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	5
Demonstrativos de receitas e despesas	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	15

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

Licitações e Contratos | **Aditivos / Aditamentos / Supressões**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

ERRATA

2º Termo de Apostilamento, referente ao Contrato administrativo nº 002/2020,
Contratado: Oliveira & Rocha – Clínica e Serviços Ltda.
Processo Administrativo: 094/2019
Pregão Presencial nº 044/2019

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e realizar os exames médicos ocupacionais e complementares do PCMSO, laudo técnico das condições do ambiente do trabalho (LTCAT) além de curso formação da CIPA e Brigada de Incêndio e implantação da NR32 nos estabelecimentos e setores da Prefeitura Municipal de Itrapina conforme discriminado neste termo de referencia pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

Referente ao TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Onde se lê:

GESTOR DO CONTRATO
Valéria Maria Feltrin Sanches
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Leia-se:

GESTOR DO CONTRATO
Wláukia Sanches Lemos Perondi
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Itirapina, 19 de julho e 2021.

Lívia Carolina Gonçalves dos Santos
Divisão de Licitações e Compras I Setor de Contratos

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

Proc. Adm. nº 232/21
Folha

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 232/2021
Pregão Eletrônico nº 005/2021- SRP

OBJETO: *Registro de Preços para aquisição de hidrômetro para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itirapina em especial a secretaria de saneamento básico, conforme condições especificadas no termo de referência pelo período de 12 (doze) meses.*

A Pregoeira juntamente com a equipe de apoio reuniu-se no Prédio da Prefeitura Municipal para **ADJUDICAR** o Pregão em epígrafe para a empresa **RENOVA MEDIÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 28.470.827/0001-88**, com o menor valor unitário de ***R$ 58,46*** (cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) para aquisição do objeto em questão.

Itirapina, 19 de julho de 2021.

Eliane Ap. Martins Garcia
Pregoeira

Kelly Cristina M. de Araujo
Equipe de Apoio

Willian Rodrigues Ferreira
Equipe de Apoio

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

HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 232/2021
Pregão Eletrônico nº 005/2021- SRP

OBJETO: ***Registro de Preços para aquisição de hidrômetro para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itirapina em especial a secretaria de saneamento básico, conforme condições especificadas no termo de referência pelo periodo de 12 (doze) meses.***

De acordo com o parecer da Equipe de Apoio, faço público saber que **HOMOLOGO** o procedimento licitatório, quem tem como adjudicatária, a empresa **RENOVA MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.470.827/0001-88.**

Serve este também para convocar, a partir desta data, a adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis para comparecer no paço municipal para assinatura da Ata de Registro de Preços.

Itirapina, 19 de julho de 2021.

Prof.ª 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: 2020

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Maio	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	384.548,62	123.459,17	508.007,79
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	38.018,54	15.913,27	53.931,81
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.260.991,54	318.960,81	2.579.952,35
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	106.956,56	40.991,91	147.948,47
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.780.906,96	621.588,20	3.402.495,16
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.906,57	770,56	28.677,13
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	899.866,88	123.886,70	1.023.753,58
11380110	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	30.258,37	370,34	30.628,71
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	3.742,36	625,18	4.367,54
TOTAL		6.533.196,40	1.246.566,14	7.779.762,54

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
176154/O-6

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA

EXERCÍCIO: 2021

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Junho	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	623.101,22	119.504,05	742.605,27
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.524,34	5.571,57	17.095,91
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.101.081,95	469.037,36	3.570.119,31
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	569.283,42	54.949,50	624.232,92
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.574.419,72	627.768,95	3.202.188,67
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.726,61	1.937,50	16.664,11
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.166.449,53	132.967,56	1.299.417,09
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	1.452,62	18,71	1.471,33
TOTAL		8.062.039,41	1.411.755,20	9.473.794,61

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	742.605,27
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17.095,91
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.570.119,31
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	624.232,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.202.188,67
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.798.743,98
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.899,96
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
Cota-Parte do ICMS	12.086.399,13
Cota-Parte do IPVA	1.664.496,35
Cota-Parte do IPI - Municípios	97.460,57
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**32.808.242,07**
Recursos Adicionais	1.289.991,43
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	4.602,70
Recursos Recebidos do Fundeb	5.900.711,07
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	6.233,97
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**7.201.539,17**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação		Acumulado
Educação Infantil - Creche	2120000		1.243.766,40
Educação Infantil - Pré-escola	2130000		504.177,70
Ensino Fundamental - Geral	2200000		5.341.503,64
Total das Despesas do Ensino			7.089.447,74
Cálculo do índice do ensino:			
Total das Despesas do Ensino		+	7.089.447,74
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado		+	4.930.399,76
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		-	4.602,70
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO		=	12.015.244,80
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF		/	32.808.242,07
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		=	36,62%
Cálculo do Fundeb:			
Fundeb - Magistério		/	8.299.543,23
Recursos Recebidos do Fundeb		+	5.900.711,07
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		+	6.233,97
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO			140,50%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)			72,06%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2021

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***15.291.760,00***	***15.293.267,53***	***8.156.242,08***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**15.291.760,00**	**15.293.267,53**	**8.156.242,08**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.477.000,00	1.477.000,00	742.605,27
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.000,00	106.000,00	17.095,91
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.906.360,00	4.907.867,53	3.570.119,31
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.400,00	745.400,00	624.232,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057.000,00	8.057.000,00	3.202.188,67
TRANSFERÊNCIAS	***50.143.600,00***	***50.143.600,00***	***24.651.999,99***
FEDERAIS	**19.401.000,00**	**19.401.000,00**	**10.803.643,94**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.490.000,00	17.490.000,00	10.798.743,98
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	740.000,00	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
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	430.000,00	430.000,00	4.899,96
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**	**13.848.356,05**
Cota-Parte do ICMS	28.641.600,00	28.641.600,00	12.086.399,13
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.496,35
Cota-Parte do IPI - Municípios	101.000,00	101.000,00	97.460,57
TOTAIS	**65.435.360,00**	**65.436.867,53**	**32.808.242,07**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***9.732.720,00***	***9.732.720,00***	***4.930.399,76***
FEDERAIS	**3.584.200,00**	**3.584.200,00**	**2.160.728,61**
Dedução Fundeb - FPM	3.498.000,00	3.498.000,00	2.159.748,66
Dedução Fundeb - ITR	86.000,00	86.000,00	979,95
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00
ESTADUAIS	**6.148.520,00**	**6.148.520,00**	**2.769.671,15**
Dedução Fundeb - ICMS	5.728.320,00	5.728.320,00	2.417.279,73
Dedução Fundeb - IPVA	400.000,00	400.000,00	332.899,39
Dedução Fundeb - IPI Exportação	20.200,00	20.200,00	19.492,03

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

Valéria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rendimentos Ensino - LDB	200,00	4.602,70	284,21
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.000,00	1.007,53	132,74
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	400,00	3.639,58	496,48
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.636.000,00	1.636.000,00	527.275,82
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	198.442,22
TOTAL			2.637.600,00	2.645.249,81	726.631,47

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	9.050.000,00	9.050.000,00	5.900.711,07

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	3.000,00	6.233,97	6.233,97

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | 2º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2021

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	792.000,00	790.900,00	786.170,36	336.386,35	304.886,35
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	234.000,00	234.000,00	215.000,00	86.418,03	71.295,15
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	5.000,00	6.100,00	6.086,10	6.086,10	6.086,10
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	18.000,00	18.000,00	6.000,00	1.203,80	1.203,80
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	7.500,00	7.500,00	6.597,55	4.668,60	4.668,60
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	33.800,00	33.800,00	28.040,18	17.061,33	17.026,49
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	10.000,00	10.000,00	4.497,60	4.497,60	3.398,60
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	3.270.000,00	3.270.000,00	2.586.000,00	1.291.729,19	1.142.562,28
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	980.000,00	980.000,00	750.000,00	340.544,99	287.384,91
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	25.000,00	25.000,00	1.360,70	1.360,70	1.360,70
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	452.800,00	452.799,00	88.978,22	53.017,09	45.287,40
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	42.900,00	42.900,00	23.152,00	16.552,00	16.552,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	1.202.000,00	1.007.000,00	922.622,15	201.256,12	195.957,62
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	1.000.000,00	1.000.000,00	384.279,27	140.449,37	140.449,37
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339039	643.900,00	643.899,00	460.063,37	174.049,14	170.233,31
12	361	5	2880001	Pnate - Fundamental	339039	48.500,00	48.499,00	48.499,00	0,00	0,00
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	33.000,00	33.000,00	5.977,00	5.977,00	5.977,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	449052	20.000,00	20.000,00	5.495,00	5.495,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319011	899.300,00	899.300,00	889.000,00	466.065,57	424.065,57
12	365	5	2940001	Programa de Apoio a Creches	319011	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319013	266.000,00	266.000,00	247.000,00	127.370,75	107.498,62
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319094	10.000,00	10.000,00	2.858,07	2.858,07	2.858,07
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339030	35.100,00	35.100,00	8.260,90	1.313,90	1.313,90
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339039	106.100,00	254.100,00	94.449,43	24.369,77	22.772,01
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449052	20.000,00	20.000,00	2.198,00	2.198,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319011	312.000,00	312.000,00	304.170,76	193.622,70	180.122,70
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319013	91.000,00	91.000,00	91.000,00	53.757,37	44.566,72
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319094	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339030	40.000,00	40.000,00	16.507,94	14.080,94	14.042,84
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339039	94.400,00	91.400,00	91.400,00	11.225,96	11.191,12
12	365	5	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	8.000,00	7.999,00	7.999,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449052	3.000,00	3.000,00	1.099,00	1.099,00	0,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	191.700,00	191.700,00	191.700,00	0,00	0,00
12	362	5	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	15.400,00	15.399,00	15.399,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	363.500,00	363.500,00	104.180,24	52.754,50	39.385,50
12	306	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	225.000,00	225.000,00	116.650,74	58.333,05	58.333,05

12	306	5	2850001	Pnae - Fundamental	339030	220.100,00	220.099,00	203.263,31	107.172,27	78.022,80
12	306	1	1100000	Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339093	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	449052	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	4.196.500,00	4.196.500,00	3.873.844,46	2.270.003,57	2.270.003,57
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	1.495.000,00	1.495.000,00	1.375.000,00	673.008,53	567.049,38
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	20.000,00	20.000,00	2.969,44	2.969,44	2.969,44
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319011	1.545.000,00	1.545.000,00	1.407.213,03	616.652,92	616.652,92
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319013	448.000,00	448.000,00	425.000,00	186.390,29	157.495,95
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319094	15.000,00	15.000,00	1.516,30	1.516,30	1.516,30
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	1.022.000,00	1.022.000,00	934.000,00	512.344,67	512.344,67
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	304.000,00	304.000,00	280.000,00	153.421,80	128.304,80
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Fundeb - Outros - Creche	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	45.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
12	365	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	365	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00
12	361	95	2820001	Qese - Fundamental	339030	0,00	50.520,58	48.051,48	48.051,48	48.051,48
12	361	95	2820001	Qese - Fundamental	339039	0,00	160.001,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2880001	Pnate - Fundamental	339039	0,00	69.732,06	0,00	0,00	0,00
12	361	92	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	118.739,75	114.638,61	114.638,61	114.638,61
12	365	95	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	0,00	4.167,46	0,00	0,00	0,00
12	362	95	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00
12	306	95	2850001	Pnae - Fundamental	339030	0,00	183.787,92	74.565,44	74.565,44	74.565,44
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						20.820.700,00	21.410.364,27	17.279.903,65	8.483.687,31	7.919.245,14

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								498.659,73	292.825,26	250.306,79

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								16.781.243,92	8.190.862,05	7.668.938,35

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Trimestre 2021

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
CEF	Itirapina	4-0	PMI Ensino	1,23	1.701.753,72
Brasil	Itirapina	11430_8	AFM MP 815/2017 - Ensino	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11486_3	SME ITIRAPINA FEB	0,00	2.183.998,81
Brasil	Itirapina	11563_0	Fundo M S Educa Form Saude	7.262,98	7.292,14
Brasil	Itirapina	100356_9	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9924_4	Programa de Apoio a Creche	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Fundamental	69.731,06	91.585,26
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Infantil	4.166,46	4.166,46
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Médio	2.721,50	2.721,50
Brasil	Itirapina	5466_6	Merenda PNAE	183.786,92	183.156,72
Caixa Federal	Itirapina	17_1	QESE	210.519,58	706.498,28
Brasil	Itirapina	100226_0	Trasnporte de Alunos Estadual	118.738,75	162.321,65

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	9.050.000,00	5.900.711,07
Rendimentos de Aplic. Financeiras	6.233,97	6.233,97
TOTAL	9.056.233,97	5.906.945,04

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
9.732.720,00	4.930.399,76

RESULTADO

GANHO
970.311,31

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (70% das receitas)	6.339.363,78	4.134.861,53

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (70% das receitas)	9.051.500,00	99,95%	8.299.543,23	140,50%	4.416.307,52	74,76%	4.256.337,03	72,06%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Magistério	9.051.500,00	99,95%	8.299.543,23	140,50%	4.416.307,52	74,76%	4.256.337,03	72,06%
Outras Despesas	1.500,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Outras	1.500,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	9.053.000,00	99,96%	8.299.543,23	140,50%	4.416.307,52	74,76%	4.256.337,03	72,06%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 6 - APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO: 2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2021

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	32.783.267,53	18.954.986,06	16.359.216,88	8.202.060,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.911.000,00	4.899,96		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	30.742.600,00	13.848.356,05		
TOTAL	**65.436.867,53**	**32.808.242,07**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.732.720,00	4.930.399,76		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**55.704.147,53**	**27.877.842,31**		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	7.026.600,00	10,74%	5.845.681,34	17,82%	2.587.527,78	7,89%	2.308.282,98	7,04%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.485.500,00	2,27%	1.243.766,40	3,79%	624.176,06	1,90%	558.508,17	1,70%
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.732.720,00	14,87%	4.930.399,76	15,03%	4.930.399,76	15,03%	4.930.399,76	15,03%
TOTAL	18.244.820,00	27,88%	12.019.847,50	36,64%	8.142.103,60	24,82%	7.797.190,91	23,77%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	4.602,70	0,01%	4.602,70	0,01%	4.602,70	0,01%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00%	514.092,24	0,00%	674.062,73	0,00%
TOTAL	4.602,70	0,01%	518.694,94	0,01%	678.665,43	0,01%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	5.841.078,64	17,80%	2.582.925,08	7,87%	2.303.680,28	7,02%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.243.766,40	3,79%	624.176,06	1,90%	558.508,17	1,70%
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.930.399,76	15,03%	4.416.307,52	13,46%	4.256.337,03	12,97%
TOTAL	12.015.244,80	36,62%	7.623.408,66	23,24%	7.118.525,48	21,70%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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 **3º Bimestre** **2021**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**92.078.720,00**	**92.699.194,86**	**48.084.254,86**	**48.593.453,45**	**44.105.741,41**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	17.089.160,00	17.090.667,53	9.241.407,53	9.473.794,61	7.616.872,92
Contribuições	1.758.000,00	1.763.614,28	930.914,28	911.317,51	852.296,77
Patrimoniais	1.257.100,00	1.300.498,41	679.098,41	676.851,96	623.646,45
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	6.057.545,19	3.065.545,19	3.082.749,89	2.974.795,30
Transf. Correntes	65.734.460,00	66.156.377,86	33.937.397,86	34.217.591,19	31.938.786,67
Outras Receitas Correntes	209.700,00	330.491,59	229.891,59	231.148,29	99.343,30
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**	**5.081.160,00**	**4.930.399,76**	**4.802.320,24**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**82.346.000,00**	**83.202.874,86**	**43.239.494,86**	**43.899.453,69**	**39.303.421,17**
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**	**83.202.874,86**	**43.239.494,86**	**43.899.453,69**	**39.303.421,17**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**82.346.000,00**	**83.202.874,86**	**43.239.494,86**	**43.899.453,69**	**39.303.421,17**

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**	**2.822.218,69**	**79.007.348,69**	**61.773.758,09**	**32.658.104,39**	**30.610.177,67**	**17.233.590,60**	**29.115.653,70**	**2.047.926,72**
Pessoal e Encargos Sociais	44.882.000,00	0,00	44.882.000,00	40.024.588,59	21.116.803,26	19.432.543,15	4.857.411,41	18.907.785,33	1.684.260,11
Juros/Encargos da Dívida Externa	299.070,00	0,00	299.070,00	171.549,10	171.549,10	171.549,10	127.520,90	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.004.060,00	2.822.218,69	33.826.278,69	21.577.620,40	11.369.752,03	11.006.085,42	12.248.658,29	10.207.868,37	363.666,61
Despesas de Capital	**2.634.900,00**	**636.157,00**	**3.271.057,00**	**302.459,71**	**277.985,98**	**262.086,38**	**2.968.597,29**	**24.473,73**	**15.899,60**
Investimentos	2.621.900,00	636.157,00	3.258.057,00	302.459,71	277.985,98	262.086,38	2.955.597,29	24.473,73	15.899,60
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**	**3.398.375,69**	**83.536.405,69**	**62.076.217,80**	**32.936.090,37**	**30.872.264,05**	**20.202.187,89**	**29.140.127,43**	**2.063.826,32**
Amortização da Divida (VII)	**2.207.970,00**	**0,00**	**2.207.970,00**	**1.966.164,72**	**959.427,97**	**171.551,74**	**241.805,28**	1.006.736,75	787.876,23
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**82.346.000,00**	**3.398.375,69**	**85.744.375,69**	**64.042.382,52**	**33.895.518,34**	**31.043.815,79**	**20.443.993,17**	**30.146.864,18**	**2.851.702,55**
SUPERÁVIT (IX)					**10.003.935,35**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**82.346.000,00**	**3.398.375,69**	**85.744.375,69**	**64.042.382,52**	**43.899.453,69**	**31.043.815,79**	**20.443.993,17**	**30.146.864,18**	**2.851.702,55**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

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 **3º 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**	**1.426.359,27**	**1.813.640,73**	**1.190.318,45**	**236.040,82**
31	Ação Legislativa	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	1.426.359,27	1.813.640,73	1.190.318,45	236.040,82
3	**Essencial à Justiça**	**858.600,00**	**0,00**	**858.600,00**	**748.141,37**	**110.458,63**	**341.727,74**	**406.413,63**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	858.600,00	0,00	858.600,00	748.141,37	110.458,63	341.727,74	406.413,63
4	**Administração**	**14.219.940,00**	**0,00**	**14.219.940,00**	**12.014.154,71**	**2.205.785,29**	**6.038.467,92**	**5.975.686,79**
122	Administração Geral	9.050.200,00	0,00	9.050.200,00	7.719.515,56	1.330.684,44	3.862.567,21	3.856.948,35
123	Administração Financeira	5.169.740,00	0,00	5.169.740,00	4.294.639,15	875.100,85	2.175.900,71	2.118.738,44
8	**Assistência Social**	**2.570.160,00**	**519.715,98**	**3.089.875,98**	**2.036.144,74**	**1.053.731,24**	**1.103.004,68**	**933.140,06**
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	113.985,16	124.812,48
244	Assistência Comunitária	1.837.560,00	988.093,10	2.825.653,10	1.797.347,10	1.028.306,00	989.019,52	808.327,58
10	**Saúde**	**19.468.300,00**	**1.646.075,67**	**21.114.375,67**	**16.968.284,27**	**4.146.091,40**	**9.687.435,45**	**7.280.848,82**
301	Atenção Básica	7.299.100,00	948.972,70	8.248.072,70	5.775.824,37	2.472.248,33	3.289.800,11	2.486.024,26
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.996.400,00	618.303,62	10.614.703,62	9.630.521,48	984.182,14	5.187.389,19	4.443.132,29
303	Suporte Profilático e Terapêutico	181.000,00	29.331,41	210.331,41	119.562,20	90.769,21	111.049,86	8.512,34
304	Vigilância Sanitária	1.125.700,00	49.468,94	1.175.168,94	796.155,55	379.013,39	578.297,82	217.857,73
305	Vigilância Epidemiológica	866.100,00	-1,00	866.099,00	646.220,67	219.878,33	520.898,47	125.322,20
12	**Educação**	**20.820.700,00**	**589.664,27**	**21.410.364,27**	**17.279.903,65**	**4.130.460,62**	**8.483.687,31**	**8.796.216,34**
122	Administração Geral	1.100.800,00	0,00	1.100.800,00	1.052.391,79	48.408,21	456.321,81	596.069,98
306	Alimentação e Nutrição	821.600,00	183.786,92	1.005.386,92	498.659,73	506.727,19	292.825,26	205.834,47
361	Ensino Fundamental	13.462.100,00	248.989,39	13.711.089,39	10.716.830,70	2.994.258,69	5.365.002,23	5.351.828,47
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	4.804.922,43	578.344,03	2.369.538,01	2.435.384,42
13	**Cultura**	**61.500,00**	**0,00**	**61.500,00**	**23.860,98**	**37.639,02**	**8.607,38**	**15.253,60**
392	Difusão Cultural	61.500,00	0,00	61.500,00	23.860,98	37.639,02	8.607,38	15.253,60
15	**Urbanismo**	**9.275.160,00**	**430.779,67**	**9.705.939,67**	**6.783.505,70**	**2.922.433,97**	**3.689.765,12**	**3.093.740,58**
451	Infra-Estrutura Urbana	873.200,00	0,00	873.200,00	550.438,33	322.761,67	318.431,80	232.006,53
452	Serviços Urbanos	8.401.960,00	430.779,67	8.832.739,67	6.233.067,37	2.599.672,30	3.371.333,32	2.861.734,05
17	**Saneamento**	**5.858.560,00**	**272.140,10**	**6.130.700,10**	**3.223.663,67**	**2.907.036,43**	**1.600.787,58**	**1.622.876,09**
512	Saneamento Básico Urbano	5.858.560,00	272.140,10	6.130.700,10	3.223.663,67	2.907.036,43	1.600.787,58	1.622.876,09
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**	**600.018,16**	**377.981,84**	**268.770,52**	**331.247,64**

695	Turismo	978.000,00	0,00	978.000,00	600.018,16	377.981,84	268.770,52	331.247,64
26	**Transporte**	**1.180.200,00**	**0,00**	**1.180.200,00**	**1.121.013,99**	**59.186,01**	**639.626,80**	**481.387,19**
782	Transporte Rodoviário	1.180.200,00	0,00	1.180.200,00	1.121.013,99	59.186,01	639.626,80	481.387,19
27	**Desporto e Lazer**	**1.337.400,00**	**0,00**	**1.337.400,00**	**1.013.600,01**	**323.799,99**	**410.736,15**	**602.863,86**
812	Desporto Comunitário	1.337.400,00	0,00	1.337.400,00	1.013.600,01	323.799,99	410.736,15	602.863,86
28	**Encargos Especiais**	**902.880,00**	**0,00**	**902.880,00**	**802.880,00**	**100.000,00**	**431.731,24**	**371.148,76**
846	Outros Encargos Especiais	902.880,00	0,00	902.880,00	802.880,00	100.000,00	431.731,24	371.148,76
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**	**3.398.375,69**	**85.744.375,69**	**64.042.382,52**	**21.701.993,17**	**33.895.518,34**	**30.146.864,18**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

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: **3º Bimestre** **2021**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	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	1.459.432,34	1.411.755,20	16.533.264,25
Contribuições	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	132.450,91	130.370,55	1.765.075,82
Patrimoniais	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	136.205,68	125.276,56	2.279.776,77
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	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	541.375,92	550.305,92	6.274.879,34
Transf. Corr.	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	5.682.495,01	5.384.573,65	64.542.426,19
Out. Rec. Cor.	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	95.924,84	28.588,54	358.694,36
TOTAL	**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**	**8.047.884,70**	**7.630.870,42**	**91.754.116,73**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	12 MESES
Fundeb Retido	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	793.548,84	797.062,51	8.416.377,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**83.337.739,16**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

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: **3º Bimestre** **2021**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	92.033.020,00	92.610.280,28	48.509.239,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.089.160,00	17.090.667,53	9.473.794,61
Receita de Contribuição	1.758.000,00	1.763.614,28	911.317,51
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.758.000,00	1.763.614,28	911.317,51
Receita Patrimonial Líquida	1.211.400,00	1.211.583,83	592.638,01
Receita Patrimonial	1.257.100,00	1.300.498,41	676.851,96
(-) Aplicações Financeiras	45.700,00	88.914,58	84.213,95
Transferências Correntes	65.734.460,00	66.156.377,86	34.217.591,19
Demais Receitas Correntes	6.240.000,00	6.388.036,78	3.313.898,18
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.240.000,00	6.388.036,78	3.313.898,18
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	4.930.399,76
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	82.300.300,00	83.113.960,28	43.815.239,74

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	79.007.348,69	32.658.104,39	30.610.177,67
Pessoal e Encargos Sociais	44.882.000,00	44.882.000,00	21.116.803,26	19.432.543,15
Juros e Encargos da Dívida (X)	299.070,00	299.070,00	171.549,10	171.549,10
Outras Despesas Correntes	31.004.060,00	33.826.278,69	11.369.752,03	11.006.085,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	75.886.060,00	78.708.278,69	32.486.555,29	30.438.628,57
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	4.842.870,00	5.479.027,00	1.237.413,95	433.638,12
Investimentos	2.621.900,00	3.258.057,00	277.985,98	262.086,38
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	959.427,97	171.551,74
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.634.900,00	3.271.057,00	277.985,98	262.086,38
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	83.237.335,69	32.764.541,27	30.700.714,95
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				95.915,36
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**11.050.698,47**	**13.018.609,43**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			84.213,95	84.213,95
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			171.549,10	171.549,10
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**10.963.363,32**	**12.931.274,28**

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 30/04 2021	(c) SALDO EM 30/06 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.855.979,73	16.794.158,95	16.684.427,99
DEDUÇÕES (II)	**11.828.847,91**	**21.766.271,81**	**24.193.873,39**
Ativo Disponível	10.446.233,08	20.366.698,05	22.798.104,43
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.979.257,97	1.975.453,17
(-) Restos a Pagar Processados	579.684,21	579.684,21	579.684,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.027.131,82	-4.972.112,86	-7.509.445,40
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.896.469,52	6.834.648,74	6.771.082,50
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.869.337,70	-11.806.761,60	-14.280.527,90

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	12.536.577,22
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	0,00
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.771.082,50
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**19.307.659,72**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**19.307.659,72**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **2021**

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	579.684,21	358.635,98	95.915,36	0,00	95.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	579.684,21	262.720,62
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	95.915,36	0,00	95.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	579.684,21	262.720,62

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

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 **3º 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**	**15.293.267,53**	**8.156.242,08**	**53,33**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.477.000,00	1.477.000,00	742.605,27	50,28
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.000,00	106.000,00	17.095,91	16,13
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.906.360,00	4.907.867,53	3.570.119,31	72,74
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.400,00	745.400,00	624.232,92	83,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057.000,00	8.057.000,00	3.202.188,67	39,74
Transferências Constitucionais e Legais	**50.143.600,00**	**50.143.600,00**	**24.651.999,99**	**49,16**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.490.000,00	17.490.000,00	10.798.743,98	61,74
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	4.899,96	1,14
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	12.086.399,13	42,20
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.496,35	83,22
Cota-Parte do IPI - Municípios	101.000,00	101.000,00	97.460,57	96,50
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**65.435.360,00**	**65.436.867,53**	**32.808.242,07**	**50,14**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	200,00	4.602,70	4.602,70	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.000,00	1.007,53	1.007,53	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	400,00	3.639,58	3.539,58	97,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.636.000,00	1.636.000,00	987.780,97	60,38
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	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**	**2.645.249,81**	**1.294.594,13**	**48,94**

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**	**4.930.399,76**	**50,66**
Dedução Fundeb - FPM	3.498.000,00	3.498.000,00	2.159.748,66	61,74
Dedução Fundeb - ITR	86.000,00	86.000,00	979,95	1,14
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	5.728.320,00	5.728.320,00	2.417.279,73	42,20
Dedução Fundeb - IPVA	400.000,00	400.000,00	332.899,39	83,22
Dedução Fundeb - IPI Exportação	20.200,00	20.200,00	19.492,03	96,50
Recebidas do Fundeb	**9.053.000,00**	**9.056.233,97**	**5.906.945,04**	**65,23**
Rendimentos Ensino - Fundeb	3.000,00	6.233,97	6.233,97	100,00
Transf. de Recursos do Fundeb	9.050.000,00	9.050.000,00	5.900.711,07	65,20
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-682.720,00**	**-682.720,00**	**970.311,31**	**-142,12**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	9.051.500,00	9.051.500,00	8.299.543,23	4.416.307,52	4.256.337,03
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**	**8.299.543,23**	**4.416.307,52**	**4.256.337,03**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	140,50	74,76	72,06
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	1.243.766,40	624.176,06	558.508,17
Educação Infantil - Pré-escola	540.900,00	537.900,00	504.177,70	273.785,97	249.923,38
Ensino Fundamental - Geral	6.683.700,00	6.488.700,00	5.341.503,64	2.313.741,81	2.058.359,60
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**8.562.100,00**	**8.512.100,00**	**7.089.447,74**	**3.211.703,84**	**2.866.791,15**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	514.092,24	674.062,73

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	7.089.447,74	3.211.703,84	2.866.791,15
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	4.930.399,76	4.930.399,76	4.930.399,76
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	514.092,24	674.062,73
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	4.602,70	4.602,70	4.602,70
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	12.015.244,80	7.623.408,66	7.118.525,48
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	32.808.242,07	32.808.242,07	32.808.242,07
ÍNDICE APLICADO (E / F)	36,62%	23,24%	21,70%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

Viviane Sáculo 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 **3º 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**	**15.293.267,53**	**8.156.242,08**	**53,33**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.477.000,00	1.477.000,00	742.605,27	50,28
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.000,00	106.000,00	17.095,91	16,13
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.906.360,00	4.907.867,53	3.570.119,31	72,74
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.400,00	745.400,00	624.232,92	83,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057.000,00	8.057.000,00	3.202.188,67	39,74
Transferências Constitucionais e Legais	**48.663.600,00**	**48.663.600,00**	**24.651.999,99**	**50,66**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.490.000,00	17.490.000,00	10.798.743,98	61,74
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	430.000,00	430.000,00	4.899,96	1,14
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	12.086.399,13	42,20
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.496,35	83,22
Cota-Parte do IPI - Municípios	101.000,00	101.000,00	97.460,57	96,50
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**63.955.360,00**	**63.956.867,53**	**32.808.242,07**	**51,30**

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	279,96	14,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	3.700,00	5.755,52	4.779,20	83,04
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	3.400,00	5.022,41	4.422,41	88,05
Recursos da Vigilância Sanitária	43.100,00	43.100,00	16.664,11	38,66
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.301.600,00	2.342.962,00	1.111.160,42	47,43
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	895.587,00	574.032,26	64,10
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**	**3.294.426,93**	**1.711.338,36**	**51,95**

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	12.302.234,38	6.520.642,63	5.934.332,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.270.700,00	7.579.618,67	4.486.296,89	2.987.335,82	2.855.256,80
Investimentos	340.600,00	677.757,00	179.753,00	179.457,00	179.457,00
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**	**21.114.375,67**	**16.968.284,27**	**9.687.435,45**	**8.969.046,40**

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	2.611.569,66	1.519.824,07	1.062.216,04	986.233,57
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	362.206,43	310.467,27	288.861,77	271.319,33
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	871.000,00	750.997,00	222.538,05	179.789,99	179.789,99
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	867.839,64	101.568,72	96.454,22	96.454,22
Despesas com Outros Recursos Municipais	43.100,00	92.568,94	68.188,50	18.748,50	14.556,75
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**3.219.100,00**	**4.685.181,67**	**2.222.586,61**	**1.646.070,52**	**1.548.353,86**

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	16.429.194,00	14.745.697,66	8.041.364,93	7.420.692,54

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	16.968.284,27	9.687.435,45	8.969.046,40
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	2.222.586,61	1.646.070,52	1.548.353,86
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	14.745.697,66	8.041.364,93	7.420.692,54
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	32.808.242,07	32.808.242,07	32.808.242,07
ÍNDICE APLICADO (C / D)	44,95%	24,51%	22,62%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
CRC - sp291100/O-2

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO