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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

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: 2022

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Janeiro	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	60.547,66	60.547,66
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	69.610,00	69.610,00
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	89.515,97	89.515,97
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	808,87	808,87
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	772.390,22	772.390,22
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	90.316,52	90.316,52
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	1.261,32	1.261,32
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	19,08	19,08
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	108.733,31	108.733,31
TOTAL		0,00	1.193.202,95	1.193.202,95

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2022

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Fevereiro	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.547,66	89.044,00	149.591,66
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	69.610,00	99.751,36	169.361,36
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	89.515,97	128.971,33	218.487,30
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	808,87	4.290,73	5.099,60
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	772.390,22	712.889,95	1.485.280,17
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	90.316,52	231.543,19	321.859,71
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.261,32	8.925,92	10.187,24
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	19,08	18,71	37,79
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.733,31	100.222,53	208.955,84
TOTAL		1.193.202,95	1.375.657,72	2.568.860,67

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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 **1º Bimestre** **2022**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**103.549.200,00**	**103.960.768,82**	**17.559.378,82**	**19.192.401,75**	**84.768.367,07**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	17.549.270,00	17.550.227,04	2.035.957,04	2.359.904,83	15.190.322,21
Contribuições	1.844.000,00	1.844.000,00	283.000,00	208.955,84	1.635.044,16
Patrimoniais	1.725.200,00	1.980.736,14	482.536,14	590.102,22	1.390.633,92
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	6.240.300,00	6.331.689,76	1.123.389,76	989.154,39	5.342.535,37
Transf. Correntes	75.987.930,00	76.038.855,31	13.589.135,31	14.993.648,41	61.045.206,90
Outras Receitas Correntes	202.500,00	215.260,57	45.360,57	50.636,06	164.624,51
Receitas de Capital	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**10.703.200,00**	**10.703.200,00**	**1.992.800,00**	**2.253.414,74**	**8.449.785,26**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**92.846.000,00**	**93.457.568,82**	**15.766.578,82**	**17.138.987,01**	**76.318.581,81**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**92.846.000,00**	**93.457.568,82**	**15.766.578,82**	**17.138.987,01**	**76.318.581,81**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**92.846.000,00**	**93.457.568,82**	**15.766.578,82**	**17.138.987,01**	**76.318.581,81**

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	**84.070.330,00**	**3.278.651,57**	**87.348.981,57**	**57.352.086,61**	**9.671.295,19**	**7.986.095,99**	**29.996.894,96**	**47.680.791,42**	**1.685.199,20**
Pessoal e Encargos Sociais	48.561.500,00	0,00	48.561.500,00	40.814.072,08	5.825.483,03	4.763.526,47	7.747.427,92	34.988.589,05	1.061.956,56
Juros/Encargos da Dívida Externa	360.000,00	0,00	360.000,00	105.862,37	105.862,37	105.862,37	254.137,63	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.148.830,00	3.278.651,57	38.427.481,57	16.432.152,16	3.739.949,79	3.116.707,15	21.995.329,41	12.692.202,37	623.242,64
Despesas de Capital	**4.281.800,00**	**0,00**	**4.281.800,00**	**143.969,45**	**95.537,55**	**65.343,40**	**4.137.830,55**	**48.431,90**	**30.194,15**
Investimentos	4.271.800,00	0,00	4.271.800,00	143.969,45	95.537,55	65.343,40	4.127.830,55	48.431,90	30.194,15
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**1.717.470,00**	**0,00**	**1.717.470,00**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**90.069.600,00**	**3.278.651,57**	**93.348.251,57**	**57.496.056,06**	**9.766.832,74**	**8.051.439,39**	**34.134.725,51**	**47.729.223,32**	**1.715.393,35**
Amortização da Dívida (VII)	**2.776.400,00**	**0,00**	**2.776.400,00**	**2.123.726,88**	**439.227,15**	**134.853,09**	**652.673,12**	1.684.499,73	304.374,06
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**92.846.000,00**	**3.278.651,57**	**96.124.651,57**	**59.619.782,94**	**10.206.059,89**	**8.186.292,48**	**34.787.398,63**	**49.413.723,05**	**2.019.767,41**
SUPERÁVIT (IX)					**6.932.927,12**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**92.846.000,00**	**3.278.651,57**	**96.124.651,57**	**59.619.782,94**	**17.138.987,01**	**8.186.292,48**	**34.787.398,63**	**49.413.723,05**	**2.019.767,41**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Viviane Sêculo Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre** **2022**

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**	**534.266,03**	**2.705.733,97**	**405.463,26**	**128.802,77**
31	Ação Legislativa	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	534.266,03	2.705.733,97	405.463,26	128.802,77
3	**Essencial à Justiça**	**1.025.000,00**	**0,00**	**1.025.000,00**	**888.900,48**	**136.099,52**	**201.214,00**	**687.686,48**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	888.900,48	136.099,52	201.214,00	687.686,48
4	**Administração**	**16.116.700,00**	**0,00**	**16.116.700,00**	**10.682.505,14**	**5.434.194,86**	**2.214.830,03**	**8.467.675,11**
122	Administração Geral	10.119.000,00	0,00	10.119.000,00	6.348.603,23	3.770.396,77	1.343.157,69	5.005.445,54
123	Administração Financeira	5.997.700,00	0,00	5.997.700,00	4.333.901,91	1.663.798,09	871.672,34	3.462.229,57
8	**Assistência Social**	**2.742.660,00**	**25.130,07**	**2.767.790,07**	**1.603.132,19**	**1.164.657,88**	**311.615,70**	**1.291.516,49**
122	Administração Geral	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	2.700.460,00	25.130,07	2.725.590,07	1.603.132,19	1.122.457,88	311.615,70	1.291.516,49
10	**Saúde**	**21.672.770,00**	**340.999,02**	**22.013.769,02**	**17.300.510,26**	**4.713.258,76**	**3.137.573,28**	**14.162.936,98**
301	Atenção Básica	8.535.270,00	52.398,50	8.587.668,50	6.062.179,07	2.525.489,43	916.160,68	5.146.018,39
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.516.000,00	288.600,52	10.804.600,52	9.435.990,57	1.368.609,95	1.867.434,11	7.568.556,46
303	Suporte Profilático e Terapêutico	219.200,00	0,00	219.200,00	0,00	219.200,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	1.273.300,00	0,00	1.273.300,00	730.504,82	542.795,18	154.208,96	576.295,86
305	Vigilância Epidemiológica	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	1.071.835,80	57.164,20	199.769,53	872.066,27
12	**Educação**	**24.866.400,00**	**2.850.578,07**	**27.716.978,07**	**16.370.220,02**	**11.346.758,05**	**1.654.559,88**	**14.715.660,14**
122	Administração Geral	1.150.400,00	0,00	1.150.400,00	912.096,83	238.303,17	127.879,51	784.217,32
306	Alimentação e Nutrição	911.600,00	43.564,97	955.164,97	106.831,09	848.333,88	28.101,28	78.729,81
361	Ensino Fundamental	16.725.300,00	2.550.013,10	19.275.313,10	10.295.128,86	8.980.184,24	1.030.454,20	9.264.674,66
362	Ensino Médio	210.500,00	0,00	210.500,00	34.916,50	175.583,50	0,00	34.916,50
365	Educação Infantil	5.868.600,00	257.000,00	6.125.600,00	5.021.246,74	1.104.353,26	468.124,89	4.553.121,85
13	**Cultura**	**68.600,00**	**0,00**	**68.600,00**	**17.645,17**	**50.954,83**	**3.591,23**	**14.053,94**
392	Difusão Cultural	68.600,00	0,00	68.600,00	17.645,17	50.954,83	3.591,23	14.053,94
15	**Urbanismo**	**9.720.000,00**	**0,00**	**9.720.000,00**	**5.594.697,99**	**4.125.302,01**	**1.065.486,23**	**4.529.211,76**
451	Infra-Estrutura Urbana	715.100,00	0,00	715.100,00	546.953,10	168.146,90	89.016,41	457.936,69
452	Serviços Urbanos	9.004.900,00	0,00	9.004.900,00	5.047.744,89	3.957.155,11	976.469,82	4.071.275,07
17	**Saneamento**	**6.115.500,00**	**61.944,41**	**6.177.444,41**	**2.842.646,28**	**3.334.798,13**	**510.685,53**	**2.331.960,75**
512	Saneamento Básico Urbano	6.115.500,00	61.944,41	6.177.444,41	2.842.646,28	3.334.798,13	510.685,53	2.331.960,75
18	**Gestão Ambiental**	**327.000,00**	**0,00**	**327.000,00**	**27.935,54**	**299.064,46**	**8.299,14**	**19.636,40**
541	Preservação e Conservação Ambiental	327.000,00	0,00	327.000,00	27.935,54	299.064,46	8.299,14	19.636,40
23	**Comércio e Serviços**	**1.581.000,00**	**0,00**	**1.581.000,00**	**670.648,96**	**910.351,04**	**138.016,80**	**532.632,16**

695	Turismo	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00	670.648,96	910.351,04	138.016,80	532.632,16
26	**Transporte**	**1.408.000,00**	**0,00**	**1.408.000,00**	**1.290.671,36**	**117.328,64**	**238.423,88**	**1.052.247,48**
782	Transporte Rodoviário	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	1.290.671,36	117.328,64	238.423,88	1.052.247,48
27	**Desporto e Lazer**	**1.317.000,00**	**0,00**	**1.317.000,00**	**892.906,52**	**424.093,48**	**135.640,15**	**757.266,37**
812	Desporto Comunitário	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	892.906,52	424.093,48	135.640,15	757.266,37
28	**Encargos Especiais**	**927.900,00**	**0,00**	**927.900,00**	**903.097,00**	**24.803,00**	**180.660,78**	**722.436,22**
846	Outros Encargos Especiais	927.900,00	0,00	927.900,00	903.097,00	24.803,00	180.660,78	722.436,22
99	**Reserva de Contingência**	**1.717.470,00**	**0,00**	**1.717.470,00**	**0,00**	**1.717.470,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.717.470,00	0,00	1.717.470,00	0,00	1.717.470,00	0,00	0,00

TOTAL	**92.846.000,00**	**3.278.651,57**	**96.124.651,57**	**59.619.782,94**	**36.504.868,63**	**10.206.059,89**	**49.413.723,05**

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 D **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **1º Bimestre** **2022**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	12 MESES
Imp. Tx e Cont	3.111.781,54	1.542.301,17	1.459.432,34	1.411.755,20	1.361.380,12	1.258.962,61	1.843.809,11	1.696.236,98	1.221.405,38	1.585.174,95	1.084.469,64	1.275.435,19	18.852.144,23
Contribuições	210.689,97	168.154,28	132.450,91	130.370,55	129.806,63	118.651,97	114.595,58	117.096,38	109.524,77	108.416,01	108.733,31	100.222,53	1.548.712,89
Patrimoniais	115.843,90	100.962,42	136.205,68	125.276,56	147.302,85	164.194,87	195.866,39	235.923,35	312.196,25	383.713,33	311.755,05	278.347,17	2.507.587,82
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	479.634,94	498.288,84	541.375,92	550.305,92	576.691,27	544.734,22	476.367,67	556.117,41	559.977,96	608.700,13	473.162,53	515.991,86	6.381.348,67
Transf. Corr.	6.952.106,73	4.716.807,46	5.682.495,01	5.384.573,65	6.305.808,27	6.383.847,47	5.357.773,09	5.981.481,21	6.844.261,30	7.288.453,92	7.810.799,18	7.182.849,23	75.891.256,52
Out. Rec. Cor.	31.702,61	14.690,90	95.924,84	28.588,54	14.671,22	38.382,04	35.415,25	28.585,68	3.687,68	57.318,63	26.001,42	24.634,54	399.603,45
TOTAL	10.901.759,69	7.041.205,07	8.047.884,70	7.630.870,42	8.535.660,36	8.508.773,18	8.023.827,09	8.615.441,01	9.051.053,34	10.031.776,97	9.814.921,13	9.377.480,62	105.580.653,58

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	12 MESES
Fundeb Retido	959.925,15	687.415,94	793.548,84	797.062,51	734.558,79	900.011,95	718.494,46	882.386,71	1.011.272,49	915.415,70	1.199.483,28	1.053.931,46	10.653.507,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**94.927.146,30**

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: **1º Bimestre** **2022**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	103.487.700,00	103.643.780,70	18.878.256,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.549.270,00	17.550.227,04	2.359.904,83
Receita de Contribuição	1.844.000,00	1.844.000,00	208.955,84
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.844.000,00	1.844.000,00	208.955,84
Receita Patrimonial Líquida	1.663.700,00	1.663.748,02	275.957,15
Receita Patrimonial	1.725.200,00	1.980.736,14	590.102,22
(-) Aplicações Financeiras	61.500,00	316.988,12	314.145,07
Transferências Correntes	75.987.930,00	76.038.855,31	14.993.648,41
Demais Receitas Correntes	6.442.800,00	6.546.950,33	1.039.790,45
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.442.800,00	6.546.950,33	1.039.790,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	200.000,00	200.000,00
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	200.000,00	200.000,00
Convênios	0,00	200.000,00	200.000,00
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	200.000,00	200.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	10.703.200,00	10.703.200,00	2.253.414,74
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	92.784.500,00	93.140.580,70	16.824.841,94

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	84.070.330,00	87.348.981,57	9.671.295,19	7.986.095,99
Pessoal e Encargos Sociais	48.561.500,00	48.561.500,00	5.825.483,03	4.763.526,47
Juros e Encargos da Dívida (X)	360.000,00	360.000,00	105.862,37	105.862,37
Outras Despesas Correntes	35.148.830,00	38.427.481,57	3.739.949,79	3.116.707,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	83.710.330,00	86.988.981,57	9.565.432,82	7.880.233,62
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	7.058.200,00	7.058.200,00	534.764,70	200.196,49
Investimentos	4.271.800,00	4.271.800,00	95.537,55	65.343,40
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.776.400,00	2.776.400,00	439.227,15	134.853,09
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	4.281.800,00	4.281.800,00	95.537,55	65.343,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.717.470,00	1.717.470,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	89.709.600,00	92.988.251,57	9.660.970,37	7.945.577,02
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				167.589,94
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**7.163.871,57**	**8.711.674,98**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			314.145,07	314.145,07
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			105.862,37	105.862,37
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**7.372.154,27**	**8.919.957,68**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	3.074.900,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2021	(b) SALDO EM 31/12 2022	(c) SALDO EM 28/02 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.003.929,00	16.003.929,00	15.869.075,91
DEDUÇÕES (II)	**22.909.834,73**	**22.909.834,73**	**31.796.231,78**
Ativo Disponível	23.504.378,72	23.504.378,72	32.348.244,69
Haveres Financeiros	0,00	0,00	10.367,46
(-) Restos a Pagar Processados	594.543,99	594.543,99	562.380,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.905.905,73	-6.905.905,73	-15.927.155,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.580.383,78	6.580.383,78	6.537.860,13
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-13.486.289,51	-13.486.289,51	-22.465.016,00

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	9.021.250,14
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	32.163,62
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.537.860,13
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**15.526.946,65**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**15.526.946,65**

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 **1º Bimestre** **2022**

	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	594.543,99	584.288,44	135.426,32	40.302,00	127.287,94	0,00	818,50	0,00	0,00	554.241,99	456.182,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	594.543,99	584.288,44	135.426,32	40.302,00	127.287,94	0,00	818,50	0,00	0,00	554.241,99	456.182,00

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

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre** **2022**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**15.545.670,00**	**15.545.670,00**	**2.027.820,09**	**13,04**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.663.270,00	1.663.270,00	218.487,30	13,14
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.000,00	65.000,00	5.099,60	7,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.458.000,00	5.458.000,00	149.591,66	2,74
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	811.400,00	811.400,00	169.361,36	20,87
Impostos sobre Serviços	7.548.000,00	7.548.000,00	1.485.280,17	19,68
Transferências Constitucionais e Legais	**55.176.000,00**	**55.176.000,00**	**11.267.074,21**	**20,42**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.226.000,00	20.226.000,00	5.132.900,37	25,38
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	447.000,00	447.000,00	18.899,12	4,23
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	30.510.000,00	30.510.000,00	4.829.960,86	15,83
Cota-Parte do IPVA	2.190.000,00	2.190.000,00	1.241.168,33	56,67
Cota-Parte do IPI - Municípios	142.000,00	142.000,00	44.145,53	31,09
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**70.721.670,00**	**70.721.670,00**	**13.294.894,30**	**18,80**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	3.000,00	5.105,73	5.105,73	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	100,00	5.432,95	5.432,95	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	1.300,00	2.740,96	2.640,96	96,35
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.930.300,00	1.930.300,00	386.710,16	20,03
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	1.603.000,00	1.603.000,00	364.767,97	22,76
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 Convênios de Instituições Privadas 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	**3.537.700,00**	**3.546.579,64**	**764.657,77**	**21,56**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**10.703.200,00**	**10.703.200,00**	**2.253.414,74**	**21,05**
Dedução Fundeb - FPM	4.045.200,00	4.045.200,00	1.026.580,01	25,38
Dedução Fundeb - ITR	89.400,00	89.400,00	3.779,80	4,23
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	6.102.000,00	6.102.000,00	965.992,12	15,83
Dedução Fundeb - IPVA	438.000,00	438.000,00	248.233,73	56,67
Dedução Fundeb - IPI Exportação	28.400,00	28.400,00	8.829,08	31,09
Recebidas do Fundeb	**13.341.000,00**	**13.351.706,39**	**2.174.409,74**	**16,29**
Rendimentos Ensino - Fundeb	3.000,00	13.706,39	13.706,39	100,00
Transf. de Recursos do Fundeb	13.338.000,00	13.338.000,00	2.160.703,35	16,20
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**2.634.800,00**	**2.634.800,00**	**-92.711,39**	**-3,52**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	11.091.200,00	11.091.200,00	9.706.257,90	798.148,23	633.193,24
Fundeb - Outros	2.249.800,00	2.249.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**13.341.000,00**	**13.341.000,00**	**9.706.257,90**	**798.148,23**	**633.193,24**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	446,39	36,71	29,12
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	1.425.400,00	1.677.400,00	1.294.445,81	130.514,13	100.156,41
Educação Infantil - Pré-escola	709.300,00	714.300,00	482.376,53	57.138,28	43.550,26
Ensino Fundamental - Geral	5.168.500,00	6.531.500,00	4.107.003,79	503.427,42	392.198,54
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**7.303.200,00**	**8.923.200,00**	**5.883.826,13**	**691.079,83**	**535.905,21**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	1.362.555,12	1.527.510,11

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	5.883.826,13	691.079,83	535.905,21
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	2.253.414,74	2.253.414,74	2.253.414,74
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	1.362.555,12	1.527.510,11
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	5.105,73	5.105,73	5.105,73
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	8.132.135,14	1.576.833,72	1.256.704,11
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	13.294.894,30	13.294.894,30	13.294.894,30
ÍNDICE APLICADO (E / F)	61,17%	11,86%	9,45%

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 **1º Bimestre** **2022**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**15.545.670,00**	**15.545.670,00**	**2.027.820,09**	**13,04**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.663.270,00	1.663.270,00	218.487,30	13,14
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.000,00	65.000,00	5.099,60	7,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.458.000,00	5.458.000,00	149.591,66	2,74
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	811.400,00	811.400,00	169.361,36	20,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.548.000,00	7.548.000,00	1.485.280,17	19,68
Transferências Constitucionais e Legais	**53.516.000,00**	**53.516.000,00**	**11.267.074,21**	**21,05**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.226.000,00	20.226.000,00	5.132.900,37	25,38
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	447.000,00	447.000,00	18.899,12	4,23
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	30.510.000,00	30.510.000,00	4.829.960,86	15,83
Cota-Parte do IPVA	2.190.000,00	2.190.000,00	1.241.168,33	56,67
Cota-Parte do IPI - Municípios	142.000,00	142.000,00	44.145,53	31,09
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**69.061.670,00**	**69.061.670,00**	**13.294.894,30**	**19,25**

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	1.000,00	1.000,00	326,09	32,61
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	1.300,00	16.285,66	14.985,66	92,02
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.600,00	16.535,61	15.935,61	96,37
Recursos da Vigilância Sanitária	23.300,00	23.442,88	10.187,24	43,46
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.238.250,00	2.238.250,00	379.654,90	16,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	860.920,00	860.920,00	252.000,00	29,27
Transf. de Convênios de Inst. Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do 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	**3.127.370,00**	**3.156.434,15**	**673.089,50**	**21,32**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	13.810.500,00	13.810.500,00	13.183.805,57	2.045.849,09	1.691.380,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.532.270,00	7.873.269,02	4.042.754,64	1.042.930,04	924.004,06
Investimentos	330.000,00	330.000,00	73.950,05	48.794,15	28.110,00
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)	**21.672.770,00**	**22.013.769,02**	**17.300.510,26**	**3.137.573,28**	**2.643.494,28**

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	2.240.850,00	2.240.845,00	1.080.695,56	263.408,34	224.675,90
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	238.569,58	237.567,08	169.277,54	90.000,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	862.220,00	862.219,00	676.202,66	61.472,91	61.472,91
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	102.436,44	102.412,76	79.707,96	79.707,96
Despesas com Outros Recursos Municipais	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**3.126.370,00**	**3.467.370,02**	**2.096.878,06**	**573.866,75**	**455.856,77**

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)	18.546.400,00	18.546.399,00	15.203.632,20	2.563.706,53	2.187.637,51

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	17.300.510,26	3.137.573,28	2.643.494,28
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	2.096.878,06	573.866,75	455.856,77
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	15.203.632,20	2.563.706,53	2.187.637,51
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	13.294.894,30	13.294.894,30	13.294.894,30
ÍNDICE APLICADO (C / D)	114,36%	19,28%	16,45%

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