,04**
Investimentos	765.000,00	2.889.000,00	1.151.042,07	39,84	521.192,79	18,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**64.520.000,00**	**72.965.000,00**	**69.741.602,02**	**95,58**	**68.493.479,04**	**93,87**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	21.230.000,00	24.465.000,00	21.794.356,05	89,08	21.257.521,21	86,89

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	21.230.000,00	23.547.000,00	21.794.356,05	92,56	21.257.521,21	90,28
Recursos de Operações de Crédito	0,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**21.230.000,00**	**24.465.000,00**	**21.794.356,05**	**89,08**	**21.257.521,21**	**86,89**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**43.290.000,00**	**48.500.000,00**	**47.947.245,97**	**98,86**	**47.235.957,83**	**97,39**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**24,93**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-18.809.332,25**

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	141.109,14	0,00	141.109,14
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	4.334.365,56	0,00	4.334.365,56
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	1.937.677,14	0,00	1.937.677,14
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	326.927,43	0,00	326.927,43
Total (VIII)	**6.740.079,27**	**0,00**	**6.740.079,27**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	20.475.000,00	20.046.000,00	19.367.691,03	96,62	18.933.510,01	94,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.091.000,00	50.974.000,00	48.444.921,15	95,04	47.815.113,91	93,80
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.954.000,00	1.945.000,00	1.928.989,84	99,18	1.744.855,12	89,71
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**64.520.000,00**	**72.965.000,00**	**69.741.602,02**	**95,58**	**68.493.479,04**	**93,87**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA CRISTINA MOREIRA
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	52.530.000,00	56.100.790,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.420.000,00	36.589.514,07
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	90.170.000,00	96.820.532,65
SUB TOTAL	**178.120.000,00**	**189.510.837,22**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	26.718.000,00	28.426.625,58

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	**48.500.000,00**	**27,23**	**47.947.245,97**	**25,30**	**47.235.957,83**	**24,93**	**46.135.326,68**	**24,34**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**47.947.245,97**	**25,30**	**47.235.957,83**	**24,93**	**46.135.326,68**	**24,34**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA CRISTINA MOREIRA
Secretária da Saúde

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.362.882,92	7.302.425,38	4.062.097,48	4.296.305,56	4.377.206,68	4.183.318,28	4.809.875,70	4.581.251,82	4.426.812,36	4.551.430,14	4.878.140,29	6.551.007,36	57.382.753,97
CONTRIBUIÇÕES	1.178.995,79	517.430,25	1.193.933,75	1.197.615,93	1.216.810,61	1.250.069,15	1.249.033,87	1.299.947,26	1.355.803,70	1.241.187,61	1.314.457,65	2.133.379,53	15.148.665,10
RECEITA PATRIMONIAL	62.300,49	60.828,12	82.516,56	66.532,73	248.835,60	67.300,51	110.001,83	70.330,24	92.519,43	711.902,94	2.190.593,03	59.769,42	3.823.430,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.202.474,30	1.887.980,43	1.944.678,18	2.000.257,08	1.951.459,18	1.849.066,56	2.047.454,38	2.001.699,15	1.889.701,14	2.082.542,43	2.013.567,20	2.040.390,79	23.911.270,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.508.969,46	17.737.723,02	15.841.644,42	16.204.511,72	14.495.664,27	13.603.942,76	17.844.220,07	13.812.440,93	12.018.546,66	17.619.930,10	14.998.734,83	25.593.594,15	201.279.922,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.261,76	175.839,95	469.590,25	187.284,65	192.103,48	191.117,41	207.429,35	162.529,67	185.443,49	231.380,62	306.017,54	486.423,47	2.961.421,64
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**28.481.884,72**	**27.682.227,15**	**23.594.460,64**	**23.952.507,67**	**22.482.079,82**	**21.144.814,67**	**26.268.015,20**	**21.928.199,07**	**19.968.826,78**	**26.438.373,84**	**25.701.510,54**	**36.864.564,72**	**304.507.464,82**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	765.982,31	94.473,91	774.352,82	766.690,66	791.908,00	797.527,84	817.740,92	874.865,03	902.827,15	819.388,73	829.965,74	1.626.012,55	9.861.735,66
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	87.747,26	90.755,75	389.765,78	95.913,13	95.913,13	95.913,13	91.903,44	91.804,34	91.733,56	91.733,56	91.733,56	182.951,83	1.497.868,47
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	153.302,97	0,00	14.540,00	0,00	0,00	627.693,97	2.121.712,22	0,00	2.917.249,16
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	3.200.689,98	2.501.144,55	2.186.945,08	2.182.401,62	1.964.298,86	1.775.351,62	2.187.059,57	1.824.463,44	1.570.269,78	2.423.712,13	2.054.686,44	2.810.986,24	26.682.009,31
TOTAL DEDUÇÕES	**4.054.419,55**	**2.686.374,21**	**3.351.063,68**	**3.045.005,41**	**3.005.422,96**	**2.668.792,59**	**3.111.243,93**	**2.791.132,81**	**2.564.830,49**	**3.962.528,39**	**5.098.097,96**	**4.619.950,62**	**40.958.862,60**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**24.427.465,17**	**24.995.852,94**	**20.243.396,96**	**20.907.502,26**	**19.476.656,86**	**18.476.022,08**	**23.156.771,27**	**19.137.066,26**	**17.403.996,29**	**22.475.845,45**	**20.603.412,58**	**32.244.614,10**	**263.548.602,22**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	3.088.512,30	2.295.320,82	2.196.467,05	2.376.065,83	1.846.861,35	1.752.988,32	2.447.361,79	1.830.057,03	1.532.705,83	2.702.286,39	2.072.552,41	3.003.170,75	27.144.349,87
FUNDEB RETIDO	3.200.689,98	2.501.144,55	2.186.945,08	2.182.401,62	1.964.298,86	1.775.351,62	2.187.059,57	1.824.463,44	1.570.269,78	2.423.712,13	2.054.686,44	2.810.986,24	26.682.009,31

Nota Explicativa:
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB: A partir do exercício de 2018, o AUDESP passou a considerar como dedução o valor retido das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais que compõe a base de cálculo do FUNDEB.

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**12.983.000,00**	**12.983.000,00**	**12.983.000,00**	**14.361.555,27**
CONTRIBUIÇÕES	**10.232.000,00**	**10.232.000,00**	**10.232.000,00**	**9.861.735,66**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.582.000,00	9.582.000,00	9.582.000,00	9.150.158,81
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	595.000,00	595.000,00	595.000,00	660.026,25
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.550,60
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.497.868,47
RECEITA PATRIMONIAL	**1.616.000,00**	**1.616.000,00**	**1.616.000,00**	**2.977.459,23**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	2.977.459,23
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	35.000,00	24.491,91
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)	**25.162.000,00**	**25.162.000,00**	**25.162.000,00**	**24.069.619,23**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**23.362.000,00**	**23.362.000,00**	**23.362.000,00**	**23.516.404,11**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	23.362.000,00	23.362.000,00	23.362.000,00	23.516.404,11
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	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**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**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**38.145.000,00**	**38.145.000,00**	**38.145.000,00**	**38.431.174,50**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**855.000,00**	**1.042.100,00**	**770.136,14**	**743.442,39**
DESPESAS CORRENTES	755.000,00	976.100,00	760.047,09	733.353,34
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	66.000,00	10.089,05	10.089,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**34.600.000,00**	**38.158.000,00**	**37.645.367,84**	**37.645.367,84**
APOSENTADORIAS	28.650.000,00	32.160.000,00	31.795.505,89	31.795.505,89
PENSÕES	5.950.000,00	5.998.000,00	5.849.861,95	5.849.861,95
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**50.000,00**	**449.900,00**	**398.802,50**	**398.802,50**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	50.000,00	449.900,00	398.802,50	398.802,50
COMP. PREVID. PENSÕES RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**4.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**39.650.000,00**	**39.650.000,00**	**38.814.306,48**	**38.787.612,73**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-1.505.000,00**	**-1.505.000,00**	**-383.131,98**	**-356.438,23**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019 — **Consolidado**

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	7.170.453,15	10.961.098,16	9.537.272,66	4.921.412,24	8.383.566,37	4.300,00	682.985,33	0,00	0,00	2.244.740,91	1.894.546,46
RECURSOS PRÓPRIOS	4.338.802,87	5.213.171,76	4.271.720,71	2.859.658,77	3.964.507,76	4.300,00	483.422,11	0,00	0,00	1.474.844,10	765.241,89
RECURSOS ESTADUAIS	1.711.265,65	2.508.456,46	2.620.809,16	1.627.560,18	1.958.409,78	0,00	28.275,96	0,00	0,00	83.705,47	521.770,72
RECURSOS PRÓPRIOS DE	20.493,65	431.342,96	477.353,75	19.143,65	407.068,95	0,00	2.489,40	0,00	0,00	1.350,00	21.784,61
RECURSOS FEDERAIS	985.337,92	2.387.824,73	2.167.389,04	358.176,58	2.053.579,88	0,00	168.797,86	0,00	0,00	627.161,34	165.446,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.553,06	420.302,25	0,00	56.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.680,00	420.302,25
SERVIÇO AUTÔNOMO DE	795.855,61	1.491.130,27	1.424.997,03	793.030,52	1.301.345,36	0,00	63.091,01	0,00	0,00	2.825,09	126.693,90
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	143.230,80	80.322,42	0,00	66.964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.266,71
RECURSOS PRÓPRIOS DA	795.855,61	1.347.899,47	1.344.674,61	793.030,52	1.234.381,27	0,00	63.091,01	0,00	0,00	2.825,09	50.427,19
FUNDO MUNIC. DE APOS	605,02	14.341,43	4.650,00	605,02	4.650,00	0,00	9.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE	605,02	14.341,43	4.650,00	605,02	4.650,00	0,00	9.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.966.913,78	12.466.569,86	10.966.919,69	5.715.047,78	9.689.561,73	4.300,00	755.767,77	0,00	0,00	2.247.566,00	2.021.240,36

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).

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019 — **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**59.769.115,46**	**55.155.312,29**	**70.044.950,44**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**59.769.115,46**	**55.155.312,29**	**70.044.950,44**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**59.769.115,46**	**55.155.312,29**	**70.044.950,44**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**14.889.638,15**	**10.275.834,98**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	21.560.000,00

Nota Explicativa:

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

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Dezembro/2019 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**311.193.500,00**	**311.193.500,00**	**327.205.677,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.707.000,00	53.707.000,00	57.382.753,97
CONTRIBUIÇÕES	37.794.000,00	37.794.000,00	38.665.069,21
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.794.000,00	37.794.000,00	38.665.069,21
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	173.000,00	173.000,00	394.496,36
RECEITA PATRIMONIAL	2.477.500,00	2.477.500,00	3.823.430,90
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.304.500,00	2.304.500,00	3.428.934,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.135.000,00	192.135.000,00	202.620.014,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.384.500,00	27.384.500,00	28.143.342,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.384.500,00	27.384.500,00	28.143.342,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**53.495.000,00**	**53.495.000,00**	**13.216.926,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	40.500.000,00	40.500.000,00	8.186.368,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	20.000,00	20.000,00	546.483,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.975.000,00	12.975.000,00	4.484.074,74
CONVÊNIOS	12.975.000,00	12.975.000,00	4.484.074,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**12.975.000,00**	**12.975.000,00**	**4.484.074,74**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**25.118.000,00**	**25.118.000,00**	**26.682.009,31**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**299.050.500,00**	**299.050.500,00**	**305.007.742,52**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**261.923.000,00**	**287.338.500,00**	**266.185.199,66**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.527.000,00	176.941.000,00	172.624.701,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	760.000,00	540.000,00	535.273,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.636.000,00	109.857.500,00	93.025.224,43
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**261.163.000,00**	**286.798.500,00**	**265.649.925,76**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**75.287.000,00**	**91.536.500,00**	**27.112.521,92**
INVESTIMENTOS	63.347.000,00	76.841.500,00	14.407.242,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	11.940.000,00	14.695.000,00	12.705.279,18
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**63.347.000,00**	**76.841.500,00**	**14.407.242,74**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**4.665.000,00**	**520.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**329.175.000,00**	**364.160.000,00**	**280.057.168,50**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-30.124.500,00**	**-65.109.500,00**	**24.950.574,02**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-30.107.500,00

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

SAAE – DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital Nº 01/2020 | OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Licitação de Ampla Participação. Data da realização: 11/02/2020 às 08h30. Local: Rua Rui Barbosa, 918 – Centro – Itapira/SP. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.saaeitapira.com.br - licitações. Itapira, 29 de janeiro de 2020. Laís Alves Martins – Pregoeira Interina.

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato SAAE N.º 01/2020. Contratada: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A. CNPJ: 12.884.672/0004-39. Objeto: Aquisição de Produto Químico: Cloro Gás. Valor: 611.820,00. Vigência: 12 meses. Assinatura: 13/01/2020. PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/19.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços SAAE Nº 02/2020. Detentora: DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI - EPP. CNPJ: 27.548.246/0001-59. Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de tubos PVC. Valor: R$ 92.848,31. Vigência: 12 meses. Assinatura: 14/01/2020. PREGÃO PRESENCIAL: N.º 22/19.

Ata de Registro de Preços SAAE Nº 03/2020. Detentora: INFRA-CAMP COMÉRCIO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EIRELI – EPP. CNPJ: 07.322.751/0001-73. Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de tubos PVC. Valor: R$ 4.989,90. Vigência: 12 meses. Assinatura: 14/01/2020. PREGÃO PRESENCIAL: N.º 22/19.

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