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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4

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

PODER EXECUTIVO DE ITIRAPINA | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Demonstrativos de receitas e despesas**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2021

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Janeiro	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	136.630,52	136.630,52
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	86.497,53	86.497,53
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	51.649,73	51.649,73
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	595.762,32	595.762,32
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	1.790,06	1.790,06
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	60.727,95	60.727,95
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	19,08	19,08
TOTAL		0,00	933.077,19	933.077,19

Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUPERINTENDENTE DO TESOURO MUNICIPAL
crc-sp 150930

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA

EXERCÍCIO: 2021

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Fevereiro	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	136.630,52	120.559,34	257.189,86
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	1.654,87	1.654,87
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	86.497,53	96.323,67	182.821,20
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	51.649,73	60.928,87	112.578,60
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	595.762,32	488.703,22	1.084.465,54
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.790,06	9.812,66	11.602,72
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	60.727,95	237.445,83	298.173,78
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	19,08	18,71	37,79
TOTAL		933.077,19	1.015.447,17	1.948.524,36

Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC sp176154/O-6

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 **1º Bimestre** **2021**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**92.078.720,00**	**92.179.693,03**	**16.048.133,03**	**14.971.733,57**	**77.207.959,46**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	17.089.160,00	17.089.160,00	2.073.300,00	1.948.524,36	15.140.635,64
Contribuições	1.758.000,00	1.758.000,00	246.300,00	269.651,80	1.488.348,20
Patrimoniais	1.257.100,00	1.257.329,95	210.629,95	198.563,40	1.058.766,55
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	6.030.300,00	6.030.300,00	1.029.000,00	1.013.144,27	5.017.155,73
Transf. Correntes	65.734.460,00	65.810.303,12	12.428.903,12	11.481.608,34	54.328.694,78
Outras Receitas Correntes	209.700,00	234.599,96	59.999,96	60.241,40	174.358,56
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**9.732.720,00**	**9.732.720,00**	**1.866.740,00**	**1.692.447,32**	**8.040.272,68**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**82.346.000,00**	**82.446.973,03**	**14.181.393,03**	**13.279.286,25**	**69.167.686,78**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**82.346.000,00**	**82.446.973,03**	**14.181.393,03**	**13.279.286,25**	**69.167.686,78**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**82.346.000,00**	**82.446.973,03**	**14.181.393,03**	**13.279.286,25**	**69.167.686,78**

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	**76.185.130,00**	**1.155.722,36**	**77.340.852,36**	**52.605.456,07**	**9.638.484,79**	**7.986.474,72**	**24.735.396,29**	**42.966.971,28**	**1.652.010,07**
Pessoal e Encargos Sociais	44.882.000,00	0,00	44.882.000,00	39.154.661,28	7.260.569,90	6.215.736,66	5.727.338,72	31.894.091,38	1.044.833,24
Juros/Encargos da Dívida Externa	299.070,00	0,00	299.070,00	54.821,50	54.821,50	54.821,50	244.248,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.004.060,00	1.155.722,36	32.159.782,36	13.395.973,29	2.323.093,39	1.715.916,56	18.763.809,07	11.072.879,90	607.176,83
Despesas de Capital	**2.634.900,00**	**112.000,00**	**2.746.900,00**	**34.767,00**	**30.885,00**	**1.150,00**	**2.712.133,00**	**3.882,00**	**29.735,00**
Investimentos	2.621.900,00	112.000,00	2.733.900,00	34.767,00	30.885,00	1.150,00	2.699.133,00	3.882,00	29.735,00
Inversões Financeiras	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**1.318.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**80.138.030,00**	**1.267.722,36**	**81.405.752,36**	**52.640.223,07**	**9.669.369,79**	**7.987.624,72**	**27.447.529,29**	**42.970.853,28**	**1.681.745,07**
Amortização da Dívida (VII)	**2.207.970,00**	**0,00**	**2.207.970,00**	**1.560.000,00**	**258.712,02**	**0,00**	**647.970,00**	1.301.287,98	258.712,02
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**82.346.000,00**	**1.267.722,36**	**83.613.722,36**	**54.200.223,07**	**9.928.081,81**	**7.987.624,72**	**28.095.499,29**	**44.272.141,26**	**1.940.457,09**
SUPERÁVIT (IX)					**3.351.204,44**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**82.346.000,00**	**1.267.722,36**	**83.613.722,36**	**54.200.223,07**	**13.279.286,25**	**7.987.624,72**	**28.095.499,29**	**44.272.141,26**	**1.940.457,09**

Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
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 **1º Bimestre** **2021**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**3.240.000,00**	**0,00**	**3.240.000,00**	**607.164,51**	**2.632.835,49**	**406.089,85**	**201.074,66**
31	Ação Legislativa	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	607.164,51	2.632.835,49	406.089,85	201.074,66
3	**Essencial à Justiça**	**858.600,00**	**0,00**	**858.600,00**	**721.215,33**	**137.384,67**	**105.670,83**	**615.544,50**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	858.600,00	0,00	858.600,00	721.215,33	137.384,67	105.670,83	615.544,50
4	**Administração**	**14.219.940,00**	**0,00**	**14.219.940,00**	**10.723.988,91**	**3.495.951,09**	**1.778.166,58**	**8.945.822,33**
122	Administração Geral	9.050.200,00	0,00	9.050.200,00	7.128.281,85	1.921.918,15	1.188.728,58	5.939.553,27
123	Administração Financeira	5.169.740,00	0,00	5.169.740,00	3.595.707,06	1.574.032,94	589.438,00	3.006.269,06
8	**Assistência Social**	**2.570.160,00**	**413.018,50**	**2.983.178,50**	**1.237.116,60**	**1.746.061,90**	**207.078,62**	**1.030.037,98**
241	Assistência ao Idoso	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	676.600,00	0,00	676.600,00	238.797,64	437.802,36	30.776,84	208.020,80
244	Assistência Comunitária	1.837.560,00	413.018,50	2.250.578,50	998.318,96	1.252.259,54	176.301,78	822.017,18
10	**Saúde**	**19.468.300,00**	**854.703,86**	**20.323.003,86**	**14.207.219,14**	**6.115.784,72**	**2.631.123,92**	**11.576.095,22**
301	Atenção Básica	7.299.100,00	450.068,83	7.749.168,83	5.063.722,30	2.685.446,53	852.630,56	4.211.091,74
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.996.400,00	385.303,62	10.381.703,62	8.109.042,11	2.272.661,51	1.483.620,16	6.625.421,95
303	Suporte Profilático e Terapêutico	181.000,00	19.331,41	200.331,41	31.330,38	169.001,03	17.696,00	13.634,38
304	Vigilância Sanitária	1.125.700,00	0,00	1.125.700,00	424.460,47	701.239,53	117.597,32	306.863,15
305	Vigilância Epidemiológica	866.100,00	0,00	866.100,00	578.663,88	287.436,12	159.579,88	419.084,00
12	**Educação**	**20.820.700,00**	**0,00**	**20.820.700,00**	**14.854.755,35**	**5.965.944,65**	**2.787.059,94**	**12.067.695,41**
122	Administração Geral	1.100.800,00	0,00	1.100.800,00	1.026.243,34	74.556,66	153.024,80	873.218,54
306	Alimentação e Nutrição	821.600,00	0,00	821.600,00	192.930,61	628.669,39	26.378,46	166.552,15
361	Ensino Fundamental	13.462.100,00	0,00	13.462.100,00	8.949.132,44	4.512.967,56	1.753.112,27	7.196.020,17
362	Ensino Médio	207.100,00	0,00	207.100,00	0,00	207.100,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil	5.229.100,00	0,00	5.229.100,00	4.686.448,96	542.651,04	854.544,41	3.831.904,55
13	**Cultura**	**61.500,00**	**0,00**	**61.500,00**	**15.858,87**	**45.641,13**	**2.211,49**	**13.647,38**
392	Difusão Cultural	61.500,00	0,00	61.500,00	15.858,87	45.641,13	2.211,49	13.647,38
15	**Urbanismo**	**9.275.160,00**	**0,00**	**9.275.160,00**	**5.658.041,37**	**3.617.118,63**	**993.018,65**	**4.665.022,72**
451	Infra-Estrutura Urbana	873.200,00	0,00	873.200,00	508.000,32	365.199,68	90.818,67	417.181,65
452	Serviços Urbanos	8.401.960,00	0,00	8.401.960,00	5.150.041,05	3.251.918,95	902.199,98	4.247.841,07
17	**Saneamento**	**5.858.560,00**	**0,00**	**5.858.560,00**	**2.804.501,48**	**3.054.058,52**	**474.261,24**	**2.330.240,24**
512	Saneamento Básico Urbano	5.858.560,00	0,00	5.858.560,00	2.804.501,48	3.054.058,52	474.261,24	2.330.240,24
18	**Gestão Ambiental**	**256.600,00**	**0,00**	**256.600,00**	**0,00**	**256.600,00**	**0,00**	**0,00**
541	Preservação e Conservação Ambiental	256.600,00	0,00	256.600,00	0,00	256.600,00	0,00	0,00
23	**Comércio e Serviços**	**978.000,00**	**0,00**	**978.000,00**	**517.826,54**	**460.173,46**	**79.749,44**	**438.077,10**

695	Turismo	978.000,00	0,00	978.000,00	517.826,54	460.173,46	79.749,44	438.077,10
26	**Transporte**	**1.180.200,00**	**0,00**	**1.180.200,00**	**1.047.668,77**	**132.531,23**	**187.428,35**	**860.240,42**
782	Transporte Rodoviário	1.180.200,00	0,00	1.180.200,00	1.047.668,77	132.531,23	187.428,35	860.240,42
27	**Desporto e Lazer**	**1.337.400,00**	**0,00**	**1.337.400,00**	**1.001.986,20**	**335.413,80**	**133.530,61**	**868.455,59**
812	Desporto Comunitário	1.337.400,00	0,00	1.337.400,00	1.001.986,20	335.413,80	133.530,61	868.455,59
28	**Encargos Especiais**	**902.880,00**	**0,00**	**902.880,00**	**802.880,00**	**100.000,00**	**142.692,29**	**660.187,71**
846	Outros Encargos Especiais	902.880,00	0,00	902.880,00	802.880,00	100.000,00	142.692,29	660.187,71
99	**Reserva de Contingência**	**1.318.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	**82.346.000,00**	**1.267.722,36**	**83.613.722,36**	**54.200.223,07**	**29.413.499,29**	**9.928.081,81**	**44.272.141,26**

Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
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: **1º Bimestre** **2021**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	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	966.897,06	1.132.652,99	933.077,19	1.015.447,17	15.976.877,99
Contribuições	253.889,32	143.061,37	131.396,56	150.898,11	147.363,09	141.717,32	153.879,43	142.980,43	138.306,21	129.511,83	145.685,59	123.966,21	1.802.655,47
Patrimoniais	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	120.311,65	147.269,55	103.321,62	95.241,78	2.155.330,78
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	594.231,40	483.233,99	516.910,89	519.351,22	477.282,13	494.141,48	528.474,93	530.148,06	561.415,65	600.667,20	483.304,01	529.840,26	6.319.001,22
Transf. Corr.	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	4.339.488,52	6.379.032,61	6.219.621,42	5.261.986,92	57.823.259,81
Out. Rec. Cor.	16.025,08	16.212,91	23.786,42	9.717,33	22.401,44	17.183,16	41.925,68	16.073,69	250.891,18	-220.929,08	16.846,20	43.395,20	253.529,21
TOTAL	**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**	**6.377.310,27**	**8.168.205,10**	**7.901.856,03**	**7.069.877,54**	**84.330.654,48**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	12 MESES
Fundeb Retido	609.234,16	464.702,46	471.988,91	477.241,00	454.479,06	511.422,33	519.353,12	605.829,60	624.436,14	770.457,56	916.464,75	775.982,57	7.201.591,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**77.129.062,82**

Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
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: **1º Bimestre** **2021**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	92.033.020,00	92.133.763,08	14.969.109,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.089.160,00	17.089.160,00	1.948.524,36
Receita de Contribuição	1.758.000,00	1.758.000,00	269.651,80
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.758.000,00	1.758.000,00	269.651,80
Receita Patrimonial Líquida	1.211.400,00	1.211.400,00	195.939,00
Receita Patrimonial	1.257.100,00	1.257.329,95	198.563,40
(-) Aplicações Financeiras	45.700,00	45.929,95	2.624,40
Transferências Correntes	65.734.460,00	65.810.303,12	11.481.608,34
Demais Receitas Correntes	6.240.000,00	6.264.899,96	1.073.385,67
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.240.000,00	6.264.899,96	1.073.385,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	9.732.720,00	9.732.720,00	1.692.447,32
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	82.300.300,00	82.401.043,08	13.276.661,85

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	76.185.130,00	77.340.852,36	9.638.484,79	7.986.474,72
Pessoal e Encargos Sociais	44.882.000,00	44.882.000,00	7.260.569,90	6.215.736,66
Juros e Encargos da Dívida (X)	299.070,00	299.070,00	54.821,50	54.821,50
Outras Despesas Correntes	31.004.060,00	32.159.782,36	2.323.093,39	1.715.916,56
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	75.886.060,00	77.041.782,36	9.583.663,29	7.931.653,22
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	4.842.870,00	4.954.870,00	289.597,02	1.150,00
Investimentos	2.621.900,00	2.733.900,00	30.885,00	1.150,00
Inversões Financeiras	13.000,00	13.000,00	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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.207.970,00	2.207.970,00	258.712,02	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.634.900,00	2.746.900,00	30.885,00	1.150,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	79.838.960,00	81.106.682,36	9.614.548,29	7.932.803,22
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**3.662.113,56**	**5.343.858,63**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			2.624,40	2.624,40
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			54.821,50	54.821,50
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**3.609.916,46**	**5.291.661,53**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	2.461.340,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2020	(b) SALDO EM 31/12 2021	(c) SALDO EM 28/02 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.855.979,73	16.855.979,73	16.855.979,73
DEDUÇÕES (II)	**1.799.556,78**	**1.799.556,78**	**17.242.094,97**
Ativo Disponível	416.941,95	416.941,95	15.844.061,01
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.962.299,04	1.977.718,17
(-) Restos a Pagar Processados	579.684,21	579.684,21	579.684,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.056.422,95	15.056.422,95	-386.115,24
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.896.469,52	6.896.469,52	6.896.469,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	8.159.953,43	8.159.953,43	-7.282.584,76

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	15.442.538,19
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	0,00
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.896.469,52
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**22.339.007,71**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**22.339.007,71**

Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC sp176154/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 **1º Bimestre** **2021**

	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	579.684,21	358.635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.684,21	358.635,98
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	579.684,21	358.635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.684,21	358.635,98

Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
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 **1º Bimestre** **2021**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**15.291.760,00**	**15.291.760,00**	**1.638.710,07**	**10,72**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.477.000,00	1.477.000,00	257.189,86	17,41
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.000,00	106.000,00	1.654,87	1,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.906.360,00	4.906.360,00	182.821,20	3,73
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.400,00	745.400,00	112.578,60	15,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057.000,00	8.057.000,00	1.084.465,54	13,46
Transferências Constitucionais e Legais	**50.143.600,00**	**50.143.600,00**	**8.462.236,96**	**16,88**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.490.000,00	17.490.000,00	4.046.666,30	23,14
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	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	430.000,00	430.000,00	3.384,40	0,79
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	28.641.600,00	28.641.600,00	3.218.377,75	11,24
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.161.485,67	58,07
Cota-Parte do IPI - Municípios	101.000,00	101.000,00	32.322,84	32,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**65.435.360,00**	**65.435.360,00**	**10.100.947,03**	**15,44**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	200,00	200,00	62,38	31,19
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.000,00	1.000,00	20,36	2,04
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	400,00	400,00	132,34	33,09
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.636.000,00	1.636.000,00	366.202,64	22,38
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	**2.637.600,00**	**2.637.600,00**	**366.417,72**	**13,89**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**9.732.720,00**	**9.732.720,00**	**1.692.447,32**	**17,39**
Dedução Fundeb - FPM	3.498.000,00	3.498.000,00	809.333,21	23,14
Dedução Fundeb - ITR	86.000,00	86.000,00	676,87	0,79
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	5.728.320,00	5.728.320,00	643.675,52	11,24
Dedução Fundeb - IPVA	400.000,00	400.000,00	232.297,18	58,07
Dedução Fundeb - IPI Exportação	20.200,00	20.200,00	6.464,54	32,00
Recebidas do Fundeb	**9.053.000,00**	**9.053.000,00**	**1.891.548,94**	**20,89**
Rendimentos Ensino - Fundeb	3.000,00	3.000,00	117,03	3,90
Transf. de Recursos do Fundeb	9.050.000,00	9.050.000,00	1.891.431,91	20,90
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-682.720,00**	**-682.720,00**	**198.984,59**	**-29,15**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	9.051.500,00	9.051.500,00	8.292.420,08	1.638.626,67	1.489.117,35
Fundeb - Outros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**9.053.000,00**	**9.053.000,00**	**8.292.420,08**	**1.638.626,67**	**1.489.117,35**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	438,39	86,63	78,72
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	1.337.500,00	1.335.500,00	1.214.006,16	224.969,50	189.206,12
Educação Infantil - Pré-escola	540.900,00	537.900,00	425.254,46	86.694,47	72.352,12
Ensino Fundamental - Geral	6.683.700,00	6.638.700,00	4.610.565,01	775.937,47	645.935,10
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**8.562.100,00**	**8.512.100,00**	**6.249.825,63**	**1.087.601,44**	**907.493,34**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	53.820,65	203.329,97

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	6.249.825,63	1.087.601,44	907.493,34
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	1.692.447,32	1.692.447,32	1.692.447,32
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	53.820,65	203.329,97
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	62,38	62,38	62,38
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	7.942.210,57	2.726.165,73	2.396.548,31
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	10.100.947,03	10.100.947,03	10.100.947,03
ÍNDICE APLICADO (E / F)	78,63%	26,99%	23,73%

Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
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 **1º Bimestre** **2021**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**15.291.760,00**	**15.291.760,00**	**1.638.710,07**	**10,72**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.477.000,00	1.477.000,00	257.189,86	17,41
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.000,00	106.000,00	1.654,87	1,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.906.360,00	4.906.360,00	182.821,20	3,73
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.400,00	745.400,00	112.578,60	15,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057.000,00	8.057.000,00	1.084.465,54	13,46
Transferências Constitucionais e Legais	**48.663.600,00**	**48.663.600,00**	**8.462.236,96**	**17,39**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.490.000,00	17.490.000,00	4.046.666,30	23,14
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	430.000,00	430.000,00	3.384,40	0,79
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	28.641.600,00	28.641.600,00	3.218.377,75	11,24
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.161.485,67	58,07
Cota-Parte do IPI - Municípios	101.000,00	101.000,00	32.322,84	32,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**63.955.360,00**	**63.955.360,00**	**10.100.947,03**	**15,79**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00	10,66	0,53
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	3.700,00	3.770,18	179,08	4,75
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	3.400,00	3.445,09	169,51	4,92
Recursos da Vigilância Sanitária	43.100,00	43.100,00	11.602,72	26,92
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.301.600,00	2.302.826,50	369.141,94	16,03
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	867.300,00	867.300,00	252.000,00	29,06
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	0,00	0,00	0,00
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	**3.221.100,00**	**3.222.441,77**	**633.103,91**	**19,65**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	12.857.000,00	12.857.000,00	12.315.127,91	2.195.094,86	1.845.144,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.270.700,00	7.125.403,86	1.892.091,23	436.029,06	334.247,44
Investimentos	340.600,00	340.600,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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)	**19.468.300,00**	**20.323.003,86**	**14.207.219,14**	**2.631.123,92**	**2.179.391,75**

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	2.305.000,00	2.364.995,00	1.047.610,66	222.492,75	156.706,48
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	335.049,43	52.486,63	34.941,64	32.900,16
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	871.000,00	870.997,00	637.200,00	58.609,99	58.609,99
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	459.663,43	17.509,34	17.130,30	16.392,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	43.100,00	43.100,00	5.074,50	5.074,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**3.219.100,00**	**4.073.804,86**	**1.759.881,13**	**338.249,18**	**264.608,63**

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)	16.249.200,00	16.249.199,00	12.447.338,01	2.292.874,74	1.914.783,12

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	14.207.219,14	2.631.123,92	2.179.391,75
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	1.759.881,13	338.249,18	264.608,63
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	12.447.338,01	2.292.874,74	1.914.783,12
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	10.100.947,03	10.100.947,03	10.100.947,03
ÍNDICE APLICADO (C / D)	123,23%	22,70%	18,96%

Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO