# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

Conforme Lei Municipal nº 2.818, de 29 de dezembro de 2016

www.itirapina.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE ITIRAPINA | 2 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Aditivos / Aditamentos / Supressões | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 6 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 6 |


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itirapina, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itirapina poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itirapina.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Itirapina**
CNPJ 46.313.714/0001-50
Avenida Um, 106
Telefone: (19) 3575-9000
Site: www.itirapina.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itirapina garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itirapina.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

Conforme Lei Municipal nº 2.818, de 29 de dezembro de 2016

www.itirapina.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina




## PODER EXECUTIVO DE ITIRAPINA

### Licitações e Contratos

### Aditivos / Aditamentos / Supressões

**EXTRATO DE ADITIVO**

2º TERMO ADITIVO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

Referente ao Contrato Administrativo n° 018/2020, originário do Processo Administrativo n° 1145/2019, na modalidade Tomada de Preços nº 005/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

CONTRATADA: ANX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 2° ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE ITAQUERI DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA, SP.

Adição de serviços e valores: R$ R$ 48.483,54 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Originário do Processo Administrativo n° 840/2020, na modalidade Pregão Presencial n° 033/2020 – SRP.

OBJETO: Registro de preços do fornecimento de materiais e serviço para execução de calçadas de concreto e piso intertravado de concreto, em diversos locais públicos do município de Itirapina/SP, conforme a necessidade e especificações contidas no memorial descritivo, pelo período de 12 (doze) meses.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 084/2020

DETENTORA: ANX CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME – CNPJ n° 08.740.070/0001-98

Valor Total Registrado: R$ 275.389,30 (duzentos e setenta e cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) - Data da Assinatura: 29 de outubro de 2020 - Vigência: 12 meses.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Originário do Processo Administrativo n° 416/2020, na modalidade Pregão Presencial n° 031/2020 – SRP.

OBJETO: Registrar Preços para prestação de serviço médico veterinário itinerante de castração cirúrgica (unidade móvel cirúrgica) e identificação por microchip em fêmeas e machos das espécies canina ou felina, visando atender ao resultado de controle populacional previsto no planejamento da Secretaria Municipal da Saúde do município de Itirapina/SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 085/2020

DETENTORA: PATAS DE OURO COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME – CNPJ n° 03.674.352/0001-10

Valor Total Registrado: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) - Data da Assinatura: 06 de novembro de 2020 - Vigência: 12 meses.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA**
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

**Proc. Adm. nº 886/2019**
Folha

## ATA DE SESSÃO PUBLICA

**Processo Administrativo n° 886/2019 – Tomada de Preços n° 015/2020** – *Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos multiprofissionais em gestão pública, consistentes na orientação governamental preventiva e consultiva para administração municipal de Itirapina/SP, nas seguintes áreas: Finanças Públicas, Orçamento Público, Contabilidade Pública, Programação Orçamentária e Tesouraria, Diretrizes Orçamentárias, Execução Orçamentária, Tesouraria, Conciliação Bancária, Tributação Municipal e Dívida Ativa, Compras, Licitações, Inexibilidade, Contratos Administrativos; Transparência dos atos públicos e Acesso à Informação, Recursos Humanos, Gestão de Pessoal, previdência, Folha de Pagamentos, Educação, Parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil (terceiro setor) e Contas Públicas, conforme especificações do termo de referencia.*

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte (17/11/2020) as oito horas e trinta minutos (08h 30min) na sede da Prefeitura Municipal de Itirapina, sito à avenida um, n° 106, Centro de Itirapina, a Comissão Permanente de Licitações designada pelo decreto municipal n° 3.612, de 14 de setembro de 2020, sendo essa: Eliane Ap. Martins Garcia, Gabrielle Cristina Sales, Luana Gonçalves da Silva e Maira Godoy Gobbi reuniram-se para realizar a sessão pública do processo licitatório em referência.

Uma vez publicado o certame, não houve pedido de esclarecimento. Em data e horário pré-determinado, protocolou o envelope somente a empresa "Conam Consultoria Em Administração Municipal Ltda", inscrita no CNPJ n° 51.235.448/0001-25.

**Quanto ao Credenciamento**: Fica credenciado a se manifestar o representante *Luis Alberto Bergamin*, portador do CPF n° 072.952.588-09, representante da empresa "Conam Consultoria Em Administração Municipal Ltda".

A comissão e o representante rubricaram os lacres, confirmando a inviolabilidade dos envelopes protocolados e da documentação de credenciamento.

**Quanto à Documentação de Habilitação:** Em prosseguimento, a presidente passou à abertura dos envelopes de habilitação, colocando à disposição para exame, rubrica e manifestações quanto aos mesmos.

A documentação foi analisada pela comissão, verificou que a proponente apresentou toda a documentação vigente e regular conforme exigência do edital. Portanto segue HABILITADA no certame.

**Quanto à Proposta Técnica:** Designado nos autos e no edital como Comissão Técnica de Avaliação e Julgamento, sendo essa: Carmo Antônio Candido – Secretário Municipal de Administração; Cláudio Furniel Júnior – Superintendente do Tesouro Municipal; Simone Thomazo Alves – Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos. Em prosseguimento passou à abertura dos envelopes n° 02 de proposta técnica, os quais foram examinados e rubricados pelos membros da Comissão Técnica, procedendo-se a seguir à avaliação e pontuação.

Mediante aos fatos decorridos, a soma dos pontos obtidos nos critérios determinados no item 12.05 e 12.06 do edital ficam classificada a proponente: "Conam Consultoria Em Administração Municipal Ltda", com Pontuação Final de 100 (cem) pontos.

| A- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Pontos** | **Quantidade** | **Total Pontos** |
| A.1 | Tempo Constituição da Empresa | | | |
| | até 01 ano de constituição | 2 | | 10 |
| | 02 a 05 anos de constituição | 5 | | |
| | 06 a 12 anos de constituição | 7 | | |
| | 13 ou mais anos de constituição | 10 | x | |
| A.2 | Número de clientes atendidos | | | |
| | 01 a 07 clientes atendidos | 2 | | 10 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA**
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021


**Proc. Adm. nº 886/2019**
Folha

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 08 a 15 clientes atendidos | 5 | | |
| | 16 a 20 clientes atendidos | 7 | | |
| | 21 ou mais clientes atendidos | 10 | x | |
| A.3 | Atuação Direta na capacitação de servidores em matérias relacionadas ao objeto deste certame, via realização de seminários, palestras, workshops | | | |
| | 01 evento realizado | 2 | | 10 |
| | 02 a 07 eventos realizados | 5 | | |
| | 08 a 14 eventos realizados | 7 | | |
| | 15 ou mais eventos realizados | 10 | x | |
| A.4 | Possuir no quadro de funcionários (CLT ou prestação de serviços), para apoio técnico, profissional graduado em Direito/Ciências Jurídicas, devidamente inscrito na OAB. | | | |
| | 01 profissional de nível superior da área contábil, 01 profissional de nível superior da área de administração, 01 profissional de nível superior da área do direito; 01 profissional da área de economia | 2 | | 10 |
| | 02 profissionais de nível superior da área contábil, 02 profissionais de nível superior da área de administração, 02 profissionais de nível superior da área do direito; 02 profissionais da área de economia | 5 | | |
| | 03 ou mais profissionais de nível superior da área contábil, 03 ou mais profissionais de nível superior da área de administração, 03 ou mais profissionais de nível superior da área do direito; 03 ou mais profissionais de nível superior da área de economia | 10 | x | |
| | | | **Pontuação Total Item A** | **40** |

| B-QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Pontos** | **Quantidade** | **Total Pontos** |
| B.1 | Titulação dos Profissionais - "Especialização | | | |
| | 01 a 02 profissionais de nível superior com pós-graduação "lato sensu" | 3 | | 10 |
| | 03 a 04 profissionais de nível superior com pós-graduação "lato sensu" | 6 | | |
| | 05 ou mais ou mais profissionais de nível superior com pós-graduação "lato sensu" | 10 | x | |
| B.2 | Titulação dos Profissionais "Stricto Sensu" | | | |
| | 01 profissional de nível superior com pó- graduação "stricto sensu" | 3 | | 10 |
| | 02 profissionais de nível superior com pós-graduação "stricto sensu" | 6 | | |
| | 03 ou mais profissionais de nível superior com pós-graduação "stricto sensu" | 10 | x | |
| B.3 | Desempenho técnico dos profissionais, via artigos, pareceres, matérias e estudos técnicos publicados em jornais, revistas, livros, sites especializados, periódicos e divulgações científicas | | | |
| | 01 a 05 artigos, pareceres, matérias e estudos técnicos publicados | 1 | | 15 |
| | 06 a 10 artigos, pareceres, matérias e estudos técnicos publicados | 4 | | |
| | 11 a 15 artigos, pareceres, matérias e estudos técnicos publicados | 8 | | |
| | 16 a 20 artigos, pareceres, matérias e estudos técnicos publicados | 12 | | |
| | 21 ou mais artigos, pareceres, matérias e estudos técnicos publicados | 15 | x | |
| B.4 | Desempenho técnico dos profissionais, via obras publicadas relacionadas à área pública e matérias e ela inerentes | | | |
| | 01 obras publicadas | 8 | | 25 |
| | 02 a 04 obras publicadas | 13 | | |
| | 05 a 07 obras publicadas | 17 | | |
| | 08 ou mais livros publicados | 25 | x | |
| | | | **Pontuação Total Item B** | **60** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA**
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

**Proc. Adm. nº 886/2019**
Folha

**Quanto à Proposta Financeira:** Em prosseguimento, a presidente passou à abertura dos envelopes de Proposta Financeira, colocando à disposição para exame, rubrica e manifestações quanto aos mesmos.

Sendo assim, fica declarada VENCEDORA DO CERTAME a empresa "Conam Consultoria Em Administração Municipal Ltda", com o valor de R$ 149.400,00 (cento e quarenta e nove mil e quatrocentos reais).

Fica assegurado o direito de interposição de recurso nos termos e prazo estabelecido de 5 (cinco) dias úteis, conforme artigo 109, inciso I, alínea "b", c/c artigo 110, caput, ambos da lei federal 8.666 de 21 de junho de 1993, até as 17h 00min do dia 25 de novembro de 2020.

Nada mais havendo a ser discutida, a Presidente determinou o encerramento da sessão, a lavratura da presente ata e que a mesma seja encaminhada via e-mail para as respectivas empresas.

**ELIANE APARECIDA MARTINS GARCIA**
Presidente da Comissão Permamente de Licitação

**GABRIELLE CRISTINA SALES**
Membro da Comissão

**LUANA GONÇALVES DA SILVA**
Membro da Comissão

**MAIRA GODOY GOBBI**
Membro da Comissão

**CARMO ANTÔNIO CANDIDO**
Comissão Técnca de Avaliação

**CLÁUDIO FURNIEL JÚNIOR**
Comissão Técnca de Avaliação

**SIMONE THOMAZO ALVES**
Comissão Técnca de Avaliação

**LUIS ALBERTO BERGAMIN**
Conam Consultoria Em Administração Municipal Ltda

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **5º Bimestre** **2020**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **85.774.080,00** | **92.855.903,37** | **80.094.883,37** | **68.720.796,94** | **24.135.106,43** |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria | 21.972.750,00 | 22.174.973,18 | 20.362.123,18 | 14.018.857,07 | 8.156.116,11 |
| Contribuições | 1.641.500,00 | 1.644.248,90 | 1.425.848,90 | 1.511.466,26 | 132.782,64 |
| Patrimoniais | 1.525.890,00 | 2.446.589,47 | 2.192.999,47 | 1.907.583,92 | 539.005,55 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 7.059.640,00 | 7.136.991,08 | 5.985.851,08 | 5.206.993,99 | 1.929.997,09 |
| Transf. Correntes | 53.420.660,00 | 59.200.585,94 | 49.886.675,94 | 45.863.480,24 | 13.337.105,70 |
| Outras Receitas Correntes | 153.640,00 | 252.514,80 | 241.384,80 | 212.415,46 | 40.099,34 |
| **Receitas de Capital** | **274.100,00** | **1.495.380,80** | **1.495.380,80** | **1.221.280,80** | **274.100,00** |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. de capital | 274.100,00 | 1.495.380,80 | 1.495.380,80 | 1.221.280,80 | 274.100,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Deduções das Receitas** | **7.248.180,00** | **7.248.180,00** | **6.037.380,00** | **5.591.934,00** | **1.656.246,00** |
| **Receitas Intraorçamentárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Subtotal das Receitas ( I )** | **78.800.000,00** | **87.103.104,17** | **75.552.884,17** | **64.350.143,74** | **22.752.960,43** |
| **Operações de Crédito ( II )** | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
| **Sub-total com Refinanciamento ( III ) = ( I + II )** | **78.800.000,00** | **90.103.104,17** | **78.552.884,17** | **67.350.143,74** | **22.752.960,43** |
| **DÉFICIT ( IV )** | | | | **0,00** | |
| **TOTAL ( V ) = ( III + IV )** | **78.800.000,00** | **90.103.104,17** | **78.552.884,17** | **67.350.143,74** | **22.752.960,43** |

| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada Anual | Empenhado até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | **65.688.460,00** | **11.536.315,82** | **77.224.775,82** | **64.032.182,11** | **54.875.648,63** | **52.405.097,16** | **13.192.593,71** | **9.156.533,48** | **2.470.551,47** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.489.550,00 | 3.930.944,87 | 43.420.494,87 | 38.251.647,28 | 34.423.803,46 | 32.257.740,42 | 5.168.847,59 | 3.827.843,82 | 2.166.063,04 |
| Juros/Encargos da Dívida Externa | 518.000,00 | 0,00 | 518.000,00 | 202.087,82 | 202.087,82 | 202.087,82 | 315.912,18 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 25.680.910,00 | 7.605.370,95 | 33.286.280,95 | 25.578.447,01 | 20.249.757,35 | 19.945.268,92 | 7.707.833,94 | 5.328.689,66 | 304.488,43 |
| **Despesas de Capital** | **9.000.540,00** | **-912.816,53** | **8.087.723,47** | **4.445.929,44** | **2.604.962,86** | **2.564.342,07** | **3.641.794,03** | **1.840.966,58** | **40.620,79** |
| Investimentos | 8.997.540,00 | -912.817,53 | 8.084.722,47 | 4.445.929,44 | 2.604.962,86 | 2.564.342,07 | 3.638.793,03 | 1.840.966,58 | 40.620,79 |
| Inversões Financeiras | 3.000,00 | 1,00 | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reserva de Contingência** | **1.710.000,00** | **-679.000,00** | **1.031.000,00** | | | | | | |
| **Despesas Intraorçamentárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| **Subtotal das Despesas ( VI )** | **76.399.000,00** | **9.944.499,29** | **86.343.499,29** | **68.478.111,55** | **57.480.611,49** | **54.969.439,23** | **16.834.387,74** | **10.997.500,06** | **2.511.172,26** |
| **Amortização da Dívida ( VII )** | **2.401.000,00** | **0,00** | **2.401.000,00** | **1.920.000,00** | **1.333.206,53** | **113.439,79** | **481.000,00** | **586.793,47** | 1.219.766,74 |
| **Sub-total com Refinanciamento ( VIII ) = ( VI + VII )** | **78.800.000,00** | **9.944.499,29** | **88.744.499,29** | **70.398.111,55** | **58.813.818,02** | **55.082.879,02** | **17.315.387,74** | **11.584.293,53** | **3.730.939,00** |
| **SUPERÁVIT ( IX )** | | | | | **8.536.325,72** | | | | |
| **TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )** | **78.800.000,00** | **9.944.499,29** | **88.744.499,29** | **70.398.111,55** | **67.350.143,74** | **55.082.879,02** | **17.315.387,74** | **11.584.293,53** | **3.730.939,00** |

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
176154/O-6

Viviane Século Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - (Artigo 53, Incisos II, alínea "C", da LC. 101/00)**

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **5º Bimestre** **2020**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Legislativa** | **3.162.000,00** | **0,00** | **3.162.000,00** | **2.474.685,17** | **687.314,83** | **2.261.525,49** | **213.159,68** |
| 31 | Ação Legislativa | 3.162.000,00 | 0,00 | 3.162.000,00 | 2.474.685,17 | 687.314,83 | 2.261.525,49 | 213.159,68 |
| **3** | **Essencial à Justiça** | **752.300,00** | **20.000,00** | **772.300,00** | **582.285,82** | **190.014,18** | **482.686,89** | **99.598,93** |
| 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 752.300,00 | 20.000,00 | 772.300,00 | 582.285,82 | 190.014,18 | 482.686,89 | 99.598,93 |
| **4** | **Administração** | **12.417.600,00** | **2.364.700,00** | **14.782.300,00** | **12.379.191,88** | **2.403.108,12** | **9.836.026,13** | **2.543.165,75** |
| 122 | Administração Geral | 7.127.600,00 | 2.345.000,00 | 9.472.600,00 | 8.240.779,43 | 1.231.820,57 | 6.566.795,73 | 1.673.983,70 |
| 123 | Administração Financeira | 5.290.000,00 | 19.700,00 | 5.309.700,00 | 4.138.412,45 | 1.171.287,55 | 3.269.230,40 | 869.182,05 |
| **8** | **Assistência Social** | **1.958.300,00** | **774.032,60** | **2.732.332,60** | **1.834.009,28** | **898.323,32** | **1.234.960,58** | **599.048,70** |
| 241 | Assistência ao Idoso | 30.000,00 | 24.000,00 | 54.000,00 | 42.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 273.300,00 | -5.500,00 | 267.800,00 | 259.616,82 | 8.183,18 | 161.510,48 | 98.106,34 |
| 244 | Assistência Comunitária | 1.655.000,00 | 755.532,60 | 2.410.532,60 | 1.532.392,46 | 878.140,14 | 1.049.450,10 | 482.942,36 |
| **10** | **Saúde** | **16.552.000,00** | **3.971.463,05** | **20.523.463,05** | **17.031.705,53** | **3.491.757,52** | **14.560.225,90** | **2.471.479,63** |
| 301 | Atenção Básica | 6.461.680,00 | 2.335.580,26 | 8.797.260,26 | 6.823.851,07 | 1.973.409,19 | 5.527.352,93 | 1.296.498,14 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.691.200,00 | 1.118.509,27 | 9.809.709,27 | 8.714.613,12 | 1.095.096,15 | 7.892.976,21 | 821.636,91 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 82.400,00 | 87.036,77 | 169.436,77 | 100.192,60 | 69.244,17 | 96.776,00 | 3.416,60 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 806.220,00 | 277.783,36 | 1.084.003,36 | 800.198,26 | 283.805,10 | 530.341,87 | 269.856,39 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 510.500,00 | 152.553,39 | 663.053,39 | 592.850,48 | 70.202,91 | 512.778,89 | 80.071,59 |
| **12** | **Educação** | **20.336.700,00** | **877.715,14** | **21.214.415,14** | **16.071.781,67** | **5.142.633,47** | **14.032.862,81** | **2.038.918,86** |
| 122 | Administração Geral | 928.200,00 | 45.000,00 | 973.200,00 | 884.313,60 | 88.886,40 | 846.887,08 | 37.426,52 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 835.200,00 | 2.252,39 | 837.452,39 | 463.804,70 | 373.647,69 | 266.539,26 | 197.265,44 |
| 361 | Ensino Fundamental | 13.619.500,00 | 232.403,54 | 13.851.903,54 | 10.225.151,94 | 3.626.751,60 | 8.811.854,30 | 1.413.297,64 |
| 362 | Ensino Médio | 255.000,00 | 2.721,50 | 257.721,50 | 48.700,00 | 209.021,50 | 48.700,00 | 0,00 |
| 365 | Educação Infantil | 4.698.800,00 | 595.337,71 | 5.294.137,71 | 4.449.811,43 | 844.326,28 | 4.058.882,17 | 390.929,26 |
| **13** | **Cultura** | **51.200,00** | **0,00** | **51.200,00** | **33.502,32** | **17.697,68** | **23.963,75** | **9.538,57** |
| 392 | Difusão Cultural | 51.200,00 | 0,00 | 51.200,00 | 33.502,32 | 17.697,68 | 23.963,75 | 9.538,57 |
| **15** | **Urbanismo** | **9.370.200,00** | **4.443.704,21** | **13.813.904,21** | **11.884.710,43** | **1.929.193,78** | **9.431.794,46** | **2.452.915,97** |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.138.000,00 | 2.086.824,11 | 4.224.824,11 | 2.982.374,48 | 1.242.449,63 | 1.470.581,54 | 1.511.792,94 |
| 452 | Serviços Urbanos | 7.232.200,00 | 2.356.880,10 | 9.589.080,10 | 8.902.335,95 | 686.744,15 | 7.961.212,92 | 941.123,03 |
| **17** | **Saneamento** | **8.543.000,00** | **-3.034.119,29** | **5.508.880,71** | **3.955.815,81** | **1.553.064,90** | **3.375.146,26** | **580.669,55** |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 8.543.000,00 | -3.034.119,29 | 5.508.880,71 | 3.955.815,81 | 1.553.064,90 | 3.375.146,26 | 580.669,55 |
| **18** | **Gestão Ambiental** | **13.400,00** | **36.600,00** | **50.000,00** | **9.750,00** | **40.250,00** | **9.750,00** | **0,00** |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 13.400,00 | 36.600,00 | 50.000,00 | 9.750,00 | 40.250,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **874.500,00** | **556.003,58** | **1.430.503,58** | **970.010,42** | **460.493,16** | **866.681,66** | **103.328,76** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | Turismo | 874.500,00 | 556.003,58 | 1.430.503,58 | 970.010,42 | 460.493,16 | 866.681,66 | 103.328,76 |
| **26** | **Transporte** | **1.139.000,00** | **476.100,00** | **1.615.100,00** | **1.364.742,12** | **250.357,88** | **1.191.696,97** | **173.045,15** |
| 782 | Transporte Rodoviário | 1.139.000,00 | 476.100,00 | 1.615.100,00 | 1.364.742,12 | 250.357,88 | 1.191.696,97 | 173.045,15 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **1.226.000,00** | **137.000,00** | **1.363.000,00** | **1.111.821,10** | **251.178,90** | **841.883,66** | **269.937,44** |
| 812 | Desporto Comunitário | 1.226.000,00 | 137.000,00 | 1.363.000,00 | 1.111.821,10 | 251.178,90 | 841.883,66 | 269.937,44 |
| **28** | **Encargos Especiais** | **693.800,00** | **300,00** | **694.100,00** | **694.100,00** | **0,00** | **664.613,46** | **29.486,54** |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 693.800,00 | 300,00 | 694.100,00 | 694.100,00 | 0,00 | 664.613,46 | 29.486,54 |
| **99** | **Reserva de Contingência** | **1.710.000,00** | **-679.000,00** | **1.031.000,00** | **0,00** | **1.031.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 999 | Reserva de Contingência | 1.710.000,00 | -679.000,00 | 1.031.000,00 | 0,00 | 1.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **78.800.000,00** | **9.944.499,29** | **88.744.499,29** | **70.398.111,55** | **18.346.387,74** | **58.813.818,02** | **11.584.293,53** |

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
176154/O-6

Viviane Século Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC. 101/00)**

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **5º Bimestre** **2020**

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOVEMBRO 2019 | DEZEMBRO 2019 | JANEIRO 2020 | FEVEREIRO 2020 | MARÇO 2020 | ABRIL 2020 | MAIO 2020 | JUNHO 2020 | JULHO 2020 | AGOSTO 2020 | SETEMBRO 2020 | OUTUBRO 2020 | TOTAL 12 MESES |
| Imp. Tx e Cont. | 1.007.271,29 | 1.332.713,19 | 895.642,11 | 1.194.411,38 | 3.115.450,25 | 1.327.692,66 | 1.246.566,14 | 1.279.174,94 | 1.191.706,00 | 1.135.366,71 | 1.410.535,89 | 1.222.310,99 | 16.358.841,55 |
| Contribuições | 120.053,64 | 126.650,79 | 127.119,63 | 119.161,00 | 253.889,32 | 143.061,37 | 131.396,56 | 150.898,11 | 147.363,09 | 141.717,32 | 153.879,43 | 142.980,43 | 1.758.170,69 |
| Patrimoniais | 145.230,26 | 163.161,55 | 108.009,90 | 110.387,84 | 125.079,24 | 71.903,55 | 76.357,74 | 80.502,04 | 95.689,28 | 117.213,54 | 114.992,21 | 1.007.448,58 | 2.215.975,73 |
| Agropecuárias | 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 |
| Industriais | 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 |
| Serviços | 552.638,00 | 539.386,68 | 509.607,27 | 553.612,62 | 594.231,40 | 483.233,99 | 516.910,89 | 519.351,22 | 477.282,13 | 494.141,48 | 528.474,93 | 530.148,06 | 6.299.018,67 |
| Transf. Corr. | 3.983.393,17 | 7.000.679,21 | 5.172.629,36 | 5.067.720,54 | 4.532.638,64 | 3.418.267,08 | 3.648.112,38 | 4.417.798,37 | 4.846.062,83 | 5.271.361,81 | 4.697.035,75 | 4.791.853,48 | 56.847.552,62 |
| Out. Rec. Cor. | 176.014,37 | 124.759,06 | 28.509,29 | 20.580,46 | 16.025,08 | 16.212,91 | 23.786,42 | 9.717,33 | 22.401,44 | 17.183,16 | 41.925,68 | 16.073,69 | 513.188,89 |
| **TOTAL** | **5.984.600,73** | **9.287.350,48** | **6.841.517,56** | **7.065.873,84** | **8.637.313,93** | **5.460.371,56** | **5.643.130,13** | **6.457.442,01** | **6.780.504,77** | **7.176.984,02** | **6.946.843,89** | **7.710.815,23** | **83.992.748,15** |

| ESPECIFICAÇÃO | DEDUÇÕES/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOVEMBRO 2019 | DEZEMBRO 2019 | JANEIRO 2020 | FEVEREIRO 2020 | MARÇO 2020 | ABRIL 2020 | MAIO 2020 | JUNHO 2020 | JULHO 2020 | AGOSTO 2020 | SETEMBRO 2020 | OUTUBRO 2020 | TOTAL 12 MESES |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fundeb Retido | 575.567,51 | 758.264,61 | 726.795,38 | 750.887,98 | 609.234,16 | 464.702,46 | 471.988,91 | 477.241,00 | 454.479,06 | 511.422,33 | 519.353,12 | 605.829,60 | 6.925.766,12 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | | | | | | **77.066.982,03** |

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
176154/O-6

Viviane Século Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: Na apuração das Deduções da Receita Corrente Líquida, é feita a verificação do resultado do fundeb, onde é feito o cálculo pelo valor menor apurado entre o Fundeb Recebido e o Fundeb Retido acumulado nos últimos doze meses.

**RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADOS NOMINAL e PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)**

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **5º Bimestre** **2020**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 85.577.490,00 | 92.629.868,60 | 68.656.366,58 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.972.750,00 | 22.174.973,18 | 14.018.857,07 |
| Receita de Contribuição | 1.641.500,00 | 1.644.248,90 | 1.511.466,26 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 1.641.500,00 | 1.644.248,90 | 1.511.466,26 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.329.300,00 | 2.220.554,70 | 1.843.153,56 |
| Receita Patrimonial | 1.525.890,00 | 2.446.589,47 | 1.907.583,92 |
| (-) Aplicações Financeiras | 196.590,00 | 226.034,77 | 64.430,36 |
| Transferências Correntes | 53.420.660,00 | 59.200.585,94 | 45.863.480,24 |
| Demais Receitas Correntes | 7.213.280,00 | 7.389.505,88 | 5.419.409,45 |
| Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 7.213.280,00 | 7.389.505,88 | 5.419.409,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 274.100,00 | 4.495.380,80 | 4.221.280,80 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 274.100,00 | 1.495.380,80 | 1.221.280,80 |
| Convênios | 274.100,00 | 1.495.380,80 | 1.221.280,80 |
| 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) | 274.100,00 | 1.495.380,80 | 1.221.280,80 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) | 7.248.180,00 | 7.248.180,00 | 5.591.934,00 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII) | 78.603.410,00 | 86.877.069,40 | 64.285.713,38 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 65.688.460,00 | 77.224.775,82 | 54.875.648,63 | 52.405.097,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.489.550,00 | 43.420.494,87 | 34.423.803,46 | 32.257.740,42 |
| Juros e Encargos da Dívida (X) | 518.000,00 | 518.000,00 | 202.087,82 | 202.087,82 |
| Outras Despesas Correntes | 25.680.910,00 | 33.286.280,95 | 20.249.757,35 | 19.945.268,92 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) | 65.170.460,00 | 76.706.775,82 | 54.673.560,81 | 52.203.009,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 11.401.540,00 | 10.488.723,47 | 3.938.169,39 | 2.677.781,86 |
| Investimentos | 8.997.540,00 | 8.084.722,47 | 2.604.962,86 | 2.564.342,07 |
| Inversões Financeiras | 3.000,00 | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 3.000,00 | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XV) | 2.401.000,00 | 2.401.000,00 | 1.333.206,53 | 113.439,79 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV) | 9.000.540,00 | 8.087.723,47 | 2.604.962,86 | 2.564.342,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 1.710.000,00 | 1.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII) | 75.881.000,00 | 85.825.499,29 | 57.278.523,67 | 54.767.351,41 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX) | | | | 6.837.177,30 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)** | | | **7.007.189,71** | **2.681.184,67** |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI) | | | 64.430,36 | 64.430,36 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII) | | | 202.087,82 | 202.087,82 |
| **RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + ( XXI - XXII)** | | | **6.869.532,25** | **2.543.527,21** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO** | 2.722.410,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | (a) SALDO EM 31/12 | (b) SALDO EM 31/08 | (c) SALDO EM 31/10 |
|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2020 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 16.263.333,83 | 19.544.770,68 | 19.149.894,04 |
| DEDUÇÕES (II) | **14.112.157,87** | **19.330.653,78** | **18.738.773,48** |
| Ativo Disponível | 12.989.356,10 | 19.148.000,57 | 17.564.994,65 |
| Haveres Financeiros | 1.962.299,04 | 1.985.836,30 | 1.978.203,79 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 839.497,27 | 1.803.183,09 | 804.424,96 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.151.175,96 | 214.116,90 | 411.120,56 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 7.009.909,31 | 6.896.469,52 | 6.896.469,52 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V ) | -4.858.733,35 | -6.682.352,62 | -6.485.348,96 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa) | 1.740.055,40 |
| Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados | 35.072,31 |
| Ajuste - Passivos Reconhecidos | 6.896.469,52 |
| **RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO** | **8.601.452,61** |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII) | 0,00 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO** | **8.601.452,61** |

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
176154/O-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESTOS A PAGAR - (Artigo 53, Incisos V da LC. 101/00)**

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **5º Bimestre** **2020**

| | SALDO DE EXERC. ANTERIORES | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | | INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGAMENTOS | | CANCELAMENTOS | | | | | |
| PODER / ÓRGÃO | Processados | Não Proces. | Liquidação | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. |
| Executivo | 839.497,27 | 7.068.170,74 | 6.802.104,99 | 9.968,51 | 6.827.208,79 | 0,00 | 75.297,50 | 0,00 | 0,00 | 829.528,76 | 165.664,45 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 839.497,27 | 7.068.170,74 | 6.802.104,99 | 9.968,51 | 6.827.208,79 | 0,00 | 75.297,50 | 0,00 | 0,00 | 829.528,76 | 165.664,45 |

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
176154/O-6

Viviane Século Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - MDE - (art. 72 Lei 9394/96)**

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **5º Bimestre** **2020**

| RECEITAS DO ENSINO<br>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **Impostos** | **14.354.900,00** | **14.410.742,55** | **12.275.567,67** | **85,18** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.118.057,50 | 88,04 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 94.300,00 | 117.253,68 | 117.253,68 | 100,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.736.100,00 | 4.736.100,00 | 4.351.531,99 | 91,88 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 750.400,00 | 750.400,00 | 596.760,13 | 79,53 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 7.504.100,00 | 7.536.988,87 | 6.091.964,37 | 80,83 |
| **Transferências Constitucionais e Legais** | **37.720.900,00** | **37.720.900,00** | **28.675.587,18** | **76,02** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.056.000,00 | 17.056.000,00 | 12.572.325,80 | 73,71 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 740.000,00 | 740.000,00 | 715.915,40 | 96,75 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 263.600,00 | 263.600,00 | 210.224,48 | 79,75 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 16.920.000,00 | 16.920.000,00 | 13.258.728,90 | 78,36 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 | 1.822.520,17 | 97,10 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 123.300,00 | 123.300,00 | 95.872,43 | 77,76 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS** | **52.075.800,00** | **52.131.642,55** | **40.951.154,85** | **78,55** |

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| Rendimentos Ensino - LDB | 8.400,00 | 8.400,00 | 394,39 | 4,70 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais | 1.000,00 | 1.298,61 | 818,29 | 63,01 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais | 3.800,00 | 3.878,50 | 598,44 | 15,43 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.690.200,00 | 1.690.200,00 | 1.388.619,32 | 82,16 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 | 198.442,22 | 17,05 |
| Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 274.100,00 | 274.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 244.754,35 | 244.754,35 | 100,00 |
| Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **3.141.500,00** | **3.386.631,46** | **1.833.627,01** | **54,14** |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **Destinadas ao Fundeb** | **7.248.180,00** | **7.248.180,00** | **5.591.934,00** | **77,15** |
| Dedução Fundeb - FPM | 3.411.200,00 | 3.411.200,00 | 2.514.464,97 | 73,71 |
| Dedução Fundeb - ITR | 52.720,00 | 52.720,00 | 42.044,82 | 79,75 |
| Dedução Fundeb - LC 87/96 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução Fundeb - ICMS | 3.384.000,00 | 3.384.000,00 | 2.651.745,62 | 78,36 |
| Dedução Fundeb - IPVA | 375.400,00 | 375.400,00 | 364.504,20 | 97,10 |
| Dedução Fundeb - IPI Exportação | 24.660,00 | 24.660,00 | 19.174,39 | 77,76 |
| **Recebidas do Fundeb** | **9.126.000,00** | **9.126.000,00** | **7.429.473,39** | **81,41** |
| Rendimentos Ensino - Fundeb | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.483,32 | 22,58 |
| Transf. de Recursos do Fundeb | 9.115.000,00 | 9.115.000,00 | 7.426.990,07 | 81,48 |
| **RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | **1.866.820,00** | **1.866.820,00** | **1.835.056,07** | **98,30** |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundeb - Magistério | 9.123.000,00 | 9.552.000,00 | 8.766.570,16 | 7.479.565,39 | 7.079.854,24 |
| Fundeb - Outros | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS DO FUNDEB** | **9.126.000,00** | **9.555.000,00** | **8.766.570,16** | **7.479.565,39** | **7.079.854,24** |

| INDICADORES DO FUNDEB | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|
| Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60% | 118,00 | 100,67 | 95,29 |
| Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil - Creche | 1.220.000,00 | 1.434.998,00 | 1.197.803,26 | 1.088.948,53 | 1.005.273,50 |
| Educação Infantil - Pré-escola | 524.800,00 | 609.800,00 | 444.790,39 | 405.327,83 | 378.696,40 |
| Ensino Fundamental - Geral | 5.737.600,00 | 6.297.600,00 | 4.261.232,42 | 3.999.113,08 | 3.744.740,04 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE** | **7.482.400,00** | **8.342.398,00** | **5.903.826,07** | **5.493.389,44** | **5.128.709,94** |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM MDE (A) | 5.903.826,07 | 5.493.389,44 | 5.128.709,94 |
| RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B) | 5.591.934,00 | 5.591.934,00 | 5.591.934,00 |
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D) | 394,39 | 394,39 | 394,39 |
| APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D) | 11.495.365,68 | 11.084.929,05 | 10.720.249,55 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F) | 40.951.154,85 | 40.951.154,85 | 40.951.154,85 |
| ÍNDICE APLICADO (E / F) | 28,07% | 27,07% | 26,18% |

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
176154/O-6

Viviane Século Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE - (art. 35 LC 141/12)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **5º Bimestre** **2020**

| RECEITAS DA SAÚDE<br>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **Impostos** | **14.354.900,00** | **14.410.742,55** | **12.275.567,67** | **85,18** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.118.057,50 | 88,04 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 94.300,00 | 117.253,68 | 117.253,68 | 100,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.736.100,00 | 4.736.100,00 | 4.351.531,99 | 91,88 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 750.400,00 | 750.400,00 | 596.760,13 | 79,53 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 7.504.100,00 | 7.536.988,87 | 6.091.964,37 | 80,83 |
| **Transferências Constitucionais e Legais** | **36.240.900,00** | **36.240.900,00** | **27.959.671,78** | **77,15** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.056.000,00 | 17.056.000,00 | 12.572.325,80 | 73,71 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 263.600,00 | 263.600,00 | 210.224,48 | 79,75 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 16.920.000,00 | 16.920.000,00 | 13.258.728,90 | 78,36 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 | 1.822.520,17 | 97,10 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 123.300,00 | 123.300,00 | 95.872,43 | 77,76 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS** | **50.595.800,00** | **50.651.642,55** | **40.235.239,45** | **79,44** |

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.202,25 | 33,40 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais | 12.500,00 | 32.497,60 | 23.016,95 | 70,83 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais | 12.800,00 | 15.019,96 | 3.477,71 | 23,15 |
| Recursos da Vigilância Sanitária | 22.720,00 | 41.908,06 | 39.669,48 | 94,66 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.084.650,00 | 2.787.738,42 | 1.729.621,11 | 62,04 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 842.700,00 | 1.035.561,83 | 1.015.470,72 | 98,06 |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **2.978.970,00** | **4.016.325,87** | **2.912.458,22** | **72,52** |

| DESPESAS COM A SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.517.850,00 | 12.919.794,87 | 11.377.009,04 | 9.893.086,59 | 9.222.069,05 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.831.310,00 | 7.112.344,61 | 5.582.211,86 | 4.611.547,68 | 4.528.484,22 |
| Investimentos | 202.840,00 | 491.322,57 | 72.484,63 | 55.591,63 | 42.791,63 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)** | **16.552.000,00** | **20.523.463,05** | **17.031.705,53** | **14.560.225,90** | **13.793.344,90** |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual | 2.097.450,00 | 3.877.418,25 | 2.975.977,38 | 2.511.324,02 | 2.476.900,90 |
| Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior | 0,00 | 640.578,91 | 467.910,67 | 336.035,83 | 316.652,17 |
| Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual | 855.200,00 | 841.591,93 | 609.836,97 | 528.361,18 | 516.716,75 |
| Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior | 0,00 | 868.302,20 | 280.823,87 | 267.480,17 | 266.999,57 |
| Despesas com Outros Recursos Municipais | 22.720,00 | 251.870,94 | 80.476,83 | 79.009,43 | 78.315,16 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)** | **2.975.370,00** | **6.479.762,23** | **4.415.025,72** | **3.722.210,63** | **3.655.584,55** |

| DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B) | 13.576.630,00 | 14.043.700,82 | 12.616.679,81 | 10.838.015,27 | 10.137.760,35 |

| CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|
| DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A) | 17.031.705,53 | 14.560.225,90 | 13.793.344,90 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B) | 4.415.025,72 | 3.722.210,63 | 3.655.584,55 |
| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B) | 12.616.679,81 | 10.838.015,27 | 10.137.760,35 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D) | 40.235.239,45 | 40.235.239,45 | 40.235.239,45 |
| ÍNDICE APLICADO (C / D) | 31,36% | 26,94% | 25,20% |

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
176154/O-6

Viviane Século Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO