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	4
Demonstrativos de receitas e despesas	4
Relatório de Gestão Fiscal	13
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	16

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
Processo Administrativo n° 442/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação n° 006/2020

Objeto: Contrato Administrativo de Prestação de Serviços de recortes eletrônicos dos diários oficiais para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos peolo período de 12(doze) meses.

Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina.

CNPJ nº 46.313.714/0001-50

Contratada: Webjur Processamento de Dados LTDA

CNPJ nº 09.400.465/0001-04

Contrato Administrativo n° 011/2020, assinado em 08 de junho de 2020.

1º Termo Aditivo, assinado em 18 de maio de 2021.

Valor Total da Renovação: R$ 930,00 (novecentos e trinta reais). Vigência: de 09/06/2021 a 09/06/2022 – 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária n° 972 – Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Fonte: 01 (recurso próprio) – Código de Aplicação: 110.0000.

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

Processo Administrativo nº 346/2021

Dispensa de Licitação n° 016/2021.

Ratificação nº 017/2021.

A dispensa de licitação se dá no fulcro no inciso I, § 3º no art. 62, da Lei 8.666/93, dispensa de licitação, inciso X, art. 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho 1993. Aplicação subsidiária da lei do Inquilinato nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, objetivando a *Locação de Imóvel tipo Barracão, que será destinado para guarda dos materiais que serão utilizados pelas escolas municipais*.

Para atender à necessidade da Secretaria Municipal da Educação e Cultura de um espaço para guarda dos materiais de limpeza, materiais pedagógicos, material escolar, de expediente, brinquedos, a fim de possibilitar maior organização, controle e logística na distribuição. Tal locação justifica-se também, em virtude do encerramento do contrato atual nº 094/2016, que se dará em 1º de junho de 2021, e que esta Secretaria não tem interesse de permanecer com o mesmo, devido possuir uma grande área externa, impossibilitando mantê-lo limpo e roçado, inclusive limpeza e higienização.

Foi realizada nova pesquisa de preços, e seguindo o parecer jurídico, proposta de menor valor e documentação, estando regular para a locação do imóvel situado na Avenida Um, nº 900 – Vila Cianelli, na cidade de Itirapina/SP, o qual possui metragem de 10,0x10,70, sendo este de interesse da administração.

De acordo com as informações, pareceres, documentos e despachos contidos nos autos, ***Ratifico a Dispensa de Licitação***, nas condições fixadas:

- *Locador*: "Dietemar Boteon"– CPF n° 127.700.438-20.
- *Valor total da locação*: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
- *Vigencia*: período de 12 (doze) meses.
- *Valor Mensal do aluguel:* R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais.
- *Orgão Gestor do Processo*: Secretaria Municipal Secretaria da Educação e Cultura.

Encaminho para a Divisão de Licitações e Compras os autos para as providencias cabiveis e nesta oportunidade determino a publicação deste.

Itirapina, 18 de maio de 2021.

Profª MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES
Prefeita Municipal

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 Abril	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	376.730,17	123.061,64	499.791,81
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.661,06	3.960,62	8.621,68
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.987.909,43	670.062,25	2.657.971,68
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	278.565,04	53.745,63	332.310,67
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.564.287,94	493.359,20	2.057.647,14
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.388,49	1.714,79	14.103,28
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	835.707,27	195.019,63	1.030.726,90
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	56,50	1.377,41	1.433,91
TOTAL		5.060.305,90	1.542.301,17	6.602.607,07

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **1º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	499.791,81
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.621,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.657.971,68
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	332.310,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.057.647,14
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.193.710,14
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.565,71
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
Cota-Parte do ICMS	7.922.607,45
Cota-Parte do IPVA	1.512.193,17
Cota-Parte do IPI - Municípios	65.866,39
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**22.255.285,84**
Recursos Adicionais	1.041.375,57
Rendimentos de Aplicações Financeirais	96,38
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**1.041.471,95**

DESPESAS DA SAÚDE		Aplicação		Acumulado
Empenhada	3120000	3100000		13.783.305,09
Liquidada	3120000	3100000		5.284.532,19
Paga	3120000	3100000		4.764.527,57
Cálculo do índice da saúde				
Empenhada				13.783.305,09
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	22.255.285,84
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada			**=**	**61,93%**
Liquidada				5.284.532,19
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	22.255.285,84
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada			=	23,75%
Paga				4.764.527,57
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	22.255.285,84
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga			=	21,41%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.				22.255.285,84
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL			X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO			=	3.338.292,88
APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR		=	10.445.012,21
ÍNDICE	A MAIOR		=	46,93%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 1º Quadrimestre **EXERCÍCIO:** 2021

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***15.291.760,00***	***15.291.760,00***	***5.556.342,98***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**15.291.760,00**	**15.291.760,00**	**5.556.342,98**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.477.000,00	1.477.000,00	499.791,81
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.000,00	106.000,00	8.621,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.906.360,00	4.906.360,00	2.657.971,68
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.400,00	745.400,00	332.310,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057.000,00	8.057.000,00	2.057.647,14
TRANSFERÊNCIAS	***48.663.600,00***	***48.663.600,00***	***16.698.942,86***
FEDERAIS	**17.921.000,00**	**17.921.000,00**	**7.198.275,85**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.490.000,00	17.490.000,00	7.193.710,14
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	430.000,00	430.000,00	4.565,71
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00
ESTADUAIS	**30.742.600,00**	**30.742.600,00**	**9.500.667,01**
Cota-Parte do ICMS	28.641.600,00	28.641.600,00	7.922.607,45
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.512.193,17
Cota-Parte do IPI - Municípios	101.000,00	101.000,00	65.866,39
TOTAIS	**63.955.360,00**	**63.955.360,00**	**22.255.285,84**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **1º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00	96,38
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	3.700,00	4.239,09	1.354,13
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	3.400,00	3.719,48	1.465,10
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	43.100,00	43.100,00	14.103,28
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.301.600,00	2.322.383,50	741.464,43
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	867.300,00	877.200,00	282.988,63
TOTAL GERAL			**3.221.100,00**	**3.252.642,07**	**1.041.471,95**

_____
Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

_____
Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

_____
Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 3 - DESPESAS
RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2021

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	2.640.000,00	2.622.000,00	2.373.000,00	783.048,29	714.032,57
10	301	5	3010028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	297.700,00	297.700,00	218.400,00	78.650,00	78.650,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	922.000,00	922.000,00	922.000,00	338.159,76	251.145,35
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.500,00	19.500,00	19.184,44	19.184,44	19.184,44
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	42.000,00	42.000,00	41.676,12	41.676,12	13.892,04
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	114.000,00	114.000,00	50.000,00	29.649,68	29.649,68
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	60.000,00	60.000,00	59.995,60	57.160,30	45.486,20
10	301	2	3010034	Pab - Estadual	339030	66.200,00	66.199,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010037	Programa Sorria São Paulo	339030	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	180.000,00	180.000,00	108.000,00	40.100,00	40.100,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	1.200.000,00	1.200.000,00	836.512,61	162.982,93	162.550,31
10	301	2	3010037	Programa Sorria São Paulo	339039	28.880,00	28.880,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010047	Pactuação CIB 62	339039	759.400,00	759.399,00	637.200,00	177.509,99	177.509,99
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339093	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	48.000,00	47.999,00	896,00	600,00	0,00
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponder	339030	458.000,00	457.999,00	125.686,23	96.663,93	82.190,03
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponder	339039	128.400,00	128.399,00	43.705,80	20.864,74	20.864,74
10	301	5	3010068	Programa de Informatização da APS	339039	61.200,00	61.200,00	61.200,00	25.550,00	25.550,00
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponder	449052	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010070	Incentivo Financeiro da Aps - Desempenho	449052	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponder	319011	144.000,00	144.000,00	144.000,00	57.002,85	57.002,85
10	301	5	3010069	Incentivo Financeiro da Aps - Per Capita de Tran	319011	108.000,00	108.000,00	9.002,85	9.002,85	9.002,85
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	5.760.000,00	5.730.900,00	5.685.000,00	1.934.351,22	1.791.501,52
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	319011	243.600,00	243.600,00	243.600,00	81.200,00	81.200,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	542.897,45	410.908,71
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319094	7.300,00	36.400,00	25.443,47	25.443,47	25.443,47
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339014	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.774,37	7.774,37
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339030	60.000,00	60.000,00	59.836,26	45.742,75	42.271,81
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339030	13.800,00	13.800,00	4.532,49	2.483,99	2.062,56
10	302	5	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339030	430.400,00	430.398,00	126.034,37	86.847,14	70.909,61
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339039	1.560.000,00	1.560.000,00	529.428,17	339.055,04	335.267,26
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339039	5.500,00	5.500,00	3.867,32	0,00	0,00
10	302	5	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339039	102.800,00	102.798,00	34.955,37	4.416,46	4.416,46
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449052	120.000,00	1.000,00	997,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339093	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	2	3040017	FMS - Programa Glicemia	339030	9.300,00	9.299,00	2.280,00	2.280,00	0,00
10	303	5	3040027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	69.700,00	69.699,00	20.233,94	13.914,04	10.775,84
10	303	5	3040062	Organização Serv Farm - Custeio	339030	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	3100000	Saúde - Geral	339030	90.000,00	90.000,00	63.763,23	63.013,13	58.528,77
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	335039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319011	264.000,00	264.000,00	241.000,00	109.756,71	101.756,71
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	78.000,00	78.000,00	78.000,00	30.471,13	22.499,26
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339030	7.200,00	7.200,00	3.108,00	3.108,00	0,00

10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	26.100,00	26.100,00	14.556,75	14.556,75	10.149,00
10	304	5	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339030	23.200,00	23.200,00	13.525,88	6.058,16	5.070,15
10	304	5	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339030	9.000,00	9.000,00	840,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339036	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339039	648.000,00	648.000,00	337.307,00	232.661,41	232.628,05
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339039	7.000,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339039	9.500,00	9.500,00	5.921,58	961,55	961,55
10	304	5	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339039	6.700,00	6.700,00	775,54	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	449052	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	449052	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319011	432.000,00	432.000,00	422.931,10	283.216,47	269.216,47
10	305	5	3030051	Assistência Financeira Complementar - ACE	319011	148.900,00	148.900,00	110.000,00	36.300,00	36.300,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	129.000,00	129.000,00	50.000,00	15.109,33	11.320,39
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339030	7.200,00	7.200,00	50,60	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339039	24.000,00	24.000,00	5.315,49	1.510,19	1.510,19
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	449052	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	449051	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010034	Pab - Estadual	339030	0,00	32.496,33	32.428,72	27.251,22	23.366,02
10	302	95	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339030	0,00	20.129,46	2.180,82	1.218,41	80,00
10	302	95	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339030	0,00	200.176,16	185.430,42	104.193,77	76.764,68
10	303	92	3040017	FMS - Programa Glicemia	339030	0,00	10.224,15	10.140,00	10.140,00	10.140,00
10	303	95	3040027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	0,00	9.109,26	6.546,78	5.806,78	5.173,58
10	301	92	3010047	Pactuação CIB 62	339039	0,00	416.942,95	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010065	Implementação de Políticas para Rede Cegonha	339039	0,00	632,55	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339039	0,00	105.001,00	101.769,03	87.768,18	87.768,18
10	302	5	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339039	0,00	60.001,00	60.001,00	22.387,69	22.387,69
10	301	95	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	449052	0,00	27.158,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3120000	Covid Recursos Proprios	449052	0,00	179.000,00	177.860,00	177.860,00	177.860,00
10	301	5	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339030	0,00	180.001,00	37.842,61	6.268,67	0,00
10	304	91	3200000	Saúde - Taxas	339039	0,00	49.469,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						19.468.300,00	20.639.629,80	16.039.962,59	6.263.829,36	5.662.823,35

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 1º Quadrimestre 2021

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	Itirapina	100248-1	Saúde - Recursos Próprios	0,00	22.091,17
Brasil	Itirapina	3536-X	FNS Vigilância Sanitária	49.468,94	51.753,15
CEF	Itirapina	624003_4	FNS BLMAC Teto Munic da Média	0,00	0,00
CEF	Itirapina	624001_8	FNS BLATB - PAB Fixo	0,00	0,00
CEF	Itirapina	71006_3	Saúde da Família	0,00	0,00
CEF	Itirapina	71005_5	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	9622_9	Programa Sorria São Paulo	108.573,52	108.707,51
BRASIL	Itirapina	9442_0	Aquisição de Equipamentos UBS	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	3535_1	Programa Glicemia - Saúde	28.945,95	2.830,67
BRASIL	Itirapina	9813_2	PAB Estadual	13.772,53	27.541,56
BRASIL	Itirapina	9804_3	Piso Fixo de Vig. em Saude PFVSA	416.941,95	0,00
BRASIL	Itirapina	9803_5	Piso Fixo Vig. Sanitária - PFVISA	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	9801_9	Teto Municipal Rede Saúde Mental	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	9799_3	Prog. Melhoria Acesso PMAQ RAB	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	9800_0	Serv. Atend. Movel Urgência - Samu	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	9851_5	Pactuação CIB 62	0,00	492.075,86
BRASIL	Itirapina	9987_2	Aquisição de Equip. CSIII e JNI	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	10103_6	Aquis. Equip. PSF Indaiás	0,00	0,00
CEF	Itirapina	624000_0	FNS BLAFB Prog Assist Farmaceutica	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	11082_5	Emenda 201728008 - Material de Consumo	191,89	192,13
BRASIL	Itirapina	10995_9	FMS itirapina	0,00	0,00
CEF	Itirapina	624028_2	Prog. Req. UBS. Jardim Indaiás	0,00	0,00
CEF	Itirapina	624029_0	Prog. Req. UBS - Jd. Nova Itirapina	0,00	0,00
CEF	Itirapina	22_8	Incremento Temp do PAB	0,00	0,00
CEF	Itirapina	624005_0	Assist. Financ. Complementar - ACE	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11353_0	Emenda Parl FUNDES - Custeio	8.171,21	8.366,41
Brasil	Itirapina	11353_0	Emenda Parlamentar FUNDES - Investimentos	50.000,00	50.000,00
Brasil	Itirapina	11353_0	Emenda Parl FUNDES - Custeio Ex	100.000,00	100.000,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS	436,82	436,82
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS	59.141,02	59.141,02
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS INVEST SUS	18.564,13	18.564,13
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS INVEST SUS	101.329,40	101.329,40
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS INVEST SUS	39.683,21	39.913,65

CEF	Itirapina	624005_0	FMS INVSUS	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS PAB	261,34	261,34
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS ASSIST FARM	9.108,26	16.460,32
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS TETO MAC	20.128,46	122.776,57
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS PMAQ	0,00	0,00
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS VIG EM SAUDE	29.999,06	38.447,11
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS ASSIST FIN ACE	0,00	9.300,00
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS ACS	0,00	20.150,00
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS - SAUDE DA FAMIL	0,00	0,00
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS - SAMU	1.730,24	26.443,68
Brasil	Itirapina	11364,_6	FMS Custeio SUS PF Visa	1.965,43	3.965,43
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS REDE CEGONHA	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	11920_2	Apoio Financeiro Geral - Prefeitura Investimento	150.854,33	151.040,49
BRASIL	Itirapina	11364_6	Implemento de P. para Rede Regonha	631,55	631,55
BRASIL	Itirapina	11364_6	Programa de Informatização da UBS	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	11364_6	FMS Custeio Sus Pab Variavel	704,04	704,04
Brasil	Itirapina	11364_6	Incentivo Financeiro da Aps - Desempenho	21.877,54	60.581,54
Brasil	Itirapina	11364_6	Incentivo Financeiro da Aps - Per Capita de Transição	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	Programa de Informatização da APS	8.850,00	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	29.990,78	144.998,30
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS Custeio coronavírus	2.492,44	2.492,44
Brasil	Itirapina	3535-1	FNS Coronavírus Estadual	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	3535_1	Combate ao Coronavírus	22.890,78	32.790,78
Brasil	Itirapina	12245_9	Reforma Unidade - Investimento	100.074,82	100.198,32
Brasil	Itirapina	11364_6	Combate ao Coronavírus - Federal	305.175,16	358.254,61
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS Custeio Sus Incentivo Ações Estratégicas	1.226,50	4.906,00
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS Coronavírus SAPS	27.157,00	27.157,00

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CRC - sp176154/O-6
CONTADOR

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 5 - RESUMO DAS APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **1º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2021**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	63.955.360,00	22.255.285,84

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	9.593.304,00	3.338.292,88

DESPESAS TOTAIS

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	16.309.199,00	13.783.305,09	5.284.532,19	4.764.527,57
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	16.309.199,00	13.783.305,09	5.284.532,19	4.764.527,57
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	25,50%	61,93%	23,75%	21,41%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

Relatório de Gestão Fiscal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **1º Quadrimestre** **2021**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**16.349.747,66**	**16.287.926,88**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.434.222,25	4.434.222,25	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	5.019.055,89	5.019.055,89	0,00	0,00
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	6.896.469,52	6.834.648,74	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.896.469,52	6.834.648,74	0,00	0,00
Previdenciárias	6.896.469,52	6.834.648,74	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**11.828.847,91**	**21.766.271,81**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponível	10.446.233,08	20.366.698,05	0,00	0,00
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.979.257,97	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	579.684,21	579.684,21	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**506.232,07**	**804.052,69**	**0,00**	**0,00**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	506.232,07	506.232,07	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	0,00	297.820,62	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**4.520.899,75**	**-5.478.344,93**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	76.279.484,61	80.400.937,62	0,00	0,00
% DA DC sobre a RCL	21,43%	20,26%	0,00%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	5,93%	-6,81%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **1º Quadrimestre** **2021**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Mai 2020	Jun 2020	Jul 2020	Ago 2020	Set 2020	Out 2020	Nov 2020	Dez 2020	Jan 2021	Fev 2021	Mar 2021	Abr 2021	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.612.349,17	2.586.896,30	2.531.753,75	2.563.484,48	2.497.554,72	2.509.933,47	3.249.882,15	2.373.807,98	2.840.487,86	2.500.369,21	2.538.096,11	2.568.492,06	31.373.107,26
Obrigações Patronais	716.824,30	733.762,66	721.487,71	725.659,94	732.426,78	723.645,10	1.466.661,01	732.299,58	787.723,93	686.883,03	706.969,05	718.209,48	9.452.552,57
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.296,66	12.135,52	11.923,18	9.912,32	15.262,52	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	133.775,00
Pensões	3.475,38	3.402,46	3.402,46	4.316,32	4.315,75	3.529,38	5.231,04	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	45.319,69
Sentenças Judiciais	1.361,29	52.215,48	43.329,61	11.361,29	35.614,87	62.071,64	22.877,72	46.612,83	0,00	12.301,36	15.197,24	43.290,74	346.234,07
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.169,94	12.896,23	11.004,22	33.128,33	4.816,26	16.001,21	20.182,51	57.719,57	62.700,30	24.072,04	4.365,95	1.136,61	251.193,17
SUBTOTAL	3.347.476,74	3.401.308,65	3.322.900,93	3.347.862,68	3.289.990,90	3.325.787,20	4.775.440,83	3.224.575,74	3.705.047,87	3.237.761,42	3.278.764,13	3.345.264,67	41.602.181,76
Indenizações por demissões	3.169,94	12.896,23	11.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.070,39
Sentenças Judiciais	1.361,29	52.215,48	43.329,61	11.361,29	35.614,87	62.071,64	22.877,72	46.612,83	0,00	12.301,36	15.197,24	43.290,74	346.234,07
SUBTOTAL	4.531,23	65.111,71	54.333,83	11.361,29	35.614,87	62.071,64	22.877,72	46.612,83	0,00	12.301,36	15.197,24	43.290,74	373.304,46
TOTAL LÍQUIDA	3.342.945,51	3.336.196,94	3.268.567,10	3.336.501,39	3.254.376,03	3.263.715,56	4.752.563,11	3.177.962,91	3.705.047,87	3.225.460,06	3.263.566,89	3.301.973,93	41.228.877,30

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **1º Quadrimestre 2021**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	80.400.937,62	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	41.228.877,30	51,2791%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	43.416.506,31	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	41.245.681,00	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-5.478.344,93	-6,8138%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	96.481.125,14	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	17.688.206,28	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	12.864.150,02	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	5.628.065,63	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

Profª 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

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 **2º Bimestre** **2021**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**92.078.720,00**	**92.421.974,59**	**33.493.774,59**	**32.914.698,33**	**59.507.276,26**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	17.089.160,00	17.089.160,00	6.713.400,00	6.602.607,07	10.486.552,93
Contribuições	1.758.000,00	1.758.000,00	643.100,00	648.496,05	1.109.503,95
Patrimoniais	1.257.100,00	1.260.547,13	428.447,13	415.369,72	845.177,41
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	6.035.549,98	2.049.249,98	1.991.068,05	4.044.481,93
Transf. Correntes	65.734.460,00	66.034.376,74	23.554.236,74	23.150.522,53	42.883.854,21
Outras Receitas Correntes	209.700,00	244.340,74	105.340,74	106.634,91	137.705,83
Receitas de Capital	**0,00**	**236.400,00**	**236.400,00**	**236.400,00**	**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	236.400,00	236.400,00	236.400,00	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**	**3.516.820,00**	**3.339.788,41**	**6.392.931,59**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**82.346.000,00**	**82.925.654,59**	**30.213.354,59**	**29.811.309,92**	**53.114.344,67**
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**	**82.925.654,59**	**30.213.354,59**	**29.811.309,92**	**53.114.344,67**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**82.346.000,00**	**82.925.654,59**	**30.213.354,59**	**29.811.309,92**	**53.114.344,67**

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**	**2.166.693,15**	**78.351.823,15**	**57.300.101,97**	**21.214.716,08**	**19.385.786,13**	**21.051.721,18**	**36.085.385,89**	**1.828.929,95**
Pessoal e Encargos Sociais	44.882.000,00	0,00	44.882.000,00	39.555.537,27	14.203.937,74	12.830.086,30	5.326.462,73	25.351.599,53	1.373.851,44
Juros/Encargos da Dívida Externa	299.070,00	0,00	299.070,00	106.514,47	106.514,47	106.514,47	192.555,53	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.004.060,00	2.166.693,15	33.170.753,15	17.638.050,23	6.904.263,87	6.449.185,36	15.532.702,92	10.733.786,36	455.078,51
Despesas de Capital	**2.634.900,00**	**386.157,00**	**3.021.057,00**	**246.922,38**	**242.011,38**	**238.922,38**	**2.774.134,62**	**4.911,00**	**3.089,00**
Investimentos	2.621.900,00	386.157,00	3.008.057,00	246.922,38	242.011,38	238.922,38	2.761.134,62	4.911,00	3.089,00
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**	**-60.000,00**	**1.258.000,00**						
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**	**2.492.850,15**	**82.630.880,15**	**57.547.024,35**	**21.456.727,46**	**19.624.708,51**	**23.825.855,80**	**36.090.296,89**	**1.832.018,95**
Amortização da Dívida (VII)	**2.207.970,00**	**0,00**	**2.207.970,00**	**1.920.000,00**	**580.236,15**	**61.820,78**	**287.970,00**	1.339.763,85	518.415,37
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**82.346.000,00**	**2.492.850,15**	**84.838.850,15**	**59.467.024,35**	**22.036.963,61**	**19.686.529,29**	**24.113.825,80**	**37.430.060,74**	**2.350.434,32**
SUPERÁVIT (IX)					**7.774.346,31**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**82.346.000,00**	**2.492.850,15**	**84.838.850,15**	**59.467.024,35**	**29.811.309,92**	**19.686.529,29**	**24.113.825,80**	**37.430.060,74**	**2.350.434,32**

Profª 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 **2º 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**	**1.109.885,77**	**2.130.114,23**	**812.050,07**	**297.835,70**
31	Ação Legislativa	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	1.109.885,77	2.130.114,23	812.050,07	297.835,70
3	**Essencial à Justiça**	**858.600,00**	**0,00**	**858.600,00**	**727.111,24**	**131.488,76**	**217.754,06**	**509.357,18**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	858.600,00	0,00	858.600,00	727.111,24	131.488,76	217.754,06	509.357,18
4	**Administração**	**14.219.940,00**	**0,00**	**14.219.940,00**	**9.959.560,18**	**4.260.379,82**	**3.906.508,89**	**6.053.051,29**
122	Administração Geral	9.050.200,00	0,00	9.050.200,00	5.824.756,25	3.225.443,75	2.550.453,85	3.274.302,40
123	Administração Financeira	5.169.740,00	0,00	5.169.740,00	4.134.803,93	1.034.936,07	1.356.055,04	2.778.748,89
8	**Assistência Social**	**2.570.160,00**	**519.715,98**	**3.089.875,98**	**1.665.949,00**	**1.423.926,98**	**595.803,74**	**1.070.145,26**
241	Assistência ao Idoso	56.000,00	-54.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	676.600,00	-414.377,12	262.222,88	238.797,64	23.425,24	72.381,00	166.416,64
244	Assistência Comunitária	1.837.560,00	988.093,10	2.825.653,10	1.427.151,36	1.398.501,74	523.422,74	903.728,62
10	**Saúde**	**19.468.300,00**	**1.171.329,80**	**20.639.629,80**	**16.039.962,59**	**4.599.667,21**	**6.263.829,36**	**9.776.133,23**
301	Atenção Básica	7.299.100,00	657.225,83	7.956.325,83	5.720.730,98	2.235.594,85	1.971.325,77	3.749.405,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.996.400,00	445.303,62	10.441.703,62	8.932.935,72	1.508.767,90	3.463.639,94	5.469.295,78
303	Suporte Profilático e Terapêutico	181.000,00	19.331,41	200.331,41	102.963,95	97.367,46	95.153,95	7.810,00
304	Vigilância Sanitária	1.125.700,00	49.468,94	1.175.168,94	695.034,75	480.134,19	397.573,71	297.461,04
305	Vigilância Epidemiológica	866.100,00	0,00	866.100,00	588.297,19	277.802,81	336.135,99	252.161,20
12	**Educação**	**20.820.700,00**	**589.664,27**	**21.410.364,27**	**17.015.729,91**	**4.394.634,36**	**5.549.983,72**	**11.465.746,19**
122	Administração Geral	1.100.800,00	0,00	1.100.800,00	1.042.765,19	58.034,81	301.344,54	741.420,65
306	Alimentação e Nutrição	821.600,00	183.786,92	1.005.386,92	453.792,80	551.594,12	115.776,61	338.016,19
361	Ensino Fundamental	13.462.100,00	248.989,39	13.711.089,39	10.515.525,47	3.195.563,92	3.521.285,16	6.994.240,31
362	Ensino Médio	207.100,00	2.721,50	209.821,50	207.099,00	2.722,50	0,00	207.099,00
365	Educação Infantil	5.229.100,00	154.166,46	5.383.266,46	4.796.547,45	586.719,01	1.611.577,41	3.184.970,04
13	**Cultura**	**61.500,00**	**0,00**	**61.500,00**	**22.481,98**	**39.018,02**	**4.377,51**	**18.104,47**
392	Difusão Cultural	61.500,00	0,00	61.500,00	22.481,98	39.018,02	4.377,51	18.104,47
15	**Urbanismo**	**9.275.160,00**	**0,00**	**9.275.160,00**	**6.458.249,75**	**2.816.910,25**	**2.498.506,58**	**3.959.743,17**
451	Infra-Estrutura Urbana	873.200,00	0,00	873.200,00	514.610,97	358.589,03	200.018,64	314.592,33
452	Serviços Urbanos	8.401.960,00	0,00	8.401.960,00	5.943.638,78	2.458.321,22	2.298.487,94	3.645.150,84
17	**Saneamento**	**5.858.560,00**	**272.140,10**	**6.130.700,10**	**3.013.689,58**	**3.117.010,52**	**1.031.517,73**	**1.982.171,85**
512	Saneamento Básico Urbano	5.858.560,00	272.140,10	6.130.700,10	3.013.689,58	3.117.010,52	1.031.517,73	1.982.171,85
18	**Gestão Ambiental**	**256.600,00**	**0,00**	**256.600,00**	**852,00**	**255.748,00**	**852,00**	**0,00**
541	Preservação e Conservação Ambiental	256.600,00	0,00	256.600,00	852,00	255.748,00	852,00	0,00
23	**Comércio e Serviços**	**978.000,00**	**0,00**	**978.000,00**	**580.109,88**	**397.890,12**	**175.352,02**	**404.757,86**

695	Turismo	978.000,00	0,00	978.000,00	580.109,88	397.890,12	175.352,02	404.757,86
26	**Transporte**	**1.180.200,00**	**0,00**	**1.180.200,00**	**1.059.038,53**	**121.161,47**	**411.415,57**	**647.622,96**
782	Transporte Rodoviário	1.180.200,00	0,00	1.180.200,00	1.059.038,53	121.161,47	411.415,57	647.622,96
27	**Desporto e Lazer**	**1.337.400,00**	**0,00**	**1.337.400,00**	**1.011.523,94**	**325.876,06**	**272.894,04**	**738.629,90**
812	Desporto Comunitário	1.337.400,00	0,00	1.337.400,00	1.011.523,94	325.876,06	272.894,04	738.629,90
28	**Encargos Especiais**	**902.880,00**	**0,00**	**902.880,00**	**802.880,00**	**100.000,00**	**296.118,32**	**506.761,68**
846	Outros Encargos Especiais	902.880,00	0,00	902.880,00	802.880,00	100.000,00	296.118,32	506.761,68
99	**Reserva de Contingência**	**1.318.000,00**	**-60.000,00**	**1.258.000,00**	**0,00**	**1.258.000,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.318.000,00	-60.000,00	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00

TOTAL	**82.346.000,00**	**2.492.850,15**	**84.838.850,15**	**59.467.024,35**	**25.371.825,80**	**22.036.963,61**	**37.430.060,74**

Profª 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: **2º Bimestre** **2021**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	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	3.111.781,54	1.542.301,17	16.187.817,79
Contribuições	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	210.689,97	168.154,28	1.784.549,03
Patrimoniais	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	115.843,90	100.962,42	2.175.154,31
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	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	479.634,94	498.288,84	6.219.459,61
Transf. Corr.	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	6.952.106,73	4.716.807,46	61.541.268,28
Out. Rec. Cor.	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	31.702,61	14.690,90	267.684,73
TOTAL	**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**	**10.901.759,69**	**7.041.205,07**	**88.175.933,75**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	12 MESES
Fundeb Retido	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	959.925,15	687.415,94	7.774.996,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**80.400.937,62**

Profª 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: **2º Bimestre** **2021**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	92.033.020,00	92.372.848,48	32.890.914,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.089.160,00	17.089.160,00	6.602.607,07
Receita de Contribuição	1.758.000,00	1.758.000,00	648.496,05
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.758.000,00	1.758.000,00	648.496,05
Receita Patrimonial Líquida	1.211.400,00	1.211.421,02	391.585,86
Receita Patrimonial	1.257.100,00	1.260.547,13	415.369,72
(-) Aplicações Financeiras	45.700,00	49.126,11	23.783,86
Transferências Correntes	65.734.460,00	66.034.376,74	23.150.522,53
Demais Receitas Correntes	6.240.000,00	6.279.890,72	2.097.702,96
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.240.000,00	6.279.890,72	2.097.702,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	236.400,00	236.400,00
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	236.400,00	236.400,00
Convênios	0,00	236.400,00	236.400,00
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	236.400,00	236.400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	9.732.720,00	9.732.720,00	3.339.788,41
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	82.300.300,00	82.876.528,48	29.787.526,06

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	78.351.823,15	21.214.716,08	19.385.786,13
Pessoal e Encargos Sociais	44.882.000,00	44.882.000,00	14.203.937,74	12.830.086,30
Juros e Encargos da Dívida (X)	299.070,00	299.070,00	106.514,47	106.514,47
Outras Despesas Correntes	31.004.060,00	33.170.753,15	6.904.263,87	6.449.185,36
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	75.886.060,00	78.052.753,15	21.108.201,61	19.279.271,66
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	4.842.870,00	5.229.027,00	822.247,53	300.743,16
Investimentos	2.621.900,00	3.008.057,00	242.011,38	238.922,38
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	580.236,15	61.820,78
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.634.900,00	3.021.057,00	242.011,38	238.922,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.318.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	79.838.960,00	82.331.810,15	21.350.212,99	19.518.194,04
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				60.815,36
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**8.437.313,07**	**10.208.516,66**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			23.783,86	23.783,86
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			106.514,47	106.514,47
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**8.354.582,46**	**10.125.786,05**

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 28/02 2021	(c) SALDO EM 30/04 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.855.979,73	16.855.979,73	16.794.158,95
DEDUÇÕES (II)	**11.828.847,91**	**17.242.094,97**	**21.766.271,81**
Ativo Disponível	10.446.233,08	15.844.061,01	20.366.698,05
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.977.718,17	1.979.257,97
(-) Restos a Pagar Processados	579.684,21	579.684,21	579.684,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.027.131,82	-386.115,24	-4.972.112,86
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.896.469,52	6.896.469,52	6.834.648,74
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.869.337,70	-7.282.584,76	-11.806.761,60

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	9.999.244,68
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	0,00
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.834.648,74
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**16.833.893,42**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**16.833.893,42**

Profª 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 **2º 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	60.815,36	0,00	60.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	579.684,21	297.820,62
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	60.815,36	0,00	60.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	579.684,21	297.820,62

Profª 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 **2º 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**	**5.556.342,98**	**36,34**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.477.000,00	1.477.000,00	499.791,81	33,84
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.000,00	106.000,00	8.621,68	8,13
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.906.360,00	4.906.360,00	2.657.971,68	54,17
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.400,00	745.400,00	332.310,67	44,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057.000,00	8.057.000,00	2.057.647,14	25,54
Transferências Constitucionais e Legais	**50.143.600,00**	**50.143.600,00**	**16.698.942,86**	**33,30**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.490.000,00	17.490.000,00	7.193.710,14	41,13
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	4.565,71	1,06
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	7.922.607,45	27,66
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.512.193,17	75,61
Cota-Parte do IPI - Municípios	101.000,00	101.000,00	65.866,39	65,21
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**65.435.360,00**	**65.435.360,00**	**22.255.285,84**	**34,01**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	200,00	982,82	982,82	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.000,00	1.000,00	362,79	36,28
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	400,00	1.281,64	1.181,64	92,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.636.000,00	1.636.000,00	683.536,17	41,78
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	297.663,35	29,77
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**	**2.639.264,46**	**983.726,77**	**37,27**

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**	**3.339.788,41**	**34,32**
Dedução Fundeb - FPM	3.498.000,00	3.498.000,00	1.438.741,93	41,13
Dedução Fundeb - ITR	86.000,00	86.000,00	913,11	1,06
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	5.728.320,00	5.728.320,00	1.584.521,43	27,66
Dedução Fundeb - IPVA	400.000,00	400.000,00	302.438,72	75,61
Dedução Fundeb - IPI Exportação	20.200,00	20.200,00	13.173,22	65,21
Recebidas do Fundeb	**9.053.000,00**	**9.053.000,00**	**3.973.136,10**	**43,89**
Rendimentos Ensino - Fundeb	3.000,00	3.000,00	1.519,07	50,64
Transf. de Recursos do Fundeb	9.050.000,00	9.050.000,00	3.971.617,03	43,89
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-682.720,00**	**-682.720,00**	**631.828,62**	**-92,55**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	9.051.500,00	9.051.500,00	8.295.797,12	3.021.488,37	2.857.817,53
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**	**8.295.797,12**	**3.021.488,37**	**2.857.817,53**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	208,80	76,05	71,93
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	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	1.485.500,00	1.238.989,15	424.458,89	373.980,61
Educação Infantil - Pré-escola	540.900,00	537.900,00	501.228,35	183.023,93	159.398,70
Ensino Fundamental - Geral	6.683.700,00	6.488.700,00	5.307.855,76	1.529.766,37	1.338.281,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**8.562.100,00**	**8.512.100,00**	**7.048.073,26**	**2.137.249,19**	**1.871.661,03**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	318.300,04	481.970,88

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	7.048.073,26	2.137.249,19	1.871.661,03
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	3.339.788,41	3.339.788,41	3.339.788,41
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	318.300,04	481.970,88
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	982,82	982,82	982,82
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	10.386.878,85	5.157.754,74	4.728.495,74
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	22.255.285,84	22.255.285,84	22.255.285,84
ÍNDICE APLICADO (E / F)	46,67%	23,18%	21,25%

Profª 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 **2º 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**	**5.556.342,98**	**36,34**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.477.000,00	1.477.000,00	499.791,81	33,84
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.000,00	106.000,00	8.621,68	8,13
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.906.360,00	4.906.360,00	2.657.971,68	54,17
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.400,00	745.400,00	332.310,67	44,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057.000,00	8.057.000,00	2.057.647,14	25,54
Transferências Constitucionais e Legais	**48.663.600,00**	**48.663.600,00**	**16.698.942,86**	**34,32**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.490.000,00	17.490.000,00	7.193.710,14	41,13
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	430.000,00	430.000,00	4.565,71	1,06
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	7.922.607,45	27,66
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.512.193,17	75,61
Cota-Parte do IPI - Municípios	101.000,00	101.000,00	65.866,39	65,21
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**63.955.360,00**	**63.955.360,00**	**22.255.285,84**	**34,80**

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	96,38	4,82
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	3.700,00	4.239,09	1.354,13	31,94
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	3.400,00	3.719,48	1.465,10	39,39
Recursos da Vigilância Sanitária	43.100,00	43.100,00	14.103,28	32,72
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.301.600,00	2.322.383,50	741.464,43	31,93
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	877.200,00	282.988,63	32,26
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**	**3.252.642,07**	**1.041.471,95**	**32,02**

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	12.221.561,86	4.343.793,97	3.879.164,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.270.700,00	7.354.872,80	3.638.647,73	1.741.575,39	1.605.798,76
Investimentos	340.600,00	427.757,00	179.753,00	178.460,00	177.860,00
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**	**20.639.629,80**	**16.039.962,59**	**6.263.829,36**	**5.662.823,35**

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	2.544.995,00	1.264.124,98	548.572,07	507.344,33
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	362.206,43	295.927,05	198.987,14	169.786,44
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	871.000,00	870.997,00	639.480,00	179.789,99	177.509,99
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	459.663,43	42.568,72	37.391,22	33.506,02
Despesas com Outros Recursos Municipais	43.100,00	92.568,94	14.556,75	14.556,75	10.149,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**3.219.100,00**	**4.330.430,80**	**2.256.657,50**	**979.297,17**	**898.295,78**

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	16.309.199,00	13.783.305,09	5.284.532,19	4.764.527,57

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	16.039.962,59	6.263.829,36	5.662.823,35
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	2.256.657,50	979.297,17	898.295,78
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	13.783.305,09	5.284.532,19	4.764.527,57
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	22.255.285,84	22.255.285,84	22.255.285,84
ÍNDICE APLICADO (C / D)	61,93%	23,75%	21,41%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO