



PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA

Atos Oficiais

LEI Nº 5.652, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017

“Revoga a Lei nº 5.611, de 12 de julho de 2017.”

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

Artigo 1º) Fica revogada a Lei 5.611, de 12 de julho de 2017.

Artigo 2º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itapira, em 29 de novembro de 2017.

JOSÉ NATALINO PAGANINI

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo na data supra.

MARIA CÂNDIDA ZILIOOTTO ROCHA FRANCO

ASSESSORA DE GABINETE

DECRETO Nº 164, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

“Altera o Decreto nº 160/2017”

JOSÉ NATALINO PAGANINI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º) O artigo 6º do Decreto nº 160, de 23 de novembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º)

- a) 6 pontos no valor de R\$17,50 por m² por dia;
- b) 8 pontos no valor de R\$12,50 por m² por dia;
- c) 4 pontos no valor de R\$22,50 por m² por dia;
- d) 3 pontos no valor de R\$30,00 por m² por dia;

Parágrafo Único -

- a)
- b) 9 vagas para alimentação;

- c) 2 vagas para doces;
- d) 3 vagas para variedades;
- e) 2 vagas para milho; e
- f) 1 vaga para sorvete;”

Art. 2º) Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 28 de novembro de 2017.

JOSÉ NATALINO PAGANINI

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo na data supra.

MARIA CÂNDIDA ZILIOOTTO ROCHA FRANCO

ASSESSORA DE GABINETE

DECRETO Nº 165, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

“Autoriza a alteração orçamentária no valor de R\$ 1.470.000,00”.

JOSÉ NATALINO PAGANINI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º) Fica a Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos do inciso III do artigo 21 da Lei nº 5.526, de 13 de julho de 2016, autorizada a realizar a alteração orçamentária no valor de R\$ 1.470.000,00 (um milhão e quatrocentos e setenta mil reais), para as seguintes dotações do orçamento vigente:

020401	SECRETARIA DA FAZENDA			
04123005	GESTÃO FINANCEIRA			
2008	Manutenção da Secretaria da Fazenda			
339047	01OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			E
	CONTRIBUTIVAS	R\$	100.000,00	
020501	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
15121006	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2009	Manutenção da Secretaria de Planejamento			
319113	01OBRIGAÇÕES PATRONAIS			– INTRA-
	ORÇAMENTÁRIO	R\$	10.000,00	
020605	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL			
12363039	MAIS EDUCAÇÃO PARA ITAPIRA			
2023	Manutenção do Centro de Valorização do Trabalho – CVT			
319011	01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			–
	PESSOAL CIVIL	R\$	10.000,00	



020603	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Prom. Social			
12361039	MAIS EDUCAÇÃO PARA ITAPIRA	449051	01OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	15.000,00
2014	Manutenção Despesas da Educação Básica – FUNDEB 60% (Fundamental)	021201	SECRETARIA DE ESPORTES		
319011	02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R\$ 150.000,00	27812024	ESPORTE E LAZER PARA TODOS		
020603	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2053	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer		
12361039	MAIS EDUCAÇÃO PARA ITAPIRA	319113	01OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA-ORÇAMENTÁRIO R\$ 10.000,00		
2014	Manutenção Despesas da Educação Básica – FUNDEB 60% (Fundamental)	021301	SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS		
319094	02INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R\$ 30.000,00	04122025	SUPORTE DA SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS		
020603	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2054	Manutenção da Secretaria de Recursos Materiais		
12361039	MAIS EDUCAÇÃO PARA ITAPIRA	319011	01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R\$ 170.000,00		
2014	Manutenção Despesas da Educação Básica – FUNDEB 60% (Fundamental)	021601	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA		
319094	02INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R\$ 30.000,00	0262028	SUPORTE JURÍDICO		
020603	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2060	Manutenção da Secretaria de Negócios Jurídicos		
12361039	MAIS EDUCAÇÃO PARA ITAPIRA	319011	01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R\$ 35.000,00		
2014	Manutenção Despesas da Educação Básica – FUNDEB 60% (Fundamental)	TOTAL	GERAL	R\$	1.470.000,00
319113	02OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA-ORÇAMENTÁRIO R\$ 180.000,00	Art. 2º) A cobertura do crédito adicional suplementar a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:			
020603	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	020801	SECRETARIA DE OBRAS		
12365039	MAIS EDUCAÇÃO PARA ITAPIRA	15451015	CIDADE MODERNA		
2016	Manutenção Despesas da Educação Básica – FUNDEB 60% (Infant)	1015	Proj. Infraestrutura Urbana e Constr. e Reforma de Prédios Públicos		
319011	02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R\$ 350.000,00	449051	07OBRAS E INSTALAÇÕES	R	\$
020603	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.470.000,00			
12365039	MAIS EDUCAÇÃO PARA ITAPIRA	TOTAL	GERAL	R\$	1.470.000,00
2016	Manutenção Despesas da Educação Básica – FUNDEB 60% (Infant)	Art. 3º) Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2014/2017, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º deste Decreto.			
319094	02INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R\$ 34.000,00	Art. 4º) Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2017, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º deste Decreto.			
020603	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Art. 5º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.			
12365039	MAIS EDUCAÇÃO PARA ITAPIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 28 de novembro de 2017.			
2016	Manutenção Despesas da Educação Básica – FUNDEB 60% (Infant)	JOSÉ NATALINO PAGANINI			
319113	02OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA-ORÇAMENTÁRIO R\$ 256.000,00	PREFEITO MUNICIPAL			
021101	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo na data supra.			
08244022	SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS – SUAS				
2044	Manutenção do CRAS – Centros de Ref. da Assistência Social				
319011	01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R\$ 120.000,00				
021101	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08244022	SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS – SUAS				
1018	Construção, Reforma e Ampliação Prédios Sec.				



MARIA CÂNDIDA ZILIOOTTO ROCHA FRANCO
ASSESSORA DE GABINETE

EXTRATO DE PORTARIAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL

- Portaria nº 665, de 24/11/2017: TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 664/2017, que nomeou o Sr. FÁBIO HENRIQUE CIPOLA, RG nº 44.502.232-2, para o cargo de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO VII – SECRETÁRIO DE ESCOLA;

- Portaria nº 666, de 24/11/2017: TRANSFERE o funcionário MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, RG nº 32.188.907-1, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos / Seção de Gramagem, para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer / Apoio Administrativo;

- Portaria nº 667, de 24/11/2017: TRANSFERE o funcionário JOSÉ BENEDITO ROSA, RG nº M-6.969.691, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos / Seção de Gramagem, para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos / Seção de Varrição;

- Portaria nº 668, de 24/11/2017: TRANSFERE a funcionária ANA PAULA GIOVELLI, RG nº 43.961.991-9, lotada na Secretaria Municipal de Saúde / Hospital Municipal / Seção de Almoxarifado, para a Secretaria Municipal de Saúde / Divisão de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses;

- Portaria nº 669, de 24/11/2017: TRANSFERE a funcionária LUCIANA ANTUNES GARCIA FARIAS, RG nº 12.947.364, lotada na Secretaria Municipal de Saúde / Rede Básica / Seção de CAIS, para a Secretaria Municipal de Saúde / Rede Básica / UBS-PSF Figueiredo;

- Portaria nº 670, de 24/11/2017: NOMEIA, à vista de aprovação em concurso público, em caráter efetivo, a Sra. JULIANA FERNANDES DA COSTA, RG nº 16.403.225, para o cargo de GESTOR PÚBLICO IV – BIOMÉDICO;

- Portaria nº 671, de 24/11/2017: NOMEIA, à vista de aprovação em concurso público, em caráter efetivo, o Sr. CRISTIANO EMÍLIO LOPES, RG nº 19.689.631, para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS II – VIGIA;

- Portaria nº 672, de 24/11/2017: NOMEIA, à vista de aprovação em concurso público, em caráter efetivo, o Sr. JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA JÚNIOR, RG nº 20.033.237, para o cargo de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO VII – SECRETÁRIO DE ESCOLA;

- Portaria nº 673, de 27/11/2017: CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao funcionário LUIS CARLOS RAMIL, RG nº 8.429.393-7, com proventos integrais e paridade, no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS XII – GUARDA MUNICIPAL;

- Portaria nº 674, de 27/11/2017: TRANSFERE o funcionário VICENTE VENÂNCIO DA SILVA, RG nº 16.808.120-9, lotado na Secretaria Municipal de Obras / Rede Básica / Seção de Galerias, para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos / Seção de Varrição;

- Portaria nº 675, de 27/11/2017: TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 672/2017, que nomeou o Sr. JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA JUNIOR, RG nº 20.033.237, para o cargo de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO VII – SECRETÁRIO DE ESCOLA;

EXTRATO DE CONVÊNIO E CONTRATOS

CONVENIENTE: GRUPO EDUCACIONAL INTEGRADO S. S. LTDA – CNPJ: 57.486.276/0001-49

Objeto: a prestadora de serviços educacionais disponibilizará aos beneficiários da conveniada descontos no preço da anuidade do ano letivo de 2018, para os cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pré-vestibulares; Vigência: ano letivo 2018; Fundamento legal: Lei Municipal nº 5.644/2017;

CONTRATO: MAGMA ASSESSORIA LTDA-EPP – CNPJ: 09.456.434/0001-75

Objeto: prestação de serviços para realização de avaliação e reavaliação atuarial; Valor global: R\$ 22.000,00; Data da assinatura: 23/11/2017; Vigência: 04 meses; Modalidade: Convite nº 015/2017 – Processo Administrativo nº 11.892/17;

CONTRATO: METABIT SISTEMA GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP – CNPJ: 08.714.485/0001-97

Objeto: 2ª alteração do contrato nº 112/2015, celebrado entre as partes em 13/11/2015, que tem como objeto a prestação de serviço para extração de indicadores de natureza orçamentária e financeira para disponibilização via internet, para prorrogar sua vigência e ratificar todas as demais cláusulas; Valor global: R\$



22.847,64; Data da assinatura: 13/11/2017; Vigência:
13/11/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 072/2015;

Secretaria de Defesa Social

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DIVISÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS INSPEÇÃO VEICULAR_2018 TÁXI

Itapira, novembro de 2017.

Vimos por meio deste informar aos permissionários de Táxi do Município de Itapira – SP, que as inspeções veiculares para a renovação dos alvarás e troca dos selos de inspeção para o ano de 2018, serão realizadas nos dias, 26 a 29 de dezembro/17 na Secretaria de Defesa Social, Departamento de Trânsito e Transportes Públicos sito à Rua Almirante Barroso, nº 318, nos horários de 08h00 às 11h00m e das 13h00 às 17h00m.

Esclarecemos que o não comparecimento implicará em sanções previstas na legislação vigente, ficando impossibilitado o permissionário de continuar exercendo sua atividade, (Taxista).

É obrigatório respeitar interinamente a Lei Municipal 4.196/07 que dispõe sobre os serviços de Taxi em nosso Município e dá outras providências. O descumprimento da mesma implicará nas penalidades dessa legislação em vigor.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.



Secretaria de Fazenda

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro a Outubro/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	45.140.000,00	36.779.536,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.650.000,00	27.897.304,04
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	78.160.000,00	68.032.903,18
TOTAL	156.950.000,00	132.709.743,44
RETENÇÕES AO FUNDEB	21.822.000,00	18.900.469,38
RECEITA LÍQUIDA	135.128.000,00	113.809.274,06

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	39.237.500,00	33.177.435,86

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	46.104.500,00	29,38	37.743.679,02	28,44	35.464.724,23	26,72	32.512.670,74	24,50
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.844.000,00	8,18	10.047.714,35	7,57	8.703.378,18	6,56	7.236.898,06	5,45
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	11.438.500,00	7,29	8.795.495,29	6,63	7.860.876,67	5,92	6.375.303,30	4,80
RETENÇÕES AO FUNDEB	21.822.000,00	13,90	18.900.469,38	14,24	18.900.469,38	14,24	18.900.469,38	14,24

DEDUÇÕES

TOTAL	556.937,28	0,42	1.184.113,61	0,89	2.440.388,17	1,84
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL	14.090,43	0,01	14.090,43	0,01	14.090,43	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	542.846,85	0,41	1.170.023,18	0,88	2.426.297,74	1,83

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	37.186.741,74	28,02	34.280.610,62	25,83	30.072.282,57	22,66
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.033.623,92	7,56	8.689.287,75	6,55	7.222.807,63	5,44
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.795.495,29	6,63	7.860.876,67	5,92	6.375.303,30	4,80
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.357.622,53	13,83	17.730.446,20	13,36	16.474.171,64	12,41

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 15P251619/O-7

NADIR MARTINS SILVA LAVOURA
Secretária da Educação

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretário da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494/2007)

Período: Janeiro a Outubro/2017

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	21.000.000,00	18.652.252,84
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	100.000,00	84.909,40
TOTAL	21.100.000,00	18.737.162,24

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	21.822.000,00	18.900.469,38

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	21.100.000,00	18.737.162,24
MAGISTÉRIO (60%)	12.660.000,00	11.242.297,34

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	18.652.252,84	18.900.469,38
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		-248.216,54

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	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								
TOTAL	28.021.000,00	132,80	18.943.304,68	101,10	18.316.128,35	97,75	16.225.955,10	86,59
MAGISTÉRIO	18.063.000,00	85,60	17.847.672,46	95,25	17.540.295,78	93,61	15.450.122,53	82,45
OUTRAS	9.958.000,00	47,19	1.095.632,22	5,84	775.832,57	4,14	775.832,57	4,14
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			18.943.304,68	101,10	18.316.128,35	97,75	16.225.955,10	86,59
MAGISTÉRIO			17.847.672,46	95,25	17.540.295,78	93,61	15.450.122,53	82,45
OUTRAS			1.095.632,22	5,84	775.832,57	4,14	775.832,57	4,14

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 15P251619/O-7

NADIR MARTINS SILVA LAVOURA
Secretária da Educação

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 Outubro/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	254.324.000,00	254.324.000,00	202.967.803,35	204.345.397,98	49.978.602,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.441.000,00	43.441.000,00	35.404.920,06	35.379.220,22	8.061.779,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.544.100,00	14.544.100,00	11.840.083,40	11.242.516,43	3.301.583,57
RECEITA PATRIMONIAL	7.950.000,00	7.950.000,00	5.493.723,91	1.608.892,71	6.341.107,29
RECEITA DE SERVIÇOS	19.141.000,00	19.141.000,00	15.949.980,00	15.583.286,61	3.557.713,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.810.000,00	162.810.000,00	131.219.932,25	135.524.606,04	27.285.393,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.437.900,00	6.437.900,00	3.059.163,73	5.006.875,97	1.431.024,03
RECEITAS DE CAPITAL	33.917.000,00	33.917.000,00	6.958.186,70	4.088.769,67	29.828.230,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.100.000,00	22.100.000,00	1.356.660,00	846.689,13	21.253.310,87
ALIENAÇÃO DE BENS	397.000,00	397.000,00	3.200,00	77.682,90	319.317,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.420.000,00	11.420.000,00	5.598.326,70	3.164.397,64	8.255.602,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	21.822.000,00	21.822.000,00	18.097.570,78	18.900.469,38	2.921.530,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.946.000,00	17.946.000,00	15.130.998,12	8.716.833,71	9.229.166,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	284.365.000,00	284.365.000,00	206.959.417,39	198.250.531,98	86.114.468,02
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	284.365.000,00	284.365.000,00	206.959.417,39	198.250.531,98	86.114.468,02
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	284.365.000,00	284.365.000,00	206.959.417,39	198.250.531,98	86.114.468,02

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	218.627.000,00	16.872.076,94	235.499.076,94	191.887.008,91	173.309.956,08	149.428.123,60	43.612.068,03	18.577.052,83	23.881.832,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.410.000,00	-1.043.200,00	137.366.800,00	108.541.876,26	107.700.392,25	94.091.515,05	28.824.923,74	841.484,01	13.608.877,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	-60.000,00	940.000,00	872.482,09	748.055,96	748.055,96	67.517,91	124.426,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.217.000,00	17.975.276,94	97.192.276,94	82.472.650,56	64.861.507,87	54.588.552,59	14.719.626,38	17.611.142,69	10.272.955,28
DESPESAS DE CAPITAL	44.214.000,00	-10.877.276,94	33.336.723,06	11.648.995,81	8.405.725,25	8.076.685,22	21.687.727,25	3.243.270,56	329.040,03
INVESTIMENTOS	39.614.000,00	-11.518.276,94	28.095.723,06	6.727.857,43	4.022.627,43	3.693.587,40	21.367.865,63	2.705.230,00	329.040,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.600.000,00	641.000,00	5.241.000,00	4.921.138,38	4.383.097,82	4.383.097,82	319.861,62	538.040,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.578.000,00	-2.650.800,00	927.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.946.000,00	-171.000,00	17.775.000,00	14.195.416,87	13.352.014,31	7.338.548,62	3.579.583,13	843.402,56	6.013.465,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	284.365.000,00	3.173.000,00	287.538.000,00	217.731.421,59	195.067.695,64	164.843.357,44	68.879.378,41	22.663.725,95	30.224.338,20
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)	284.365.000,00	3.173.000,00	287.538.000,00	217.731.421,59	195.067.695,64	164.843.357,44	68.879.378,41	22.663.725,95	30.224.338,20
SUPERÁVIT (IX)					3.182.836,34				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	284.365.000,00	3.173.000,00	287.538.000,00	217.731.421,59	198.250.531,98	164.843.357,44	68.879.378,41	22.663.725,95	30.224.338,20

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

TIAGO PEREIRA POMPEU
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretário 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: Novembro/2016 a Outubro/2017

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.963.167,83	11.338.702,96	8.069.055,21	7.168.087,48	6.959.325,70	7.626.929,86	7.350.569,85	10.832.801,21	7.354.678,56	7.263.156,46	7.301.319,37	7.237.638,17	94.465.432,66
REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS	17.368,56	17.368,56	14.473,80	17.368,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	245.151,96
ENCARGOS SOCIAIS	-3.877.441,90	1.971.976,71	937.616,53	1.036.878,67	927.821,47	1.037.579,30	1.020.157,71	1.016.891,84	1.014.771,78	1.018.011,34	1.026.429,25	1.029.512,91	8.160.205,61
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	2.935.415,96	3.191.567,96	2.146.866,60	2.145.748,65	2.172.018,00	2.185.393,19	2.375.420,93	2.494.953,13	3.511.201,45	2.473.436,27	2.501.065,16	2.503.590,23	30.636.677,53
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	0,00	285.066,07	124.532,10	10.891,27	209.147,15	0,00	177.380,66	89.239,00	96.346,21	90.659,12	82.236,58	74.101,61	1.239.599,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.791,91	67.331,82	0,00	31.731,08	1.143,22	1.500,00	88.332,90	6.704,85	0,00	52.751,12	4.523,97	-4.500,03	261.310,84
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	197.605,73	257.401,10	156.465,69	92.163,93	211.764,59	231.442,29	92.550,12	125.603,41	83.068,76	251.906,02	100.096,34	138.557,93	1.938.625,91
TOTAL DESPESA	5.247.908,09	17.129.415,18	11.449.009,93	10.502.869,64	10.503.541,69	11.105.166,20	11.126.733,73	14.588.515,00	12.082.388,32	11.172.241,89	11.037.992,23	11.001.222,38	136.947.004,28
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	197.605,73	257.401,10	156.465,69	92.163,93	211.764,59	231.442,29	92.550,12	125.603,41	83.068,76	251.906,02	100.096,34	138.557,93	1.938.625,91
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	11.791,91	67.331,82	0,00	31.731,08	1.143,22	1.500,00	88.332,90	6.704,85	0,00	52.751,12	4.523,97	-4.500,03	261.310,84
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	2.706.771,75	2.884.082,12	1.977.194,04	1.999.164,88	2.020.554,61	2.032.030,36	2.151.711,67	2.190.386,43	3.288.914,68	2.251.443,65	2.279.111,45	2.281.077,04	28.062.442,68
TOTAL DEDUÇÕES	2.916.169,39	3.208.815,04	2.133.659,73	2.123.059,89	2.233.462,42	2.264.972,65	2.332.594,69	2.322.694,69	3.371.983,44	2.556.100,79	2.383.731,76	2.415.134,94	30.262.379,43
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO	2.331.738,70	13.920.600,14	9.315.350,20	8.379.809,75	8.270.079,27	8.840.193,55	8.794.139,04	12.265.820,31	8.710.404,88	8.616.141,10	8.654.260,47	8.586.087,44	106.684.624,85

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.

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Despesa com Pessoal as despesas com a Contribuição ao PASEP.

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/0-7

TIAGO PEREIRA POMPEU
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretario da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Outubro/2017

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	3.383.299,28	996.700,72	2.677.526,79	705.772,49
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	3.383.299,28	996.700,72	2.677.526,79	705.772,49
2 - JUDICIÁRIA	1.430.000,00	94.000,00	1.524.000,00	1.258.146,03	265.853,97	1.184.997,07	73.148,96
062 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.430.000,00	94.000,00	1.524.000,00	1.258.146,03	265.853,97	1.184.997,07	73.148,96
4 - ADMINISTRAÇÃO	19.241.000,00	958.000,00	20.199.000,00	16.879.901,58	3.319.098,42	14.285.669,92	2.594.231,66
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.535.000,00	433.000,00	14.968.000,00	12.358.542,94	2.609.457,06	10.793.062,09	1.565.480,85
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.706.000,00	525.000,00	5.231.000,00	4.521.358,64	709.641,36	3.492.607,83	1.028.750,81
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	8.005.000,00	15.000,00	8.020.000,00	6.054.429,37	1.965.570,63	5.971.688,52	82.740,85
181 - POLICIAMENTO	7.960.000,00	15.000,00	7.975.000,00	6.023.025,45	1.951.974,55	5.945.881,97	77.143,48
182 - DEFESA CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	31.403,92	13.596,08	25.806,55	5.597,37
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.670.000,00	521.000,00	8.191.000,00	5.605.700,58	2.585.299,42	4.489.692,94	1.116.007,64
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	960.000,00	0,00	960.000,00	367.080,44	592.919,56	173.216,39	193.864,05
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	250.000,00	140.000,00	390.000,00	248.564,40	141.435,60	159.169,63	89.394,77
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.145.000,00	160.000,00	3.305.000,00	2.497.509,18	807.490,82	1.868.113,22	629.395,96
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.315.000,00	221.000,00	3.536.000,00	2.492.546,56	1.043.453,44	2.289.193,70	203.352,86
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.513.000,00	2.650.800,00	32.163.800,00	23.523.823,15	8.639.976,85	23.499.136,55	24.686,60
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29.513.000,00	2.650.800,00	32.163.800,00	23.523.823,15	8.639.976,85	23.499.136,55	24.686,60
10 - SAÚDE	63.700.000,00	11.329.000,00	75.029.000,00	59.310.872,93	15.718.127,07	55.187.736,29	4.123.136,64
301 - ATENÇÃO BÁSICA	22.050.000,00	-1.145.516,93	20.904.483,07	14.718.798,65	6.185.684,42	14.295.051,89	423.746,76
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.610.000,00	12.205.000,00	51.815.000,00	43.162.336,18	8.652.663,82	39.463.580,80	3.698.755,38
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.040.000,00	269.516,93	2.309.516,93	1.429.738,10	879.778,83	1.429.103,60	634,50
12 - EDUCAÇÃO	55.800.000,00	2.154.500,00	57.954.500,00	46.049.760,87	11.904.739,13	39.654.707,19	6.395.053,68
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	4.266.363,80	243.636,20	2.962.329,45	1.304.034,35
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.370.000,00	1.078.500,00	22.448.500,00	18.607.253,95	3.841.246,05	16.125.070,30	2.482.183,65
363 - ENSINO PROFISSIONAL	555.000,00	6.000,00	561.000,00	331.272,42	229.727,58	314.088,42	17.184,00
364 - ENSINO SUPERIOR	580.000,00	0,00	580.000,00	567.000,00	13.000,00	401.986,49	165.013,51
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.400.000,00	1.070.000,00	29.470.000,00	22.016.902,55	7.453.097,45	19.624.661,56	2.392.240,99
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	385.000,00	0,00	385.000,00	260.968,15	124.031,85	226.570,97	34.397,18
13 - CULTURA	1.559.000,00	238.500,00	1.797.500,00	1.134.592,20	662.907,80	1.056.294,30	78.297,90
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.559.000,00	238.500,00	1.797.500,00	1.134.592,20	662.907,80	1.056.294,30	78.297,90
15 - URBANISMO	42.755.000,00	-13.209.776,94	29.545.223,06	18.735.933,88	10.809.289,18	16.177.499,94	2.558.433,94
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.060.000,00	-230.000,00	1.830.000,00	1.471.742,19	358.257,81	1.349.498,02	122.244,17
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.815.000,00	-13.744.776,94	17.070.223,06	8.176.638,65	8.893.584,41	6.434.799,08	1.741.839,57
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.880.000,00	765.000,00	10.645.000,00	9.087.553,04	1.557.446,96	8.393.202,84	694.350,20
16 - HABITAÇÃO	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	265.875,22	2.384.124,78	150.418,06	115.457,16
482 - HABITAÇÃO URBANA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	265.875,22	2.384.124,78	150.418,06	115.457,16
17 - SANEAMENTO	22.355.000,00	606.000,00	22.961.000,00	18.042.566,62	4.918.433,38	15.989.890,79	2.052.675,83
062 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	60.000,00	0,00	60.000,00	44.495,04	15.504,96	44.495,04	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.437.000,00	-208.000,00	4.229.000,00	3.262.999,52	966.000,48	2.947.952,32	315.047,20
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.650.000,00	205.000,00	3.855.000,00	3.017.030,21	837.969,79	2.971.566,66	45.463,55



126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	525.000,00	11.000,00	536.000,00	456.460,34	79.539,66	384.247,44	72.212,90
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.683.000,00	598.000,00	14.281.000,00	11.261.581,51	3.019.418,49	9.641.629,33	1.619.952,18
18 - GESTÃO AMBIENTAL	175.000,00	0,00	175.000,00	2.050,00	172.950,00	1.050,00	1.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	2.050,00	57.950,00	1.050,00	1.000,00
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	1.785.000,00	42.000,00	1.827.000,00	1.403.859,29	423.140,71	1.364.025,47	39.833,82
606 - EXTENSÃO RURAL	1.785.000,00	42.000,00	1.827.000,00	1.403.859,29	423.140,71	1.364.025,47	39.833,82
22 - INDÚSTRIA	2.160.000,00	362.483,07	2.522.483,07	2.347.527,49	174.955,58	1.386.364,85	961.162,64
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.160.000,00	362.483,07	2.522.483,07	2.347.527,49	174.955,58	1.386.364,85	961.162,64
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	460.000,00	-40.000,00	420.000,00	980,70	419.019,30	980,70	0,00
695 - TURISMO	460.000,00	-40.000,00	420.000,00	980,70	419.019,30	980,70	0,00
26 - TRANSPORTE	2.345.000,00	-357.706,13	1.987.293,87	1.368.469,53	618.824,34	1.281.535,31	86.934,22
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.345.000,00	-357.706,13	1.987.293,87	1.368.469,53	618.824,34	1.281.535,31	86.934,22
27 - DESPORTO E LAZER	5.070.000,00	100.000,00	5.170.000,00	2.758.290,42	2.411.709,58	2.575.226,05	183.064,37
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	5.070.000,00	100.000,00	5.170.000,00	2.758.290,42	2.411.709,58	2.575.226,05	183.064,37
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	9.734.000,00	360.000,00	10.094.000,00	9.605.342,45	488.657,55	8.133.254,90	1.472.087,55
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.600.000,00	160.000,00	9.760.000,00	9.372.420,47	387.579,53	7.951.067,79	1.421.352,68
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	134.000,00	200.000,00	334.000,00	232.921,98	101.078,02	182.187,11	50.734,87
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.578.000,00	-2.650.800,00	927.200,00	0,00	927.200,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	3.487.000,00	-2.650.800,00	836.200,00	0,00	836.200,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
TOTAL	284.365.000,00	3.173.000,00	287.538.000,00	217.731.421,59	69.806.578,41	195.067.695,64	22.663.725,95

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

TIAGO PEREIRA POMPEU
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: Novembro/2016 a Outubro/2017

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	217.442.925,77	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	106.684.624,85	49,06 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	117.419.179,92	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	111.548.220,92	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	21.179.121,41	9,74 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	260.931.510,92	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	47.837.443,67	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	846.689,13	0,39 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	34.790.868,12	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)	15.221.004,80	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

TIAGO PEREIRA POMPEU
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 Outubro/2017

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS DE CAPITAL		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	REALIZADAS			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	29.081,40	29.081,40	29.081,40
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	29.081,40	29.081,40	29.081,40
02 - Prefeitura Municipal	21.000.000,00	75.807,38	0,00	0,00	75.807,38	32.525.723,06	12.918.240,44	9.400.880,79	9.086.414,76	9.086.414,76
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424.723,06	10.142.319,05	8.327.902,41	8.069.534,21
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00	1.973.665,37	862.517,16	862.517,16
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.000,00	763.430,02	171.635,22	148.357,39
07 - Operações de Crédito	21.000.000,00	75.807,38	0,00	0,00	75.807,38	7.018.000,00	7.018.000,00	32.820,00	32.820,00	0,00
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.100.000,00	770.881,75	0,00	0,00	770.881,75	3.503.000,00	2.272.158,01	1.787.361,11	1.772.787,11	1.772.787,11
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	709.522,09	509.625,59	495.051,59
07 - Operações de Crédito	1.100.000,00	770.881,75	0,00	0,00	770.881,75	1.563.000,00	1.562.635,92	1.277.735,52	1.277.735,52	1.277.735,52
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	8.315,96	8.315,96	8.315,96	8.315,96
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	8.315,96	8.315,96	8.315,96	8.315,96
TOTAL:	22.100.000,00	846.689,13	0,00	0,00	846.689,13	36.915.723,06	15.227.795,81	11.225.639,26	10.896.599,23	10.896.599,23

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

TIAGO PEREIRA POMPEU
Controle Interno

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: Novembro/2016 a Outubro/2017

Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												TOTAL
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.915.685,10	4.498.703,57	2.313.329,80	5.906.847,15	3.410.206,73	3.390.013,49	3.373.105,50	3.423.688,27	3.381.613,94	3.577.440,80	3.289.117,55	3.313.856,99	42.793.608,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	343.179,64	1.686.318,81	1.607.362,16	1.583.856,15	914.152,97	1.050.225,70	961.842,81	1.041.169,29	1.014.326,68	1.013.149,95	1.030.536,08	1.025.894,64	13.272.014,88
RECEITA PATRIMONIAL	282.841,25	846.353,06	85.502,40	71.140,72	128.471,27	75.111,90	78.096,32	185.345,76	66.546,60	59.522,86	89.148,63	770.006,25	2.738.087,02
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	1.523.622,38	1.524.174,23	1.088.411,60	1.139.378,84	1.919.087,53	1.403.507,19	1.811.949,50	1.537.320,29	1.614.949,84	1.735.135,53	1.595.143,47	1.738.402,82	18.631.083,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.641.924,62	19.049.634,95	18.547.230,55	11.634.813,19	15.578.631,11	10.136.542,25	15.369.873,45	11.766.795,92	13.062.277,83	13.259.732,83	12.293.584,10	13.875.124,81	169.216.165,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.577,87	521.521,46	717.952,45	564.507,46	491.485,95	424.435,34	368.238,76	496.909,07	425.124,84	340.652,99	405.199,60	772.369,51	5.818.975,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.997.830,86	28.126.706,08	24.359.788,96	20.900.543,51	22.442.035,56	16.479.835,87	21.963.106,34	18.451.228,60	19.564.839,73	19.985.634,96	18.702.729,43	21.495.655,02	252.469.934,92

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES												TOTAL
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	304.134,87	2.179.656,90	1.299.571,94	1.301.451,00	690.006,34	693.244,38	694.833,74	721.553,21	722.156,58	723.065,25	758.692,57	1.435.131,26	11.523.498,04
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	117.880,68	166.868,78	0,00	211.522,02	88.766,96	88.049,64	88.766,96	88.630,02	88.126,46	0,00	177.252,14	88.626,07	1.204.489,73
RESULTADO DO FUNDEB	1.757.792,56	1.888.975,98	2.666.442,10	1.211.227,61	2.368.474,01	1.244.408,21	2.308.726,84	1.551.339,64	1.606.497,95	1.938.862,30	1.760.138,83	1.996.135,35	22.299.021,38
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	2.179.808,11	4.235.501,66	3.966.014,04	2.724.200,63	3.147.247,31	2.025.702,23	3.092.327,54	2.361.522,87	2.416.780,99	2.661.927,55	2.696.083,54	3.519.892,68	35.027.009,15

ESPECIFICAÇÃO	TOTAIS												TOTAL
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	17.818.022,75	23.891.204,42	20.393.774,92	18.176.342,88	19.294.788,25	14.454.133,64	18.870.778,80	16.089.705,73	17.148.058,74	17.323.707,41	16.006.645,89	17.975.762,34	217.442.925,77

ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO DO FUNDEB												TOTAL
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	
FUNDEB RECEBIDO	1.757.792,56	1.888.975,98	2.666.442,10	1.211.227,61	2.368.474,01	1.244.408,21	2.308.726,84	1.551.339,64	1.606.497,95	1.938.862,30	1.760.138,83	1.996.135,35	22.299.021,38
FUNDEB RETIDO	2.071.075,05	2.314.649,91	2.802.695,18	1.685.338,46	2.216.613,93	1.363.852,64	2.222.359,71	1.633.915,51	1.566.746,89	1.817.906,97	1.662.502,13	1.928.537,96	23.286.194,34

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.

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Receita Corrente Líquida as receitas de ganhos com aplicação financeira registrados pelo RPPS.

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

TIAGO PEREIRA POMPEU
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretario 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 Outubro/2017	Consolidado			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	17.009.000,00	17.009.000,00	14.174.166,80	10.013.340,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.744.100,00	9.744.100,00	8.120.083,40	8.259.167,83
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.333.100,00	9.333.100,00	7.777.583,30	7.899.949,09
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	355.000,00	355.000,00	295.833,40	316.817,49
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	56.000,00	56.000,00	46.666,70	42.401,25
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.355.100,00	1.355.100,00	1.129.250,00	919.740,27
RECEITA PATRIMONIAL	5.900.000,00	5.900.000,00	4.916.666,70	780.538,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.900.000,00	5.900.000,00	4.916.666,70	780.538,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.800,00	9.800,00	8.166,70	53.893,56
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	15.991.000,00	15.991.000,00	13.325.833,40	7.076.009,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	14.312.450,00	14.312.450,00	11.927.041,70	5.754.687,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	14.312.450,00	14.312.450,00	11.927.041,70	5.754.687,60
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.678.550,00	1.678.550,00	1.398.791,70	1.321.321,49
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	7.125.054,85
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	33.000.000,00	33.000.000,00	27.500.000,20	24.214.404,04
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.385.000,00	2.585.800,00	1.040.890,76	1.016.204,16
DESPESAS CORRENTES	1.685.000,00	1.885.800,00	1.032.574,80	1.007.888,20
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	8.315,96	8.315,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	26.713.000,00	29.163.000,00	22.471.588,81	22.471.588,81
APOSENTADORIAS	21.063.000,00	23.313.000,00	18.138.722,34	18.138.722,34
PENSÕES	5.650.000,00	5.850.000,00	4.332.866,47	4.332.866,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)	415.000,00	415.000,00	11.343,58	11.343,58
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	415.000,00	415.000,00	11.343,58	11.343,58
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ENTRE O RPPS E O RGPS	415.000,00	415.000,00	11.343,58	11.343,58
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	3.487.000,00	836.200,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	33.000.000,00	33.000.000,00	23.523.823,15	23.499.136,55
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	690.580,89	715.267,49

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

TIAGO PEREIRA POMPEU
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretario da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Outubro/2017

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	24.208.390,00	12.458.847,44	6.276.234,49	18.948.286,96	5.490.216,86	1.597.586,76	139.673,38	3.662.516,28	6.828.957,20
SERVIÇO AUTÔNOMO DE	614.616,82	715.595,66	716.463,71	612.279,25	710.079,57	0,00	0,00	2.337,57	5.516,09
FUNDO MUNIC. DE APOS	1.950.023,22	29.222,59	25.975,14	1.950.023,22	23.771,25	0,00	0,00	0,00	5.451,34
TOTAL	26.773.030,04	13.203.665,69	7.018.673,34	21.510.589,43	6.224.067,68	1.597.586,76	139.673,38	3.664.853,85	6.839.924,63

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

TIAGO PEREIRA POMPEU
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretario da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Outubro/2017

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	43.470.759,88	36.641.056,26	35.617.528,99
DEDUÇÕES (II)	0,00	12.315.513,38	14.438.407,58
ATIVO DISPONÍVEL	14.792.970,46	16.556.260,37	18.558.099,32
HAVERES FINANCEIROS	97.540,73	97.540,73	97.540,73
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.823.006,82	4.338.287,72	4.217.232,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	43.470.759,88	24.325.542,88	21.179.121,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	22.516.329,26	18.139.870,92	18.139.870,92
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	20.954.430,62	6.185.671,96	3.039.250,49

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-3.146.421,47	-17.915.180,13

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	18.600.000,00

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.
6. Em virtude das mudanças disponibilizadas pelo TCE-SP em junho, os valores do relatório foram alterados de acordo com as novas regras.

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

TIAGO PEREIRA POMPEU
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretario da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Outubro/2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	80.457.152,47	153.658.810,00	153.658.810,00
PASSIVO ATUARIAL	80.457.152,47	153.658.810,00	153.658.810,00
DEDUÇÕES (II)	63.917.512,35	75.548.191,54	75.838.052,13
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	562,74	1.378.624,28
HAVERES FINANCEIROS	65.867.535,57	75.547.628,80	74.459.427,85
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.950.023,22	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	16.539.640,12	78.110.618,46	77.820.757,87
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	16.539.640,12	78.110.618,46	77.820.757,87
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
ESPECIFICAÇÃO		No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-289.860,59	61.281.117,75
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		18.600.000,00

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.
6. Em virtude das mudanças disponibilizadas pelo TCE-SP em junho, os valores do relatório foram alterados de acordo com as novas regras.

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

TIAGO PEREIRA POMPEU
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 Outubro/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	265.740.000,00	265.740.000,00	211.811.116,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.441.000,00	43.441.000,00	35.379.220,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	28.856.550,00	28.856.550,00	16.997.204,03
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	24.056.550,00	24.056.550,00	14.013.855,43
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.800.000,00	4.800.000,00	2.983.348,60
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.420.000,00	1.420.000,00	357.777,52
RECEITA PATRIMONIAL	7.950.000,00	7.950.000,00	1.608.892,71
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.530.000,00	6.530.000,00	1.251.115,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.810.000,00	162.810.000,00	135.524.606,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.212.450,00	29.212.450,00	23.552.308,69
DÍVIDA ATIVA	2.098.000,00	2.098.000,00	1.960.764,58
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	27.114.450,00	27.114.450,00	21.591.544,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	33.917.000,00	33.917.000,00	4.088.769,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	22.100.000,00	22.100.000,00	846.689,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	397.000,00	397.000,00	77.682,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.420.000,00	11.420.000,00	3.164.397,64
CONVÊNIOS	11.420.000,00	11.420.000,00	3.164.397,64
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)	11.420.000,00	11.420.000,00	3.164.397,64
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	21.822.000,00	21.822.000,00	18.900.469,38
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	255.338.000,00	255.338.000,00	196.075.044,76

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	232.573.000,00	249.695.076,94	183.842.056,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.401.000,00	149.517.800,00	116.594.153,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	1.000.000,00	940.000,00	748.055,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.172.000,00	99.237.276,94	66.499.846,49
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	231.573.000,00	248.755.076,94	183.094.000,42
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	48.214.000,00	36.915.723,06	11.225.639,26
INVESTIMENTOS	39.614.000,00	28.095.723,06	4.022.627,43
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)	8.600.000,00	8.820.000,00	7.203.011,83
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	39.614.000,00	28.095.723,06	4.022.627,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	3.578.000,00	927.200,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	274.765.000,00	277.778.000,00	187.116.627,85
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-19.427.000,00	-22.440.000,00	8.958.416,91

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-19.427.000,00

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito MunicipalFABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7TIAGO PEREIRA POMPEU
Controle InternoJOÃO BATISTA BOZZI
Secretário 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 Outubro/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	45.140.000,00	36.779.536,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.650.000,00	27.897.304,04
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	78.160.000,00	68.032.903,18
SUB TOTAL	156.950.000,00	132.709.743,44

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	23.542.500,00	19.906.461,52

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	52.011.000,00	33,14	40.276.213,32	30,35	37.542.390,63	28,29	28.449.902,80	21,44

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			40.276.213,32	30,35	37.542.390,63	28,29	28.449.902,80	21,44
---------------------------------	--	--	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

JOSE NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

ROSA ÂNGELA IAMARINO
Secretária da Saúde

JOÃO BATISTA BOZZI
Secretario da Fazenda



Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

Prefeitura Municipal de Itapira

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.02.01.00	Imposto Sobre Propriedade Predial Urbana	12.780.239,80	1.169.724,09	13.949.963,89
1112.02.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.799.601,97	156.767,24	1.956.369,21
1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido na Fonte	5.908.208,47	506.791,29	6.414.999,76
1112.08.01.00	Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis	1.587.435,25	134.785,82	1.722.221,07
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	7.783.044,65	1.132.790,40	8.915.835,05
1113.05.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	244.936,57	23.362,22	268.298,79
1113.05.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	9.220,00	790,00	10.010,00
1113.05.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	1.081.690,35	122.635,28	1.204.325,63
1121.17.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	130.663,72	18.491,33	149.155,05
1121.25.01.00	Taxa Licença Para Local e Funcionamento	21.419,73	1.166,50	22.586,23
1121.25.02.00	Taxa de Licença Para Comercio Eventual e Ambulante	15.456,11	31,52	15.487,63
1121.26.01.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.887,40	594,10	2.481,50
1121.27.01.00	Taxa de Apreensao e Deposito	0,00	0,00	0,00
1121.28.01.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	41.111,02	1.166,46	42.277,48
1121.29.01.00	Taxa de Licença Para Execucao de Obras	86.014,08	4.787,24	90.801,32
1121.31.01.00	Taxa de Feiras	0,00	0,00	0,00
1121.31.02.00	Taxa Ocupacao Areas, Vias e Logradouros Publicos	76.716,87	922,92	77.639,79
1121.31.03.00	Zona Azul	0,00	0,00	0,00
1121.31.04.00	Zona Azul FMDCA	0,00	0,00	0,00
1121.31.05.00	Zona Azul UIPA	0,00	0,00	0,00
1121.32.01.00	Obras Novas	27.108,26	2.852,91	29.961,17
1121.32.02.00	Regularizacao de Obras	67.266,82	4.322,36	71.589,18
1121.32.03.00	Habite-se	6.818,66	873,05	7.691,71
1121.36.01.00	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	1,00	0,00	1,00
1121.99.01.00	Taxa de Exploracao de Areia	95.491,54	11.733,11	107.224,65
1121.99.02.01	Taxa de Controle de Anuncio - Outdoor	0,00	0,00	0,00
1121.99.02.02	Taxa de Controle de Anuncio - Material Impresso	821,40	76,03	897,43
1122.12.01.00	Taxa Expediente Servicos Diversos	142.899,78	5.532,78	148.432,56
1122.12.02.00	Taxa Certidao da Divida Ativa	535,03	99,40	634,43
1122.12.03.00	Taxa Expediente Servicos - Fundo Mun. Cultura	15.359,00	0,00	15.359,00
1122.28.01.00	Cemiterio Municipal da Saudade	32.368,09	3.669,55	36.037,64
1122.28.02.00	Cemiterio Municipal da Paz	24.344,76	2.438,55	26.783,31
1122.99.00.01	Taxa de Construcao de Muros e Passeios	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.02	Taxa de Remocao de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.03	Taxa de Emplacamento de Prédios	9.192,22	1.018,78	10.211,00
1122.99.00.04	Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1130.02.00.01	Contrib. Melhoria P/ Expan.Redde Iluminação Pública da Cidade	0,00	1.274,76	1.274,76
1130.04.01.00	Pavimentacao e Obras Preliminares	75.510,68	5.159,30	80.669,98
1130.04.02.00	Pavimentacao e Obras Preliminares - P. C. M.	0,00	0,00	0,00
1130.04.03.00	Colocacao de Guias e Sarjetas	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	32.065.363,23	3.313.856,99	35.379.220,22
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1721.01.02.01	Cota-Parte do FPM	23.321.864,28	2.293.849,54	25.615.713,82
1721.01.03.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1721.01.04.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	1.427.862,18	0,00	1.427.862,18
1721.01.05.01	Cota-Parte do ITR	171.566,08	420.994,96	592.561,04
1721.36.00.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - LC Nº 87/96	235.050,30	26.116,70	261.167,00
	Sub Total	25.156.342,84	2.740.961,20	27.897.304,04
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	49.672.140,77	6.606.428,99	56.278.569,76

**Prefeitura Municipal de Itapira**

Rua João de Moraes

45281144/0001-00

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988****Outubro****Prefeitura Municipal de Itapira**

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1722.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	11.122.296,63	249.062,83	11.371.359,46
1722.01.04.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	336.737,38	46.236,58	382.973,96
1722.01.13.01	Cota-Parte da Contrib. Intervenção Domínio Econômico - CIDE	114.009,45	40.353,80	154.363,25
	Sub Total	61.245.184,23	6.942.082,20	68.187.266,43
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1911.38.00.01	Multas e Juros de Mora do IPTU	59.013,30	7.356,78	66.370,08
1911.39.00.01	Multas e Juros de Mora do ITBI	45,01	0,00	45,01
1911.40.01.00	Multa Juros De Mora Sobre Serv. De Qualquer Natureza ISSQN	63.859,22	53.409,15	117.268,37
1911.99.01.01	Multa E Juros De Mora Taxa Com. Eventual Ou Ambulante	8,82	0,00	8,82
1911.99.01.02	Multa Juros De Mora Da Taxa Exploracao Areia	696,33	63,51	759,84
1911.99.01.03	Multa Juros Mora Taxa Licenca Publicidade	4,75	0,00	4,75
1911.99.01.04	Multa Juros Mora Taxa Remocao Entulhos	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.05	Multa Juros Mora Taxa Limpeza Terreno	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.06	Multa Juros De Mora Outras Taxas	2.274,69	189,89	2.464,58
1911.99.01.07	Multa Juros De Mora Pavimentacao E Obras Preliminares	712,58	223,52	936,10
1911.99.01.08	Multa Juros De Mora Extensao Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.09	Multa Juros De Mora Colocacao Guias E Sarjetas	0,00	0,00	0,00
1913.11.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	769.395,30	76.402,00	845.797,30
1913.13.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	68.949,57	132.235,45	201.185,02
1913.99.01.00	Multa Juros De Mora Divida Ativa Das Taxas	2.542,54	238,24	2.780,78
	Sub Total	967.502,11	270.118,54	1.237.620,65
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1931.11.00.01	Receita da Dívida Ativa do IPTU	761.940,35	61.655,06	823.595,41
1931.12.00.01	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1931.13.00.01	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	65.283,86	217.967,77	283.251,63
1931.99.01.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.574,54	292,54	2.867,08
	Sub Total	829.798,75	279.915,37	1.109.714,12
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.00.01	Deducao da Rec. Para a Formação do FUNDEB - FPM	-4.664.372,60	-458.769,86	-5.123.142,46
9510.00.00.02	Deducao da Rec. Para a Formacao do FUNDEB - ITR	-34.313,13	-84.198,97	-118.512,10
9510.00.00.03	Deducao da Rec. Para a Formacao do FUNDEB - ICMS Desoneracao	-47.010,06	-5.223,34	-52.233,40
9510.00.00.04	Deducao da Rec. Para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-9.934.427,97	-1.321.285,79	-11.255.713,76
9510.00.00.05	Deducao da Rec. Para a Formacao do FUNDEB - IPVA	-2.224.460,16	-49.812,68	-2.274.272,84
9510.00.00.06	Deducao da Rec. Para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	-67.347,50	-9.247,32	-76.594,82
	Sub Total	-16.971.931,42	-1.928.537,96	-18.900.469,38



Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

Prefeitura Municipal de Itapira

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	Total	103.292.259,74	11.618.396,34	114.910.656,08

Itapira, 31 de outubro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes, 490 - Centro - CEP: 13970-903

Tel: (019) 3843-9100

e-mail: jornaloficial@itapira.sp.gov.br - site: www.itapira.sp.gov.br

Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Itapira

Jornalista responsável: Celso A. Davoli B. de Oliveira - MTB: 21776/90

