



PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA

Secretaria de Educação

COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPIRA (SME) comunica as seguintes alterações no "PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO" nos termos do EDITAL/EDUCAÇÃO Nº 002/2018, a saber:

a) o prazo de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado foi prorrogado para o período de 1 a 5/10/2018, no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua XV de Novembro, 255 – Centro – Itapira/SP.

b) a prova será realizada no dia 20/10/2018, no horário das 08h00 às 11h00, na EMEB "Prof. João Simões", situada na Rua Elvira Vesco Palomo, 140 - Pq. São Lucas.

Itapira, 20 de setembro de 2018.

Nadir Martins da Silva Lavoura

Secretária Municipal de Educação

Secretaria de Recursos Materiais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA. A Prefeitura Municipal de Itapira TORNA PÚBLICO que através da Secretaria de Educação, ADJUDICA E HOMOLOGA o Pregão Presencial acima mencionado à empresa abaixo relacionada para o Lote indicado, com o respectivo valor global entre parênteses: SITC – SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE COLETIVO EIRELI, CNPJ:

66.651.506/0001-79, para o Lote 01 (R\$ 5.435.000,00); 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, 25 DE SETEMBRO 2018.

NADIR MARTINS DA SILVA LAVOURA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2018 ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO FURGÃO/FURGONETA, INCLUSO A TRANSFORMAÇÃO PARA AMBULANCIA, ZERO KM. A Prefeitura Municipal de Itapira TORNA PÚBLICO que através da Secretaria de Saúde, ADJUDICA E HOMOLOGA o Pregão Presencial acima mencionado à empresa abaixo relacionada para o Item indicado, com o respectivo valor unitário entre parênteses: MEDEIROS & SULLATO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ: 03.972.822/0001-22, para o Item 01 (R\$ 78.900,00); 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, 25 DE SETEMBRO 2018.

WAGNER LOURENÇO

SECRETÁRIO DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2018 ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS E DE INFORMATICA PARA A OSC LAR SÃO VICENTE DE PAULA. A Prefeitura Municipal de Itapira TORNA PÚBLICO que através da Secretaria de Promoção Social, ADJUDICA E HOMOLOGA o Pregão Presencial acima mencionado às empresas abaixo relacionadas para o Item indicado, com o respectivo valor unitário entre parênteses: FILIPE MOISES GARCIA CNPJ: 17.034.870/0001-84 para o Item 01 (R\$ 2.250,00); 09 (R\$ 3.160,00); CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PERFUMARIA, MAQUINAS, PEÇAS E ASSESSORIOS EIRELI, CNPJ: 21.278.096/0001-24, para o Item 02 (R\$ 1.335,00); 08



(R\$ 1.250,00); 10 (R\$ 72,00); TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, CNPJ: 27.821.705/0001-26, para o Item 11 (R\$ 2.395,00); 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, 25 DE SETEMBRO 2018.

TIAGO FONTOLAN

SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL



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 a Agosto/2018

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO DOS RECURSOS			SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
Prefeitura Municipal	0,00	4.000,00	15.750,00	0,00	63.895,00	62.840,00	56.910,00	-48.145,00
1-Recursos Próprios	0,00	4.000,00	15.750,00	0,00	63.895,00	62.840,00	56.910,00	-48.145,00
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.000,00	15.750,00	0,00	63.895,00	62.840,00	56.910,00	-48.145,00
121000-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.000,00	15.750,00	0,00	63.895,00	62.840,00	56.910,00	-48.145,00

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretario da 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: Setembro/2017 a Agosto/2018

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	7.301.319,37	7.237.638,17	3.897.800,86	13.362.470,99	7.964.686,55	7.186.427,70	7.578.248,30	7.219.149,88	7.407.065,33	7.490.122,48	7.365.060,33	7.319.771,89	91.329.761,85
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	1.026.429,25	1.029.512,91	1.023.669,01	2.005.762,29	1.021.117,47	1.017.516,38	1.018.561,98	1.848.340,96	368.733,69	1.502.477,58	1.515.395,20	1.504.253,82	14.881.770,54
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.501.065,16	2.503.590,23	2.432.970,76	3.873.983,50	2.589.968,13	217.242,83	2.636.868,88	2.648.819,88	2.724.408,35	2.750.677,47	3.991.835,78	2.778.407,81	31.649.838,78
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	82.236,58	74.101,61	70.273,32	98.042,52	111.760,17	0,00	75.295,40	0,00	235.347,82	37.555,03	71.515,81	63.150,22	919.278,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.523,97	-4.500,03	86.781,86	-1.585,15	20.816,87	17.208,28	55.941,29	2.615,73	0,00	73.410,46	41.438,83	50.494,46	347.146,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.096,34	138.557,93	70.189,22	171.728,40	120.381,63	168.487,47	48.911,69	100.126,01	43.920,60	91.207,21	236.492,91	260.498,02	1.550.597,43
SUBTOTAL (I)	11.037.992,23	11.001.222,38	7.604.006,59	19.532.724,11	11.851.052,38	8.629.204,22	11.436.149,10	11.841.374,02	10.801.797,35	11.967.771,79	13.244.060,42	11.998.897,78	140.946.252,37
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	100.096,34	138.557,93	70.189,22	171.728,40	120.381,63	168.424,05	48.848,27	100.062,59	43.857,18	91.207,21	236.492,91	260.498,02	1.550.343,75
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	4.523,97	-4.500,03	86.781,86	-1.585,15	20.816,87	17.208,28	55.941,29	2.615,73	0,00	73.410,46	41.438,83	50.494,46	347.146,57
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCLULADOS	2.279.111,45	2.281.077,04	2.291.655,71	3.436.161,81	2.373.085,86	1.394,95	2.421.013,60	2.432.861,04	2.495.757,56	2.522.498,69	3.680.352,20	2.528.950,94	28.743.920,85
SUBTOTAL (II)	2.383.731,76	2.415.134,94	2.448.626,79	3.606.305,06	2.514.284,36	187.027,28	2.525.803,16	2.535.539,36	2.539.614,74	2.687.116,36	3.958.283,94	2.839.943,42	30.641.411,17
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	8.654.260,47	8.586.087,44	5.155.379,80	15.926.419,05	9.336.768,02	8.442.176,94	8.910.345,94	9.305.834,66	8.262.182,61	9.280.655,43	9.285.776,48	9.158.954,36	110.304.841,20

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
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Agosto/2018

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS				TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.			DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	119.594,90	119.594,90	119.594,90
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	119.594,90	119.594,90	119.594,90
02 - Prefeitura Municipal	36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.704.000,00	14.142.567,03	8.329.416,51	7.385.699,85
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926.000,00	10.632.142,35	7.135.169,38	6.939.028,75
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715.000,00	2.074.321,53	558.584,60	334.626,60
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	999,00	999,00	999,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	1.035.104,15	234.663,53	111.045,50
07 - Operações de Crédito	36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.983.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725.000,00	1.445.825,52	669.962,07	662.622,07
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	545.791,84	150.276,28	150.276,28
04 - Recursos Próprios da Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	900.033,68	519.685,79	512.345,79
07 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.316,97	2.316,97	2.141,97
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.316,97	2.316,97	2.141,97
TOTAL:	36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.750.000,00	15.710.304,42	9.121.290,45	8.170.058,79

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretario da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2017 a Agosto/2018

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	234.742.492,35	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	110.304.841,20	46,99 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	126.760.945,87	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	120.422.898,58	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	7.923.889,92	3,38 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	281.690.990,82	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	51.643.348,32	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	37.558.798,78	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)	16.431.974,46	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
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	269.650.000,00	269.650.000,00	180.613.312,00	183.545.972,70	86.104.027,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.833.000,00	50.833.000,00	33.888.666,00	34.709.442,77	16.123.557,23
CONTRIBUIÇÕES	14.384.990,00	14.384.990,00	9.589.993,28	8.523.410,32	5.861.579,68
RECEITA PATRIMONIAL	4.425.010,00	4.425.010,00	3.796.672,00	2.126.141,62	2.298.868,38
RECEITA DE SERVIÇOS	21.816.000,00	21.816.000,00	14.543.986,64	15.058.595,91	6.757.404,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.960.000,00	174.960.000,00	116.639.999,76	121.424.368,66	53.535.631,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.231.000,00	3.231.000,00	2.153.994,32	1.704.013,42	1.526.986,58
RECEITAS DE CAPITAL	53.625.000,00	53.625.000,00	35.749.999,92	3.199.005,53	50.425.994,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.900.000,00	36.900.000,00	24.600.000,00	0,00	36.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	18.554,56	1.445,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.705.000,00	16.705.000,00	11.136.666,56	3.180.450,97	13.524.549,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	23.016.000,00	23.016.000,00	15.344.000,08	16.286.452,75	6.729.547,25
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.616.000,00	18.616.000,00	12.410.666,64	11.289.578,94	7.326.421,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	318.875.000,00	318.875.000,00	213.429.978,48	181.748.104,42	137.126.895,58
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	318.875.000,00	318.875.000,00	213.429.978,48	181.748.104,42	137.126.895,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	318.875.000,00	318.875.000,00	213.429.978,48	181.748.104,42	137.126.895,58

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	233.700.000,00	5.672.500,00	239.372.500,00	160.122.631,05	135.875.900,67	122.974.049,78	79.249.868,95	24.246.730,38	12.901.850,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.600.000,00	840.500,00	141.440.500,00	86.254.240,78	84.536.380,25	76.372.102,14	55.186.259,22	1.717.860,53	8.164.278,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	-400.000,00	700.000,00	637.200,00	445.441,18	445.441,18	62.800,00	191.758,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000.000,00	5.232.000,00	97.232.000,00	73.231.190,27	50.894.079,24	46.156.506,46	24.000.809,73	22.337.111,03	4.737.572,78
DESPESAS DE CAPITAL	65.412.000,00	-1.662.000,00	63.750.000,00	10.920.304,42	6.344.899,65	5.393.667,99	52.829.695,58	4.575.404,77	951.231,66
INVESTIMENTOS	58.552.000,00	-1.482.000,00	57.070.000,00	5.979.547,10	2.333.674,11	1.434.043,39	51.090.452,90	3.645.872,99	899.630,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	660.000,00	0,00	660.000,00	430.217,57	421.217,57	414.947,57	229.782,43	9.000,00	6.270,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.200.000,00	-180.000,00	6.020.000,00	4.510.539,75	3.590.007,97	3.544.677,03	1.509.460,25	920.531,78	45.330,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.250.000,00	-1.200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.513.000,00	1.689.500,00	20.202.500,00	14.470.643,07	12.394.855,43	11.023.507,00	5.731.856,93	2.075.787,64	1.371.348,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	318.875.000,00	4.500.000,00	323.375.000,00	185.513.578,54	154.615.655,75	139.391.224,77	137.811.421,46	30.897.922,79	15.224.430,98
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)	318.875.000,00	4.500.000,00	323.375.000,00	185.513.578,54	154.615.655,75	139.391.224,77	137.811.421,46	30.897.922,79	15.224.430,98
SUPERÁVIT (IX)				27.132.448,67					
TOTAL (X)=(VIII + IX)	318.875.000,00	4.500.000,00	323.375.000,00	185.513.578,54	181.748.104,42	139.391.224,77	137.811.421,46	30.897.922,79	15.224.430,98

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC ISP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controlador Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto 2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	3.567.230,97	812.769,03	2.153.346,93	1.413.884,04
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	3.567.230,97	812.769,03	2.153.346,93	1.413.884,04
2 - JUDICIÁRIA	1.510.000,00	40.000,00	1.550.000,00	1.053.208,16	496.791,84	960.881,15	92.327,01
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.510.000,00	40.000,00	1.550.000,00	1.053.208,16	496.791,84	960.881,15	92.327,01
4 - ADMINISTRAÇÃO	23.337.000,00	620.000,00	23.957.000,00	14.676.051,26	9.280.948,74	12.009.123,02	2.666.928,24
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.105.000,00	950.000,00	15.055.000,00	10.673.219,70	4.381.780,30	8.655.652,40	2.017.567,30
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.232.000,00	-330.000,00	8.902.000,00	4.002.831,56	4.899.168,44	3.353.470,62	649.360,94
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	8.150.000,00	145.000,00	8.295.000,00	5.033.124,18	3.261.875,82	4.771.407,10	261.717,08
181 - POLICIAMENTO	8.105.000,00	140.000,00	8.245.000,00	5.002.364,82	3.242.635,18	4.741.929,50	260.435,32
182 - DEFESA CIVIL	45.000,00	5.000,00	50.000,00	30.759,36	19.240,64	29.477,60	1.281,76
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.235.000,00	0,00	8.235.000,00	4.687.545,04	3.547.454,96	3.335.723,42	1.351.821,62
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	730.000,00	0,00	730.000,00	419.067,89	310.932,11	157.726,19	261.341,70
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	395.921,05	604.078,95	180.312,30	215.608,75
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.505.000,00	0,00	6.505.000,00	3.872.556,10	2.632.443,90	2.997.684,93	874.871,17
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.200.000,00	500.000,00	32.700.000,00	18.922.503,76	13.777.496,24	18.869.901,65	52.602,11
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	32.200.000,00	500.000,00	32.700.000,00	18.922.503,76	13.777.496,24	18.869.901,65	52.602,11
10 - SAÚDE	62.990.000,00	3.860.000,00	66.850.000,00	44.840.706,57	22.009.293,43	41.643.978,68	3.196.727,89
301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.425.000,00	-1.040.000,00	18.385.000,00	10.307.475,90	8.077.524,10	10.251.613,60	55.862,30
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.558.000,00	5.340.000,00	46.898.000,00	33.622.031,63	13.275.968,37	30.481.281,24	3.140.750,39
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.007.000,00	-440.000,00	1.567.000,00	911.199,04	655.800,96	911.083,84	115,20
12 - EDUCAÇÃO	60.080.000,00	1.602.000,00	61.682.000,00	41.203.165,39	20.478.834,61	32.837.598,27	8.365.567,12
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00	3.270.000,00	2.110.000,00	2.379.057,07	890.942,93
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.945.000,00	1.642.000,00	26.587.000,00	18.468.813,19	8.118.186,81	13.911.840,75	4.556.972,44
363 - ENSINO PROFISSIONAL	492.000,00	0,00	492.000,00	179.836,50	312.163,50	179.812,50	24,00
364 - ENSINO SUPERIOR	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.363.000,00	-40.000,00	28.323.000,00	19.156.935,69	9.166.064,31	16.239.307,94	2.917.627,75
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	320.000,00	0,00	320.000,00	127.580,01	192.419,99	127.580,01	0,00
13 - CULTURA	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	831.118,15	828.881,85	697.475,58	133.642,57
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	831.118,15	828.881,85	697.475,58	133.642,57
15 - URBANISMO	58.775.000,00	-5.857.000,00	52.918.000,00	18.699.663,53	34.218.336,47	13.100.631,45	5.599.032,08
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.053.275,60	816.724,40	955.439,55	97.836,05
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.765.000,00	-6.597.000,00	40.168.000,00	8.913.291,88	31.254.708,12	5.677.714,01	3.235.577,87
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.140.000,00	740.000,00	10.880.000,00	8.733.096,05	2.146.903,95	6.467.477,89	2.265.618,16
16 - HABITAÇÃO	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	257.627,90	1.502.372,10	7.800,00	249.827,90
482 - HABITAÇÃO URBANA	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	257.627,90	1.502.372,10	7.800,00	249.827,90



Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto 2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
17 - SANEAMENTO	24.175.000,00	4.500.000,00	28.675.000,00	15.055.936,62	13.619.063,38	11.639.159,87	3.416.776,75
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	60.000,00	20.000,00	80.000,00	48.000,39	31.999,61	48.000,39	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.294.000,00	120.000,00	5.414.000,00	3.005.901,38	2.408.098,62	2.847.597,86	158.303,52
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.733.902,89	1.116.097,11	1.553.908,66	179.994,23
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	546.000,00	10.000,00	556.000,00	494.627,29	61.372,71	327.414,52	167.212,77
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.425.000,00	4.350.000,00	19.775.000,00	9.773.504,67	10.001.495,33	6.862.238,44	2.911.266,23
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.686.000,00	-110.000,00	1.576.000,00	722.282,00	853.718,00	399.890,00	322.392,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.571.000,00	-110.000,00	1.461.000,00	722.282,00	738.718,00	399.890,00	322.392,00
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	4.679.000,00	135.000,00	4.814.000,00	1.444.708,79	3.369.291,21	1.335.475,05	109.233,74
606 - EXTENSÃO RURAL	4.679.000,00	135.000,00	4.814.000,00	1.444.708,79	3.369.291,21	1.335.475,05	109.233,74
22 - INDÚSTRIA	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.047.725,94	782.274,06	876.175,94	171.550,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.047.725,94	782.274,06	876.175,94	171.550,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	660.000,00	0,00	660.000,00	22.008,52	637.991,48	15.186,80	6.821,72
695 - TURISMO	660.000,00	0,00	660.000,00	22.008,52	637.991,48	15.186,80	6.821,72
26 - TRANSPORTE	2.725.000,00	-45.000,00	2.680.000,00	1.126.505,39	1.553.494,61	932.357,94	194.147,45
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.725.000,00	-45.000,00	2.680.000,00	1.126.505,39	1.553.494,61	932.357,94	194.147,45
27 - DESPORTO E LAZER	7.010.000,00	90.000,00	7.100.000,00	2.122.800,70	4.977.199,30	1.955.777,03	167.023,67
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	7.010.000,00	90.000,00	7.100.000,00	2.122.800,70	4.977.199,30	1.955.777,03	167.023,67
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	12.483.000,00	-480.000,00	12.003.000,00	10.199.665,67	1.803.334,33	7.073.765,87	3.125.899,80
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.300.000,00	-580.000,00	11.720.000,00	9.937.739,75	1.782.260,25	6.811.839,95	3.125.899,80
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	183.000,00	100.000,00	283.000,00	261.925,92	21.074,08	261.925,92	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	-500.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	500.000,00	-500.000,00	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	318.875.000,00	4.500.000,00	323.375.000,00	185.513.578,54	137.861.421,46	154.615.655,75	30.897.922,79

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro a Agosto 2018

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Pedirodo
PRÓPRIOS	49.680.000,00	33.907.315,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.120.000,00	24.577.636,42
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	81.060.000,00	58.295.097,86
TOTAL	167.860.000,00	116.780.050,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.016.000,00	16.286.452,75
RECEITA LÍQUIDA	144.844.000,00	100.493.597,44

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	Para Exercício (Previsao atualizada)	Ate o periodo (Arrecadacao)
TOTAL (25%)	41.965.000,00	29.195.012,55

DESPESAS PRÓPRIA EM EDUCACAO

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	48.949.000,00	29,16	32.745.614,39	28,04	28.096.145,46	24,06	26.746.766,35	22,90
EDUCAÇÃO INFANTIL	13.783.000,00	8,21	9.092.409,75	7,79	6.703.029,29	5,74	5.870.075,23	5,03
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.150.000,00	7,24	7.366.751,89	6,31	5.106.663,42	4,37	4.590.238,37	3,93
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.016.000,00	13,71	16.286.452,75	13,95	16.286.452,75	13,95	16.286.452,75	13,95

DEDUCOES

TOTAL		468,07	0,00	468,07	0,00	1.709.944,08	1,46
(-) GANHOS APLIC.		468,07	0,00	468,07	0,00	468,07	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.476,01	1,46

DESPESAS LIQUIDAS

TOTAL		32.745.146,32	28,04	28.095.677,39	24,06	25.036.822,27	21,44
EDUCAÇÃO INFANTIL		9.091.941,68	7,79	6.702.561,22	5,74	5.869.607,16	5,03
EDUCAÇÃO		7.366.751,89	6,31	5.106.663,42	4,37	4.590.238,37	3,93
RETENÇÕES AO FUNDEB		16.286.452,75	13,95	16.286.452,75	13,95	14.576.976,74	12,48



Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro a Agosto 2018

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	22.900.000,00	16.327.855,87
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	204.000,00	48.727,97
TOTAL	23.104.000,00	16.376.583,84

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Pedirodo
TOTAL DA RECEITA	22.900.000,00	16.376.583,84
MAGISTÉRIO (60%)	13.862.400,00	9.825.950,30

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Para Exercício (Previsão atualizada)	Ate o período (Arrecadacao)
RECEITAS DE TRANFERENCIA	23.016.000,00	16.286.452,75

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	16.327.855,87	16.286.452,75
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		41.403,12

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	29.297.000,00	126,80	17.461.789,26	106,62	16.376.488,42	99,99	14.576.976,74	89,01
MAGISTÉRIO	18.798.000,00	81,36	16.164.303,18	98,70	15.558.927,63	95,00	13.759.415,95	84,01
OUTRAS	10.499.000,00	45,44	1.297.486,08	7,92	817.560,79	4,99	817.560,79	4,99
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			17.461.789,26	106,62	16.376.488,42	99,99	14.576.976,74	89,01
MAGISTÉRIO			16.164.303,18	98,70	15.558.927,63	95,00	13.759.415,95	84,01
OUTRAS			1.297.486,08	7,92	817.560,79	4,99	817.560,79	4,99

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

NADIR MARTINS SILVA LAVOURA
Secretária da Educação

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretario da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Agosto/2018

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	49.680.000,00	33.907.315,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.020.000,00	23.137.165,59
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	81.060.000,00	58.295.097,86
SUB TOTAL	164.760.000,00	115.339.579,36

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	24.714.000,00	17.300.936,90

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	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	45.290.000,00	27,49	29.648.804,93	25,71	27.892.806,32	24,18	25.076.501,03	21,74

DESPESAS TOTAIS

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			29.648.804,93	25,71	27.892.806,32	24,18	25.076.501,03	21,74
---------------------------------	--	--	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

WAGNER LOURENÇO
Secretária da Saúde

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretario da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2017 a Agosto/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.289.117,55	3.313.856,99	3.360.569,07	4.820.137,45	2.465.364,36	6.952.680,49	4.166.653,97	4.557.749,38	4.307.084,79	3.899.380,96	4.331.922,16	4.028.606,66	49.493.123,83
CONTRIBUIÇÕES	1.030.536,08	1.025.894,64	1.027.679,47	1.774.739,86	1.043.813,69	1.065.360,96	1.000.535,96	1.036.367,03	1.021.340,04	1.173.636,32	1.094.358,37	1.087.997,95	13.382.260,37
RECEITA PATRIMONIAL	89.148,63	770.006,25	555.159,98	2.173.321,22	294.415,25	47.709,82	400.514,58	194.398,72	100.272,84	75.118,96	583.821,23	429.890,22	5.713.777,70
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	1.595.143,47	1.738.402,82	1.750.104,08	1.715.291,36	1.849.385,80	1.581.464,34	1.962.940,02	1.782.061,28	2.028.705,21	1.946.884,77	1.989.502,60	1.917.651,89	21.857.537,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.293.584,10	13.875.124,81	11.667.044,60	16.960.308,61	20.053.209,93	15.658.428,96	14.509.807,22	11.623.648,44	17.052.291,53	14.051.135,20	15.773.076,82	12.702.770,56	176.220.430,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.199,60	772.369,51	666.133,88	654.214,35	241.389,46	151.230,95	89.622,29	71.016,20	72.707,80	580.805,64	242.598,32	254.642,76	4.201.930,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.702.729,43	21.495.655,02	19.026.691,08	28.098.012,85	25.947.578,49	25.456.875,52	22.130.074,04	19.265.241,05	24.582.402,21	21.726.961,85	24.015.279,50	20.421.560,04	270.869.061,08
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	719.362,50	716.572,89	717.341,51	1.427.391,33	705.403,47	710.603,86	709.960,18	714.092,14	713.721,24	774.311,19	741.714,30	733.962,70	9.384.437,31
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	177.252,14	88.626,07	96.337,86	176.780,18	88.390,09	90.218,42	0,00	0,00	0,00	367.534,03	89.477,32	89.477,32	1.264.093,43
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	39.330,07	718.558,37	508.037,83	209.868,79	0,00	0,00	326.977,17	0,00	28.873,61	0,00	0,00	309.930,69	2.141.576,53
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	1.662.502,13	1.928.537,96	1.557.880,19	1.901.088,43	3.010.957,80	2.203.292,89	1.962.500,76	1.440.560,97	2.339.502,00	1.786.712,01	1.882.426,53	1.660.499,79	23.336.461,46
TOTAL DEDUÇÕES	2.598.446,84	3.452.295,29	2.879.597,39	3.715.128,73	3.804.751,36	3.004.115,17	2.999.438,11	2.154.653,11	3.082.096,85	2.928.557,23	2.713.618,15	2.793.870,50	36.126.568,73
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	16.104.282,59	18.043.359,73	16.147.093,69	24.382.884,12	22.142.827,13	22.452.760,35	19.130.635,93	17.110.587,94	21.500.305,36	18.798.404,62	21.301.661,35	17.627.689,54	234.742.492,35
RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	1.760.138,83	1.996.135,35	1.549.911,28	1.866.433,14	2.941.611,82	1.963.705,11	1.998.143,81	1.367.225,66	2.498.450,92	1.721.614,75	2.153.696,85	1.683.406,95	23.500.474,47
FUNDEB RETIDO	1.662.502,13	1.928.537,96	1.557.880,19	1.901.088,43	3.010.957,80	2.203.292,89	1.962.500,76	1.440.560,97	2.339.502,00	1.786.712,01	1.882.426,53	1.660.499,79	23.336.461,46

Nota Explicativa:

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controlador Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretário da Fazenda



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 Agosto/2018

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	Consolidado REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	15.098.000,00	15.098.000,00	10.912.000,00	7.219.479,80
CONTRIBUIÇÕES	10.324.990,00	10.324.990,00	6.883.326,64	5.803.769,08
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.866.160,00	9.866.160,00	6.577.440,00	5.435.411,12
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	394.160,00	394.160,00	262.773,28	352.095,88
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	64.670,00	64.670,00	43.113,36	16.262,08
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.720.000,00	1.720.000,00	1.146.666,72	725.097,18
RECEITA PATRIMONIAL	3.028.010,00	3.028.010,00	2.865.340,00	681.861,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.028.010,00	3.028.010,00	2.865.340,00	681.861,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	16.666,64	8.752,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	17.602.000,00	17.602.000,00	11.734.666,64	10.909.550,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	15.922.550,00	15.922.550,00	10.615.033,28	9.314.753,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	15.922.550,00	15.922.550,00	10.615.033,28	9.314.753,63
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.679.450,00	1.679.450,00	1.119.633,36	1.594.797,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	32.700.000,00	32.700.000,00	22.646.666,64	18.129.030,43
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	1.085.000,00	1.085.000,00	341.666,17	289.064,06
DESPESAS CORRENTES	985.000,00	1.045.000,00	339.349,20	286.747,09
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	40.000,00	2.316,97	2.316,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	31.030.000,00	31.530.000,00	18.560.029,10	18.560.029,10
APOSENTADORIAS	25.250.000,00	26.140.000,00	15.350.322,42	15.350.322,42
PENSÕES	5.780.000,00	5.390.000,00	3.209.706,68	3.209.706,68
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	85.000,00	85.000,00	20.808,49	20.808,49
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ENTRE O RPPS E O	85.000,00	85.000,00	20.808,49	20.808,49
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	32.700.000,00	32.700.000,00	18.922.503,76	18.869.901,65
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	-793.473,33	-740.871,22

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Agosto/2018

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					Consolidado	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	30.570.123,44	11.555.239,14	6.859.867,16	18.707.767,54	6.317.221,78	8.690.422,91	140.019,51	3.171.932,99	5.097.997,85
SERVIÇO AUTÔNOMO DE	761.753,27	923.876,67	846.283,34	759.204,18	846.283,34	0,00	0,00	2.549,09	77.593,33
FUNDO MUNIC. DE APOS	2.330.970,69	10.251,34	3.800,00	2.330.970,69	3.800,00	0,00	0,00	0,00	6.451,34
TOTAL	33.662.847,40	12.489.367,15	7.709.950,50	21.797.942,41	7.167.305,12	8.690.422,91	140.019,51	3.174.482,08	5.182.042,52

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Agosto/2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	44.539.311,52	38.572.582,88	38.004.764,26
DEDUÇÕES (II)	0,00	27.761.965,07	30.080.874,34
ATIVO DISPONÍVEL	17.771.526,11	31.867.769,85	33.456.717,57
HAVERES FINANCEIROS	97.540,73	97.540,73	97.540,73
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.331.876,71	4.203.345,51	3.473.383,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	44.539.311,52	10.810.617,81	7.923.889,92
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.044.659,24	16.254.659,24	16.254.659,24
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	23.494.652,28	-5.444.041,43	-8.330.769,32
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
ESPECIFICAÇÃO		No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-2.886.727,89	-31.825.421,60
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		19.225.000,00

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
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Agosto/2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	153.658.810,00	95.952.177,94	95.952.177,94
PASSIVO ATUARIAL	153.658.810,00	95.952.177,94	95.952.177,94
DEDUÇÕES (II)	72.508.962,05	72.703.708,98	73.093.038,56
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	92.847,63	38.799,97
HAVERES FINANCEIROS	74.839.932,74	72.610.861,35	73.054.238,59
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.330.970,69	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	81.149.847,95	23.248.468,96	22.859.139,38
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	81.149.847,95	23.248.468,96	22.859.139,38
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		Janeiro a Agosto (c - a)
	No Bimestre Atual (c - b)		
RESULTADO NOMINAL	-389.329,58		-58.290.708,57
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			19.225.000,00

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
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Agosto/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	284.553.990,00	284.553.990,00	193.841.079,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.833.000,00	50.833.000,00	34.709.442,77
CONTRIBUIÇÕES	30.307.540,00	30.307.540,00	17.838.163,95
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	26.247.540,00	26.247.540,00	15.118.522,71
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.060.000,00	4.060.000,00	2.719.641,24
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	713.000,00	713.000,00	1.131.669,10
RECEITA PATRIMONIAL	4.425.010,00	4.425.010,00	2.126.141,62
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.712.010,00	3.712.010,00	994.472,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.960.000,00	174.960.000,00	121.424.368,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.740.450,00	27.740.450,00	18.737.434,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.740.450,00	27.740.450,00	18.737.434,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	53.625.000,00	53.625.000,00	3.199.005,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	20.000,00	20.000,00	18.554,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.705.000,00	16.705.000,00	3.180.450,97
CONVÊNIOS	16.705.000,00	16.705.000,00	3.180.450,97
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)	16.705.000,00	16.705.000,00	3.180.450,97
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	23.016.000,00	23.016.000,00	16.286.452,75
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	278.242.990,00	278.242.990,00	180.735.077,34

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	247.213.000,00	254.575.000,00	145.494.365,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.202.000,00	155.732.500,00	93.777.427,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	1.100.000,00	700.000,00	445.441,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.911.000,00	98.142.500,00	51.271.496,69
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	246.113.000,00	253.875.000,00	145.048.924,12
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	70.412.000,00	68.750.000,00	9.121.290,45
INVESTIMENTOS	58.552.000,00	57.070.000,00	2.333.674,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	660.000,00	660.000,00	421.217,57
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	660.000,00	660.000,00	421.217,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	11.200.000,00	11.020.000,00	6.366.398,77
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	59.212.000,00	57.730.000,00	2.754.891,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.250.000,00	50.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	306.575.000,00	311.655.000,00	147.803.815,80
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-28.332.010,00	-33.412.010,00	32.931.261,54

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-28.331.010,00

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretário da Fazenda

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