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	7
Demonstrativos de receitas e despesas	7
Relatório de Gestão Fiscal	16
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	19
Atos Administrativos	33
Outros atos administrativos	33

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° 092/2021 – Modalidade: Dispensa de Licitação n° 002/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ: 46.313.714/0001-50.

Detentora: LSL Laboratório de Análises Clínicas Ltda – CNPJ nº 23.875.538/0001-45.

3º Termo Aditivo de 18 de agosto de 2021.

Contrato Administrativo n° 092/2021.

Vigência: 01 (um) mês ou até a conclusão do Pregão Eletrônico nº 017/2021.

Valor Total Contratado: R$ 19.095,74 (dezenove mil e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos).

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de coleta e análise de exames bioquímicos, coprológicos, genética, uroanálise, outros exames líquidos biológicos, hematológicos e homostasia, hormanais, microbiológico, triagem neonatal, sorológicos, imunológicos, toxicológicos ou de monitorização terapêutica, para atender às necessidades das unidades básicas de saúde, vigilância epidemiológica e Hospital São José, desta Secretaria Municipal da Saúde, nas condições aqui fixadas.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO.
Processo Administrativo n° 094/2019.
Modalidade: Pregão Presencial nº 044/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina.

CNPJ nº 46.313.714/0001-50.

Detentora: Oliveira & Rocha Clínica e Serviços Ltda. - ME

CNPJ nº 13.179.318/0001-23

Contrato Administrativo nº 002/2020, assinado em 27 de janeiro de 2020 - Vigência: 12 (doze) meses.

3º TERMO DE APOSTILAMENTO, assinado em 17 de agosto de 2021 – Motivação: modificação unilateral do Contrato Administrativo nº 002/2020, registrado e publicado, por parte da Administração, visando a alteração da gestão do contrato administrativo.

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 de formação da (CIPA) e (brigada de incêndio) e a implantação da NR 32 nos estabelecimentos e setores da Prefeitura Municipal de Itirapina, conforme discriminado neste termo de referência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. 01 nº 106 Centro – Itirapina – SP – Cep 13530-000
Fone: (19) 3575-9000 – Fax: (19) 3575-1525

PARECER DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 263/2021

Registrar preços para aquisição parcelada de leite (fórmulas infantis e especiais) para a Merenda escolar, Hospital São José e Atenção Básica e aquisição parcelada dietas para nutrição enteral/oral, fórmulas infantis e especiais e suplementos nutricionais para o Hospital São José e Atenção Básica, pertencente às Secretarias Municipal da Educação e Saúde do Município de Itirapina/SP, para o período de 12 (doze) meses.

Segue abaixo parecer de análise referente às amostras de fórmulas infantis e especiais enviadas para análise. Salienta-se que os produtos foram avaliados em relação aos critérios estabelecidos no edital.

1. EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

1.1. DIETA ENTERAL E ORAL EM PÓ – SEM SABOR (MARCA: NUTRIDRINK PROTEIN) – ITEM 14

PARECER:

- ASPECTOS VISUAIS (embalagem, peso e composição nutricional): REPROVADO
- ASPECTOS SENSORIAIS:

Aspecto: APROVADO
Textura: APROVADO
Cor: APROVADO
Odor: APROVADO
Sabor (quando for o caso): APROVADO
Cocção e rendimento (quando for o caso): APROVADO
Consistência (quando for o caso): APROVADO

2. EMPRESA MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA

2.1. ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA (MARCA: LEV SOY S/ LACTOSE) – ITEM 01

PARECER:

- ASPECTOS VISUAIS (embalagem, peso e composição nutricional): APROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. 01 nº 106 Centro – Itirapina – SP – Cep 13530-000
Fone: (19) 3575-9000 – Fax: (19) 3575-1525

- ASPECTOS SENSORIAIS:

  Aspecto: APROVADO

  Textura: APROVADO

  Cor: APROVADO

  Odor: APROVADO

  Sabor (quando for o caso): APROVADO

  Cocção e rendimento (quando for o caso): APROVADO

  Consistência (quando for o caso): APROVADO

3. EMPRESA PRLV INDUSTRIAS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

3.1. DIETA EM PÓ ENTERAL E ORAL (MARCA: NUTRO PREMIUM SOY PREFIBRA) – ITEM 05

PARECER:

- ASPECTOS VISUAIS (embalagem, peso e composição nutricional): APROVADO
- ASPECTOS SENSORIAIS:

  Aspecto: APROVADO

  Textura: APROVADO

  Cor: APROVADO

  Odor: APROVADO

  Sabor (quando for o caso): APROVADO

  Cocção e rendimento (quando for o caso): APROVADO

  Consistência (quando for o caso): APROVADO

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. 01 nº 106 Centro – Itirapina – SP – Cep 13530-000
Fone: (19) 3575-9000 – Fax: (19) 3575-1525

ATA DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 263/2020

Diante do exposto, ficam aprovadas as amostras abaixo:

EMPRESA: MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA

ITEM	PRODUTO
01	ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA

EMPRESA: PRLV INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

ITEM	PRODUTO
05	DIETA EM PÓ ENTERAL E ORAL

Segue abaixo os itens que foram **REPROVADOS**, pois o produto não atende ao descritivo do edital:

EMPRESA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

14	DIETA ENTERAL E ORAL EM PÓ SEM SABOR

Observação item 14: No descritivo pede que o produto seja apresentado em embalagens de no mínimo 400g, e a embalagem do produto apresentado é de 350g.

Atenciosamente

Itirapina, 02 de Setembro de 2021.

Valéria Maria Feltrin Sanches
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Michelly Giovanna Vigatto
Nutricionista Merenda Escolar

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
Secretária Municipal da Saúde

Renata Soeiro Suppino
Nutricionista Saúde

3

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

ATA DE SESSÃO PÚBLICA RESULTADO DAS AMOSTRAS

Processo Administrativo n° 263/2021 – Pregão Eletrônico n° 009/2021 – *Registro de Preços para aquisição parcelada de leite (formulas infantis e especiais) para a Merenda escolar, Hospital São José e Atenção Básica e aquisição parcelada de dietas para nutrição enteral/oral, formulas infantis e especiais e suplementos nutricionais para o Hospital São José e Atenção Básica, pertencente às Secretarias Municipal da Educação e Saúde do Município de Itirapina/SP, para o periodo de 12 (doze) meses.*

Aos dois de Setembro de dois mil e vinte e um (02/09/2021), às dez horas (10h 00min), as nutricionistas, designada como equipe de ponto focal, designada pelo decreto municipal n° 3696 de 10 março de 2021, juntados nos autos, juntamente com a secretária municipal de saúde, secretária municipal de educação e conselho de alimentação escolar, reuniram-se no almoxarifado da merenda escolar, para realizar a Sessão Pública do processo licitatório em referência.

Encerrado o prazo do envio das amostras, no qual foi analisado pela secretaria da saúde e educação, ficam APROVADOS o item 01 para a empresa **MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA,** o item 05 para a empresa **PRVL INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA.**

Ficam REPROVADOS os itens 14 da empresa **NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.**

O relatório completo da Análise da documentação Técnica está disponível no site www.itirapina.sp.gov.br.

ELIANE AP. MARTINS GARCIA
Pregoeira

MICHELLY GIOVANNA VIGATTO
Equipe de ponto focal

RENATA SOEIRO SUPPINO
Equipe de ponto focal

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 Agosto	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	877.058,91	131.298,46	1.008.357,37
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	24.838,97	7.295,36	32.134,33
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.977.187,64	374.810,33	4.351.997,97
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	701.441,56	89.777,09	791.218,65
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.805.870,04	512.464,55	4.318.334,59
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	19.050,28	2.732,16	21.782,44
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.428.237,29	138.013,31	1.566.250,60
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	1.490,04	2.571,35	4.061,39
TOTAL		10.835.174,73	1.258.962,61	12.094.137,34

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

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

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.008.357,37
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	32.134,33
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.351.997,97
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	791.218,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.318.334,59
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.083.139,55
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.348,93
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
Cota-Parte do ICMS	16.820.459,24
Cota-Parte do IPVA	1.787.036,76
Cota-Parte do IPI - Municípios	128.869,43
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**43.326.896,82**
Recursos Adicionais	2.612.933,11
Rendimentos de Aplicações Financeirais	357,25
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.613.290,36**

DESPESAS DA SAÚDE		Aplicação		Acumulado
Empenhada	3120000	3100000		15.714.230,98
Liquidada	3120000	3100000		11.134.408,24
Paga	3120000	3100000		10.399.859,54
Cálculo do índice da saúde				
Empenhada				15.714.230,98
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	43.326.896,82
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada			=	**36,27%**
Liquidada				11.134.408,24
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	43.326.896,82
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada			=	25,70%
Paga				10.399.859,54
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	43.326.896,82
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga			=	24,00%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.				43.326.896,82
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL			X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO			=	6.499.034,52
APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR		=	9.215.196,46
ÍNDICE	A MAIOR		=	21,27%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***15.291.760,00***	***15.443.149,87***	***10.502.042,91***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**15.291.760,00**	**15.443.149,87**	**10.502.042,91**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.477.000,00	1.477.000,00	1.008.357,37
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.000,00	106.000,00	32.134,33
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.906.360,00	4.988.748,53	4.351.997,97
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.400,00	791.618,65	791.218,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.057.000,00	8.079.782,69	4.318.334,59
TRANSFERÊNCIAS	***48.663.600,00***	***48.691.469,43***	***32.824.853,91***
FEDERAIS	**17.921.000,00**	**17.921.000,00**	**14.088.488,48**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.490.000,00	17.490.000,00	14.083.139,55
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	430.000,00	430.000,00	5.348,93
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00
ESTADUAIS	**30.742.600,00**	**30.770.469,43**	**18.736.365,43**
Cota-Parte do ICMS	28.641.600,00	28.641.600,00	16.820.459,24
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.787.036,76
Cota-Parte do IPI - Municípios	101.000,00	128.869,43	128.869,43
TOTAIS	**63.955.360,00**	**64.134.619,30**	**43.326.896,82**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º 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	357,25
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	3.700,00	10.370,12	10.370,12
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	3.400,00	10.613,79	10.013,79
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	43.100,00	43.100,00	21.782,44
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.301.600,00	2.673.168,59	1.796.734,50
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	867.300,00	1.095.587,00	774.032,26
TOTAL GERAL			**3.221.100,00**	**3.834.839,50**	**2.613.290,36**

_____
Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

_____
Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

_____
Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | PERÍODO: 2º 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	2.613.800,00	2.373.000,00	1.514.695,29	1.374.679,57
10	301	5	3010028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	297.700,00	297.700,00	218.400,00	159.250,00	159.250,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	922.000,00	922.000,00	922.000,00	674.682,15	590.429,97
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.500,00	27.700,00	27.677,68	27.677,68	27.677,68
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	42.000,00	42.000,00	41.676,12	41.676,12	24.311,07
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	114.000,00	114.000,00	55.992,47	55.992,47	55.992,47
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	60.000,00	162.000,00	100.115,47	68.414,19	68.414,19
10	301	2	3010034	Pab - Estadual	339030	66.200,00	66.199,00	37.140,08	31.504,62	21.624,72
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	149.400,00	101.700,00	101.700,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	1.200.000,00	1.843.468,30	1.022.390,38	790.958,61	790.275,11
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	639.399,00	220.258,05	177.509,99	177.509,99
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339093	1.000,00	997,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	48.000,00	47.999,00	896,00	600,00	600,00
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponder	339030	458.000,00	453.099,00	308.538,92	258.840,84	235.600,94
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponder	339039	128.400,00	128.399,00	53.997,82	39.801,27	39.801,27
10	301	5	3010068	Programa de Informatização da APS	339039	61.200,00	61.200,00	61.200,00	51.100,00	51.100,00
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	106.500,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponder	319011	144.000,00	144.000,00	144.000,00	138.124,98	138.124,98
10	301	5	3010069	Incentivo Financeiro da Aps - Per Capita de Trai	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	5.688.500,00	5.688.401,76	3.971.002,59	3.685.152,89
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	319011	243.600,00	243.600,00	243.600,00	162.400,00	162.400,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.122.735,60	978.874,50
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319094	7.300,00	78.800,00	78.783,49	78.783,49	78.783,49
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339014	12.000,00	28.000,00	23.931,08	23.931,08	23.931,08
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339030	60.000,00	132.000,00	69.127,19	63.015,98	62.195,98
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339030	13.800,00	13.800,00	11.866,84	9.712,75	9.712,75
10	302	5	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339030	430.400,00	430.396,00	340.192,01	256.847,81	241.347,88
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339039	1.560.000,00	1.666.531,70	1.302.560,25	1.002.085,76	999.070,68
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339039	5.500,00	5.500,00	4.297,32	4.297,32	4.297,32
10	302	5	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339039	102.800,00	102.798,00	43.649,14	29.772,71	29.772,71
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449052	120.000,00	999,00	997,00	997,00	997,00
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	9.272,00	2.280,00	2.280,00
10	303	5	3040027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	69.700,00	69.699,00	37.202,49	35.154,19	31.999,69
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	110.000,00	78.179,41	71.017,76	70.169,76
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	257.621,29	236.299,16	220.299,16
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	78.000,00	78.000,00	78.000,00	65.049,22	55.622,04
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339030	7.200,00	3.200,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00

10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	26.100,00	46.100,00	18.748,50	18.748,50	18.748,50
10	304	5	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339030	23.200,00	23.200,00	23.066,37	22.194,40	21.988,23
10	304	5	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339030	9.000,00	9.000,00	4.966,59	2.712,67	2.712,67
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	792.000,00	603.157,36	401.568,54	401.542,78
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	6.117,87	5.266,13	5.266,13
10	304	5	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339039	6.700,00	6.700,00	775,54	775,54	775,54
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	929.000,00	921.125,85	603.882,86	575.882,86
10	305	5	3030051	Assistência Financeira Complementar - ACE	319011	148.900,00	148.900,00	110.000,00	73.500,00	73.500,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	129.000,00	82.000,00	50.000,00	31.880,90	27.495,47
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	2.564,89	1.561,82	1.561,82
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339039	24.000,00	24.000,00	5.665,29	3.231,97	3.231,97
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	117.999,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010034	Pab - Estadual	339030	0,00	32.496,33	32.428,72	27.314,22	27.314,22
10	302	95	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339030	0,00	20.129,46	2.180,82	2.047,17	1.933,77
10	302	95	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339030	0,00	200.176,16	197.421,39	180.536,52	180.423,12
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	9.096,03	7.417,23	7.417,23
10	301	92	3010047	Pactuação CIB 62	339039	0,00	416.942,95	416.941,95	236.000,00	236.000,00
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	105.001,00	101.769,03	101.769,03
10	302	5	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339039	0,00	60.001,00	60.001,00	60.001,00	60.001,00
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	236.084,16	183.021,01	121.929,22	119.873,10
10	304	91	3200000	Saúde - Taxas	339039	0,00	49.469,94	49.440,00	49.440,00	49.440,00
10	301	92	3080059	Emenda Parlamentar FUNDES - Custeio	339093	0,00	8.172,21	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3080060	Emenda Parlamentar FUNDES - Investimento	339093	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3080063	Emenda Parlamentar FUNDES - Custeio Exames	339093	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010072	Reforma do Cerem	449051	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3020071	Apoio Financeiro Geral da Investimentos	449052	0,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339039	0,00	10.491,50	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010074	Incentivo para Ações Estratégicas	339030	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
10	302	2	3120001	Combate ao Coronavírus - Estadual	339030	0,00	18.388,00	0,00	0,00	0,00
10	302	2	3120009	Combate ao Coronavírus - Emenda 19227	339030	0,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	335039	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						19.468.300,00	22.812.562,67	18.689.455,29	13.423.059,20	12.634.247,18

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Quadrimestre 2021

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	Itirapina	100248-1	Saúde - Recursos Próprios	0,00	20.648,90
Brasil	Itirapina	3536-X	FNS Vigilância Sanitária	49.468,94	1.111,23
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	109.505,17
BRASIL	Itirapina	9442_0	Aquisição de Equipamentos UBS	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	3535_1	Programa Glicemia - Saúde	28.945,95	3.384,60
BRASIL	Itirapina	9813_2	PAB Estadual	13.772,53	20.196,93
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	512.469,61
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	193,54
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	9.528,46
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	65.141,02
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	41.285,55

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	16.294,30
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS TETO MAC	20.128,46	152.865,61
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	28.808,25
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	20.972,17
Brasil	Itirapina	11364,_6	FMS Custeio SUS PF Visa	1.965,43	4.477,22
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	152.148,79
BRASIL	Itirapina	11364_6	Implemento de P. para Rede Regonha	631,55	739,74
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	96.025,54
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	11.050,00
Brasil	Itirapina	11364_6	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	29.990,78	140.926,23
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	51.177,78
Brasil	Itirapina	12245_9	Reforma Unidade - Investimento	100.074,82	100.933,55
Brasil	Itirapina	11364_6	Combate ao Coronavírus - Federal	305.175,16	149.683,57
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS Custeio Sus Incentivo Ações Estratégicas	1.226,50	16.878,90
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS Coronavírus SAPS	27.157,00	27.157,00
Brasil	Itirapina	11364_6	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. ABS	0,00	300.000,00
Brasil	Itirapina	3535-1	FUNDES-CUSTEIO SAUDE RES.SS124	0,00	100.000,00
Brasil	Itirapina	3535-1	FUNDES-CUSTEIO SAUDE RES.SS134	0,00	100.000,00

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CRC - 1sp176154/O-6
CONTADOR

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	64.134.619,30	43.326.896,82

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	9.620.192,90	6.499.034,52

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	17.994.194,00	15.714.230,98	11.134.408,24	10.399.859,54
(-) 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	17.994.194,00	15.714.230,98	11.134.408,24	10.399.859,54
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	28,06%	36,27%	25,70%	24,00%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/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: **2º 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**	**16.022.300,24**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.434.222,25	4.434.222,25	4.295.728,09	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	5.019.055,89	5.019.055,89	5.019.055,89	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	6.707.516,26	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.896.469,52	6.834.648,74	6.707.516,26	0,00
Previdenciárias	6.896.469,52	6.834.648,74	6.707.516,26	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**	**27.659.164,52**	**0,00**
Ativo Disponível	10.446.233,08	20.366.698,05	26.262.955,31	0,00
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.979.257,97	1.975.893,42	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	579.684,21	579.684,21	579.684,21	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**506.232,07**	**804.052,69**	**586.877,40**	**0,00**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	506.232,07	506.232,07	506.232,07	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	80.645,33	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**	**-11.636.864,28**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	76.279.484,61	80.400.937,62	85.756.014,56	0,00
% DA DC sobre a RCL	21,43%	20,26%	18,68%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	5,93%	-6,81%	-13,57%	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 - 1sp176154/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: **2º Quadrimestre** **2021**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Set 2020	Out 2020	Nov 2020	Dez 2020	Jan 2021	Fev 2021	Mar 2021	Abr 2021	Mai 2021	Jun 2021	Jul 2021	Ago 2021	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	2.541.604,09	2.552.255,44	2.634.924,21	2.565.478,51	31.372.885,81
Obrigações Patronais	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	699.736,49	710.920,83	759.050,03	716.275,61	9.440.800,92
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.262,52	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	13.208,90	10.606,40	134.535,42
Pensões	4.315,75	3.529,38	5.231,04	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	44.840,59
Sentenças Judiciais	35.614,87	62.071,64	22.877,72	46.612,83	0,00	12.301,36	15.197,24	43.290,74	26.966,44	14.243,59	8.322,09	10.712,88	298.211,40
Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.816,26	16.001,21	20.182,51	57.719,57	62.700,30	24.072,04	4.365,95	1.136,61	4.355,48	35.822,96	55.611,89	23.268,27	310.053,05
SUBTOTAL	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	3.286.798,28	3.327.378,60	3.474.646,50	3.329.871,05	41.601.327,19
Sentenças Judiciais	35.614,87	62.071,64	22.877,72	46.612,83	0,00	12.301,36	15.197,24	43.290,74	26.966,44	14.243,59	8.322,09	10.712,88	298.211,40
SUBTOTAL	35.614,87	62.071,64	22.877,72	46.612,83	0,00	12.301,36	15.197,24	43.290,74	26.966,44	14.243,59	8.322,09	10.712,88	298.211,40
TOTAL LÍQUIDA	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	3.259.831,84	3.313.135,01	3.466.324,41	3.319.158,17	41.303.115,79

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/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: **2º Quadrimestre 2021**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	85.756.014,56	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	41.303.115,79	48,1635%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	46.308.247,86	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	43.992.835,47	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-11.636.864,28	-13,5697%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	102.907.217,47	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	18.866.323,20	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)	13.720.962,33	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)	6.002.921,02	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 - 1sp176154/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 **4º Bimestre** **2021**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**92.078.720,00**	**93.854.838,70**	**63.765.358,70**	**65.637.886,99**	**28.216.951,71**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	17.089.160,00	17.301.870,14	12.100.410,14	12.094.137,34	5.207.732,80
Contribuições	1.758.000,00	1.778.076,81	1.236.776,81	1.159.776,11	618.300,70
Patrimoniais	1.257.100,00	1.407.237,39	989.837,39	988.349,68	418.887,71
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	6.173.815,30	4.174.915,30	4.204.175,38	1.969.639,92
Transf. Correntes	65.734.460,00	66.856.004,03	44.990.984,03	46.907.246,93	19.948.757,10
Outras Receitas Correntes	209.700,00	337.835,03	272.435,03	284.201,55	53.633,48
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**	**9.738.293,79**	**6.557.473,79**	**6.564.970,50**	**3.173.323,29**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**82.346.000,00**	**84.352.944,91**	**57.444.284,91**	**59.309.316,49**	**25.043.628,42**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanc (III) = (I + II)	**82.346.000,00**	**84.352.944,91**	**57.444.284,91**	**59.309.316,49**	**25.043.628,42**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**82.346.000,00**	**84.352.944,91**	**57.444.284,91**	**59.309.316,49**	**25.043.628,42**

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**	**4.310.505,69**	**80.495.635,69**	**65.472.622,19**	**44.240.926,35**	**41.900.561,62**	**15.023.013,50**	**21.231.695,84**	**2.340.364,73**
Pessoal e Encargos Sociais	44.882.000,00	450.000,00	45.332.000,00	41.051.905,88	28.256.751,92	26.243.779,89	4.280.094,12	12.795.153,96	2.012.972,03
Juros/Encargos da Dívida Externa	299.070,00	0,00	299.070,00	243.510,15	243.510,15	243.510,15	55.559,85	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.004.060,00	3.860.505,69	34.864.565,69	24.177.206,16	15.740.664,28	15.413.271,58	10.687.359,53	8.436.541,88	327.392,70
Despesas de Capital	**2.634.900,00**	**1.611.057,00**	**4.245.957,00**	**316.697,60**	**314.631,60**	**314.631,60**	**3.929.259,40**	**2.066,00**	**0,00**
Investimentos	2.621.900,00	1.611.057,00	4.232.957,00	316.697,60	314.631,60	314.631,60	3.916.259,40	2.066,00	0,00
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**	**5.861.562,69**	**85.999.592,69**	**65.789.319,79**	**44.555.557,95**	**42.215.193,22**	**18.952.272,90**	**21.233.761,84**	**2.340.364,73**
Amortização da Dívida (VII)	**2.207.970,00**	**0,00**	**2.207.970,00**	**2.058.494,16**	**1.394.457,13**	**327.447,42**	**149.475,84**	664.037,03	1.067.009,71
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**82.346.000,00**	**5.861.562,69**	**88.207.562,69**	**67.847.813,95**	**45.950.015,08**	**42.542.640,64**	**19.101.748,74**	**21.897.798,87**	**3.407.374,44**
SUPERÁVIT (IX)					**13.359.301,41**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**82.346.000,00**	**5.861.562,69**	**88.207.562,69**	**67.847.813,95**	**59.309.316,49**	**42.542.640,64**	**19.101.748,74**	**21.897.798,87**	**3.407.374,44**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/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 **4º 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	1.807.210,73	1.432.789,27	1.610.289,46	196.921,27
31	Ação Legislativa	**3.240.000,00**	**0,00**	**3.240.000,00**	**1.807.210,73**	**1.432.789,27**	**1.610.289,46**	**196.921,27**
3	**Essencial à Justiça**	858.600,00	35.000,00	893.600,00	783.335,49	110.264,51	465.151,60	318.183,89
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	**858.600,00**	**35.000,00**	**893.600,00**	**783.335,49**	**110.264,51**	**465.151,60**	**318.183,89**
4	**Administração**	14.219.940,00	-55.000,00	14.164.940,00	12.227.350,52	1.937.589,48	8.248.382,66	3.978.967,86
122	Administração Geral	**9.050.200,00**	**0,00**	**9.050.200,00**	**7.744.712,43**	**1.305.487,57**	**5.185.829,77**	**2.558.882,66**
123	Administração Financeira	**5.169.740,00**	**-55.000,00**	**5.114.740,00**	**4.482.638,09**	**632.101,91**	**3.062.552,89**	**1.420.085,20**
8	**Assistência Social**	2.570.160,00	384.715,98	2.954.875,98	1.985.571,15	969.304,83	1.477.298,37	508.272,78
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**	**-497.585,44**	**179.014,56**	**155.589,32**	**23.425,24**	**155.589,32**	**0,00**
244	Assistência Comunitária	**1.837.560,00**	**936.301,42**	**2.773.861,42**	**1.829.981,83**	**943.879,59**	**1.321.709,05**	**508.272,78**
10	**Saúde**	19.468.300,00	3.344.262,67	22.812.562,67	18.689.455,29	4.123.107,38	13.423.059,20	5.266.396,09
301	Atenção Básica	**7.299.100,00**	**1.827.341,00**	**9.126.441,00**	**6.381.337,52**	**2.745.103,48**	**4.530.034,50**	**1.851.303,02**
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**9.996.400,00**	**818.122,32**	**10.814.522,32**	**10.029.870,29**	**784.652,03**	**7.247.795,81**	**2.782.074,48**
303	Suporte Profilático e Terapêutico	**181.000,00**	**39.331,41**	**220.331,41**	**143.889,93**	**76.441,48**	**126.009,18**	**17.880,75**
304	Vigilância Sanitária	**1.125.700,00**	**209.468,94**	**1.335.168,94**	**1.045.001,52**	**290.167,42**	**805.162,16**	**239.839,36**
305	Vigilância Epidemiológica	**866.100,00**	**449.999,00**	**1.316.099,00**	**1.089.356,03**	**226.742,97**	**714.057,55**	**375.298,48**
12	**Educação**	20.820.700,00	589.664,27	21.410.364,27	17.895.863,81	3.514.500,46	11.342.286,12	6.553.577,69
122	Administração Geral	**1.100.800,00**	**0,00**	**1.100.800,00**	**1.058.246,12**	**42.553,88**	**602.495,53**	**455.750,59**
306	Alimentação e Nutrição	**821.600,00**	**183.786,92**	**1.005.386,92**	**654.821,88**	**350.565,04**	**494.977,75**	**159.844,13**
361	Ensino Fundamental	**13.462.100,00**	**248.989,39**	**13.711.089,39**	**11.055.540,18**	**2.655.549,21**	**7.113.269,11**	**3.942.271,07**
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**	**4.920.156,63**	**463.109,83**	**3.131.543,73**	**1.788.612,90**
13	**Cultura**	61.500,00	0,00	61.500,00	23.860,98	37.639,02	12.393,51	11.467,47
392	Difusão Cultural	**61.500,00**	**0,00**	**61.500,00**	**23.860,98**	**37.639,02**	**12.393,51**	**11.467,47**
15	**Urbanismo**	9.275.160,00	1.350.779,67	10.625.939,67	7.422.939,79	3.202.999,88	4.822.759,28	2.600.180,51
451	Infra-Estrutura Urbana	**873.200,00**	**920.000,00**	**1.793.200,00**	**620.583,93**	**1.172.616,07**	**406.526,46**	**214.057,47**
452	Serviços Urbanos	**8.401.960,00**	**430.779,67**	**8.832.739,67**	**6.802.355,86**	**2.030.383,81**	**4.416.232,82**	**2.386.123,04**
17	**Saneamento**	5.858.560,00	272.140,10	6.130.700,10	3.387.116,77	2.743.583,33	2.167.729,57	1.219.387,20
512	Saneamento Básico Urbano	**5.858.560,00**	**272.140,10**	**6.130.700,10**	**3.387.116,77**	**2.743.583,33**	**2.167.729,57**	**1.219.387,20**
18	**Gestão Ambiental**	256.600,00	0,00	256.600,00	49.115,61	207.484,39	852,00	48.263,61
541	Preservação e Conservação Ambiental	**256.600,00**	**0,00**	**256.600,00**	**49.115,61**	**207.484,39**	**852,00**	**48.263,61**

23	**Comércio e Serviços**	978.000,00	-75.000,00	903.000,00	598.562,31	304.437,69	365.197,36	233.364,95
695	Turismo	**978.000,00**	**-75.000,00**	**903.000,00**	**598.562,31**	**304.437,69**	**365.197,36**	**233.364,95**
26	**Transporte**	1.180.200,00	75.000,00	1.255.200,00	1.151.756,99	103.443,01	887.048,06	264.708,93
782	Transporte Rodoviário	**1.180.200,00**	**75.000,00**	**1.255.200,00**	**1.151.756,99**	**103.443,01**	**887.048,06**	**264.708,93**
27	**Desporto e Lazer**	1.337.400,00	0,00	1.337.400,00	1.022.794,51	314.605,49	549.700,77	473.093,74
812	Desporto Comunitário	**1.337.400,00**	**0,00**	**1.337.400,00**	**1.022.794,51**	**314.605,49**	**549.700,77**	**473.093,74**
28	**Encargos Especiais**	902.880,00	0,00	902.880,00	802.880,00	100.000,00	577.867,12	225.012,88
846	Outros Encargos Especiais	**902.880,00**	**0,00**	**902.880,00**	**802.880,00**	**100.000,00**	**577.867,12**	**225.012,88**
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	5.861.562,69	88.207.562,69	67.847.813,95	20.359.748,74	45.950.015,08	21.897.798,87

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/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: **4º Bimestre** **2021**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO ITIRAPINA	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	TOTAL 12 MESES
Imp. Tx e Cont.	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	1.361.380,12	1.258.962,61	16.826.534,27
Contribuições	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	129.806,63	118.651,97	1.724.454,01
Patrimoniais	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	147.302,85	164.194,87	2.378.371,67
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	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	576.691,27	544.734,22	6.424.881,22
Transf. Corr.	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	6.305.808,27	6.383.847,47	67.114.657,29
Out. Rec. Cor.	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	14.671,22	38.382,04	372.163,02
TOTAL	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	8.535.660,36	8.508.773,18	94.841.061,48

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	TOTAL 12 MESES
Fundeb Retido	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	734.558,79	900.011,95	9.085.046,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													85.756.014,56

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/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: 4º Bimestre 2021

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	92.033.020,00	93.659.697,49	65.446.169,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.089.160,00	17.301.870,14	12.094.137,34
Receita de Contribuição	1.758.000,00	1.778.076,81	1.159.776,11
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.758.000,00	1.778.076,81	1.159.776,11
Receita Patrimonial Líquida	1.211.400,00	1.212.096,18	796.632,67
Receita Patrimonial	1.257.100,00	1.407.237,39	988.349,68
(-) Aplicações Financeiras	45.700,00	195.141,21	191.717,01
Transferências Correntes	65.734.460,00	66.856.004,03	46.907.246,93
Demais Receitas Correntes	6.240.000,00	6.511.650,33	4.488.376,93
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.240.000,00	6.511.650,33	4.488.376,93
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	9.738.293,79	6.564.970,50
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	82.300.300,00	84.157.803,70	59.117.599,48

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	80.495.635,69	44.240.926,35	41.900.561,62
Pessoal e Encargos Sociais	44.882.000,00	45.332.000,00	28.256.751,92	26.243.779,89
Juros e Encargos da Dívida (X)	299.070,00	299.070,00	243.510,15	243.510,15
Outras Despesas Correntes	31.004.060,00	34.864.565,69	15.740.664,28	15.413.271,58
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	75.886.060,00	80.196.565,69	43.997.416,20	41.657.051,47
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	4.842.870,00	6.453.927,00	1.709.088,73	642.079,02
Investimentos	2.621.900,00	4.232.957,00	314.631,60	314.631,60
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	1.394.457,13	327.447,42
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.634.900,00	4.245.957,00	314.631,60	314.631,60
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	85.700.522,69	44.312.047,80	41.971.683,07
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				277.990,65
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			14.805.551,68	16.867.925,76
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			191.717,01	191.717,01
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			243.510,15	243.510,15
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			14.753.758,54	16.816.132,62

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 30/06 2021	(c) SALDO EM 31/08 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIV)	16.855.979,73	16.684.427,99	16.528.532,31
DEDUÇÕES (XXV)	11.828.847,91	24.193.873,39	27.659.164,52
Ativo Disponível	10.446.233,08	22.798.104,43	26.262.955,31
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.975.453,17	1.975.893,42
(-) Restos a Pagar Processados	579.684,21	579.684,21	579.684,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XXIV - XXV)	5.027.131,82	-7.509.445,40	-11.130.632,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXVII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVIII)	6.896.469,52	6.771.082,50	6.707.516,26
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA XXIX = (XXVI + XXVII - XXVIII)	-1.869.337,70	-14.280.527,90	-17.838.148,47

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	16.157.764,03
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	0,00
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.707.516,26
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	22.865.280,29
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	22.865.280,29

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/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 **4º 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	277.990,65	0,00	277.990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	579.684,21	80.645,33
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	277.990,65	0,00	277.990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	579.684,21	80.645,33

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/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 **4º 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	15.443.149,87	10.502.042,91	68,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	**1.477.000,00**	**1.477.000,00**	**1.008.357,37**	**68,27**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	**106.000,00**	**106.000,00**	**32.134,33**	**30,32**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**4.906.360,00**	**4.988.748,53**	**4.351.997,97**	**87,24**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	**745.400,00**	**791.618,65**	**791.218,65**	**99,95**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**8.057.000,00**	**8.079.782,69**	**4.318.334,59**	**53,45**
Transferências Constitucionais e Legais	50.143.600,00	50.257.968,06	33.651.352,54	66,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**17.490.000,00**	**17.490.000,00**	**14.083.139,55**	**80,52**
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**	**826.498,63**	**826.498,63**	**100,00**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**430.000,00**	**430.000,00**	**5.348,93**	**1,24**
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**	**16.820.459,24**	**58,73**
Cota-Parte do IPVA	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.787.036,76**	**89,35**
Cota-Parte do IPI - Municípios	**101.000,00**	**128.869,43**	**128.869,43**	**100,00**
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	65.435.360,00	65.701.117,93	44.153.395,45	67,20

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	**200,00**	**12.653,13**	**12.653,13**	**100,00**
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	**1.000,00**	**2.336,50**	**2.336,50**	**100,00**
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	**400,00**	**8.067,65**	**7.967,65**	**98,76**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**1.636.000,00**	**1.636.000,00**	**1.291.765,60**	**78,96**
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**	**618.314,63**	**61,83**
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	2.659.057,28	1.933.037,51	72,70

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	9.732.720,00	9.738.293,79	6.564.970,50	67,41
Dedução Fundeb - FPM	**3.498.000,00**	**3.498.000,00**	**2.816.627,73**	**80,52**
Dedução Fundeb - ITR	**86.000,00**	**86.000,00**	**1.069,74**	**1,24**
Dedução Fundeb - LC 87/96	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução Fundeb - ICMS	**5.728.320,00**	**5.728.320,00**	**3.364.091,70**	**58,73**
Dedução Fundeb - IPVA	**400.000,00**	**400.000,00**	**357.407,54**	**89,35**
Dedução Fundeb - IPI Exportação	**20.200,00**	**25.773,79**	**25.773,79**	**100,00**
Recebidas do Fundeb	9.053.000,00	9.066.382,45	7.938.747,80	87,56
Rendimentos Ensino - Fundeb	**3.000,00**	**16.382,45**	**16.382,45**	**100,00**
Transf. de Recursos do Fundeb	**9.050.000,00**	**9.050.000,00**	**7.922.365,35**	**87,54**
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-682.720,00	-688.293,79	1.357.394,85	-197,21

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	**9.051.500,00**	**9.051.500,00**	**8.336.292,49**	**5.844.910,25**	**5.683.240,06**
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	8.336.292,49	5.844.910,25	5.683.240,06

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	**105,01**	**73,63**	**71,59**
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**	**1.336.596,10**	**895.152,68**	**808.412,35**
Educação Infantil - Pré-escola	**540.900,00**	**537.900,00**	**515.254,59**	**289.462,48**	**265.971,30**
Ensino Fundamental - Geral	**6.683.700,00**	**6.488.700,00**	**5.353.087,20**	**3.015.574,06**	**2.698.896,90**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	8.562.100,00	8.512.100,00	7.204.937,89	4.200.189,22	3.773.280,55

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	**0,00**	**720.060,25**	**881.730,44**

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	**7.204.937,89**	**4.200.189,22**	**3.773.280,55**
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	**6.564.970,50**	**6.564.970,50**	**6.564.970,50**
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	**0,00**	**720.060,25**	**881.730,44**
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	**12.653,13**	**12.653,13**	**12.653,13**
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	**13.757.255,26**	**10.032.446,34**	**9.443.867,48**
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	**44.153.395,45**	**44.153.395,45**	**44.153.395,45**
ÍNDICE APLICADO (E / F)	**31,16%**	**22,72%**	**21,39%**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/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 **4º 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	15.443.149,87	10.502.042,91	68,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	**1.477.000,00**	**1.477.000,00**	**1.008.357,37**	**68,27**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	**106.000,00**	**106.000,00**	**32.134,33**	**30,32**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**4.906.360,00**	**4.988.748,53**	**4.351.997,97**	**87,24**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	**745.400,00**	**791.618,65**	**791.218,65**	**99,95**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**8.057.000,00**	**8.079.782,69**	**4.318.334,59**	**53,45**
Transferências Constitucionais e Legais	48.663.600,00	48.691.469,43	32.824.853,91	67,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**17.490.000,00**	**17.490.000,00**	**14.083.139,55**	**80,52**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**430.000,00**	**430.000,00**	**5.348,93**	**1,24**
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**	**16.820.459,24**	**58,73**
Cota-Parte do IPVA	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.787.036,76**	**89,35**
Cota-Parte do IPI - Municípios	**101.000,00**	**128.869,43**	**128.869,43**	**100,00**
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	63.955.360,00	64.134.619,30	43.326.896,82	67,56

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**	**357,25**	**17,86**
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	**3.700,00**	**10.370,12**	**10.370,12**	**100,00**
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	**3.400,00**	**10.613,79**	**10.013,79**	**94,35**
Recursos da Vigilância Sanitária	**43.100,00**	**43.100,00**	**21.782,44**	**50,54**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	**2.301.600,00**	**2.673.168,59**	**1.796.734,50**	**67,21**
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**	**1.095.587,00**	**774.032,26**	**70,65**
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	3.834.839,50	2.613.290,36	68,15

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	**12.857.000,00**	**13.307.000,00**	**12.801.612,92**	**8.868.966,77**	**8.157.175,46**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	**6.270.700,00**	**8.742.905,67**	**5.704.829,37**	**4.371.375,43**	**4.294.354,72**
Investimentos	**340.600,00**	**762.657,00**	**183.013,00**	**182.717,00**	**182.717,00**
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	22.812.562,67	18.689.455,29	13.423.059,20	12.634.247,18

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**	**2.696.467,66**	**1.867.155,77**	**1.443.943,68**	**1.399.787,06**
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	**0,00**	**362.206,43**	**313.699,24**	**291.769,95**	**291.543,15**
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	**871.000,00**	**779.286,00**	**266.670,13**	**211.294,61**	**201.414,71**
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	**0,00**	**867.839,64**	**459.510,67**	**273.454,22**	**273.454,22**
Despesas com Outros Recursos Municipais	**43.100,00**	**112.568,94**	**68.188,50**	**68.188,50**	**68.188,50**
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	3.219.100,00	4.818.368,67	2.975.224,31	2.288.650,96	2.234.387,64

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**	**17.994.194,00**	**15.714.230,98**	**11.134.408,24**	**10.399.859,54**

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	**18.689.455,29**	**13.423.059,20**	**12.634.247,18**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**2.975.224,31**	**2.288.650,96**	**2.234.387,64**
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	**15.714.230,98**	**11.134.408,24**	**10.399.859,54**
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	**43.326.896,82**	**43.326.896,82**	**43.326.896,82**
ÍNDICE APLICADO (C / D)	**36,27%**	**25,70%**	**24,00%**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP: 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
Fone: (19) 3575-9000 - Fax: (19) 3575-1525

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – QUADRAGÉSIMA TERCEIRA TURMA
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019

A **Prof.ª Maria da Graça Zucchi Moraes**, prefeita municipal de Itirapina, com base na legislação vigente e, considerando a vacância ocorrida em 01 de julho de 2021 para o emprego permanente de Professor de Educação Especial em virtude de solicitação de exoneração, CONVOCA a candidata abaixa relacionada, aprovada e classificada no Concurso Público nº 002/2019, para assumir o respectivo emprego permanente do Funcionalismo Público Municipal, a qual deverá comparecer junto ao prédio da Secretaria Municipal de Administração – Departamento Pessoal, sito à Rua Sete, nº 66, Centro, no horário das 13h00min às 17h00min de Segunda a Sexta-Feira, para as devidas providências.

1 – CONVOCADO:

Emprego	Nome	Classificação	Nº. Inscrição
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Cristiane Serra Maricondi	4º Lugar	20053

2 – A Candidata terá um prazo de máximo 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento de sua convocação através de Telegrama (via Correio), para manifestar interesse em assumir o emprego, **munida da documentação exigida no Edital**, para o qual foi aprovada. A omissão ou negação da candidata será entendida como desistência da nomeação.

Itirapina, 09 de setembro de 2021.

Prof.ª MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES
Prefeita Municipal
Prefeitura Municipal de Itirapina