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
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8
Demonstrativos de receitas e despesas 22

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

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

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

AVISO DE SUSPENSÃO

Edital de Licitação n° 67/2022. Tipo de Licitação: "Menor Valor Por Lote". Processo Administrativo nº 449/2022. Modalidade: **Concorrência Pública n° 002/2022.**
OBJETO: *Contratação de empresa para a execução de modernização de iluminação pública de várias ruas do Município de Itirapina e a implantação de Internet Pública via Wi-Fi, conforme programa cidades inteligentes, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a correta execução, conforme anexos.*

A Prefeitura Municipal de Itirapina torna público a quem possa interessar que, o certame encontra-se Suspenso para Retificação, conforme solicitação do Secretário Municipal de Serviços Públicos.

Itirapina, 21 de novembro de 2022

Eliane Ap. Martins Garcia
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

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

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo n° 1035/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 033/2022 – Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços médicos, para executar ações da atenção básica para a população privada de liberdade da Penitenciária I Dr. Antônio de Queiroz Filho nos termos da Deliberação CIB - 62, de 6-9-2012 e Resolução SS-37 de 06/04/2022 no município de Itirapina/SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações no termo de referência.

Contrato Administrativo n° 067/2022, assinado em 28 de outubro de 2022.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ n° 46.313.714/0001-50.
Contratada: Avive Gestão de Serviços Médicos Ltda – CNPJ n° 32.287.305/0001-12.
Vigência: de 28/10/2022 a 28/10/2023.
Valor Total Contratado: R$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais).

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

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo n° 1140/2022 – Modalidade: Pregão Presencial n° 013/2022 – Objeto: *contratação de empresa especializada para prestação de controladoria de acesso e zeladoria nas dependências de prédios e logradouros públicos do município de Itirapina/SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações no termo de referência.*

Contrato Administrativo n° 070/2022, assinado em 10 de novembro de 2022.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ n° 46.313.714/0001-50.
Contratada: GSS Prestadora de Serviços Eireli – CNPJ n° 21.588.185/0001-77.
Vigência: de 10/11/2022 a 10/11/2023.
Valor Total Contratado: R$ 412.700,28 (Quatrocentos e doze mil setecentos reais e vinte e oito centavos).

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

EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n° **038/2019** Modalidade: Pregão Presencial n° **047/2019.**
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de informática, para licenciamento de programas de computador (softwares) para diversas áreas de atividade da administração municipal (financeira/orçamentária, gestão de RH, compras, licitações, almoxarifado, contratos, tributária, nota fiscal eletrônica, patrimônio, protocolo, transparência e acesso à informação, portal terceiro setor e água e esgoto) conforme especificações no termo de referência.

5º TERMO DE ADITIVO, assinado em 09 de novembro de 2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina
CNPJ nº 46.313.714/0001-50.

Contratada: Conam Consultoria em Administração Municipal LTDA.
CNPJ nº 51.235.448/0001-25.

Vigência: de 27/01/2020 a 27/01/2023.

Valor Total: R$2.522,66 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos)

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

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 1651/2022, na modalidade **Dispensa da Licitação n° 037/2022** – *Objeto*: *"Contratação por dispensa de licitação, empresa especializada para* ***Aquisição de materiais permanente para a Unidade Escolar da Rede de Ensino Creche Municipal "Ana Cândida Rossler"*** *localizada à Rua Jurupari nº292, bairro Jardim Nova Itirapina, na cidade de Itirapina/SP, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, buscando a padronização, conforme especificações técnicas e demais condições constantes deste Termo de Referência".*

Contrato Administrativo n° 066/2022, assinado em 28 de outubro de 2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina - CNPJ n° 46.313.714/0001-50.
Contratada: Espaço Real Revestimento Ltda - ME - CNPJ n° 00.609.133/0001-99.
Vigência: de 28/10/2022 a 28/04/2023 – 6 (seis) meses.
Valor Total: R$ 27.905,00 (Vinte e sete mil novecentos e cinco reais).

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

Processo Administrativo nº 1.891/2022
Dispensa de Licitação n° 40/2022.
Ratificação nº 045/2022.

De acordo com as informações, pareceres, documentos e despachos contidos nos autos, **ratifico a Dispensa de Licitação**, nas condições fixadas:
A dispensa de licitação se dá no fulcro no art. 75, II da Lei 14.133/2021, objetivando a "Aquisição de tintas e materiais correlatos para demarcação viária e manutenção em espaços públicos".

Considerando a necessidade de manutenção nas ruas já sinalizadas e de sinalizar horizontalmente as demais ruas e avenidas do Municipio, a Administração Municipal necessita realizar procedimento para aquisição de tintas de demarcação viária e materiais correlatos, visando deixar o transito mais organizado, orientando melhor motorista e pedestre, bem como realizar manutenção em espaços públicos.

Considerando que o processo para aquisição de tintas de demarcação, processo administrativo 1800/2022 ainda encontra – se em andamento, é necessária a aquisição por meio de dispensa.

A escolha do fornecedor, com o menor valor cotado pela administração, sendo ele:

Empresa: Carlos Vitor Baquiao Martins & Cia Ltda – CNPJ nº 74.638.156/0001-39.

Valor total: R$ 18.594,00 (Dezoito mil quinhentos e noventa e quatro reais)

Do pagamento: em até 20 dias após a emissão da nota fiscal e realização dos serviços.

Órgão Gestor do Processo: Secretaria Municipal de serviços Públicos.

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

Itirapina, 21 de novembro de 2022.

Prof.ª MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES
Prefeita Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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 5º Bimestre 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**103.549.200,00**	**116.746.195,41**	**99.432.715,41**	**109.922.651,92**	**6.823.543,49**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	17.549.270,00	19.722.451,67	17.335.181,67	19.166.678,07	555.773,60
Contribuições	1.844.000,00	1.847.057,73	1.561.057,73	1.338.060,88	508.996,85
Patrimoniais	1.725.200,00	5.022.427,04	4.640.227,04	4.965.992,11	56.434,93
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	6.688.374,38	5.643.074,38	5.544.691,26	1.143.683,12
Transf. Correntes	75.987.930,00	82.557.507,65	69.379.497,65	78.057.052,66	4.500.454,99
Outras Receitas Correntes	202.500,00	908.376,94	873.676,94	850.176,94	58.200,00
Receitas de Capital	**0,00**	**1.310.083,96**	**1.310.083,96**	**1.310.083,96**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	1.265.073,96	1.265.073,96	1.265.073,96	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**10.703.200,00**	**11.130.178,16**	**9.339.578,16**	**11.038.090,44**	**92.087,72**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**92.846.000,00**	**106.926.101,21**	**91.403.221,21**	**100.194.645,44**	**6.731.455,77**
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**	**106.926.101,21**	**91.403.221,21**	**100.194.645,44**	**6.731.455,77**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**92.846.000,00**	**106.926.101,21**	**91.403.221,21**	**100.194.645,44**	**6.731.455,77**

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**	**23.563.562,04**	**107.633.892,04**	**87.480.677,98**	**72.746.335,43**	**69.519.480,50**	**20.153.214,06**	**14.734.342,55**	**3.226.854,93**
Pessoal e Encargos Sociais	48.561.500,00	4.050.000,00	52.611.500,00	44.326.740,92	40.335.617,80	37.805.423,14	8.284.759,08	3.991.123,12	2.530.194,66
Juros/Encargos da Dívida Externa	360.000,00	312.000,00	672.000,00	546.641,98	546.641,98	546.641,98	125.358,02	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.148.830,00	19.201.562,04	54.350.392,04	42.607.295,08	31.864.075,65	31.167.415,38	11.743.096,96	10.743.219,43	696.660,27
Despesas de Capital	**4.281.800,00**	**14.101.623,86**	**18.383.423,86**	**4.740.919,56**	**2.309.426,37**	**2.303.936,37**	**13.642.504,30**	**2.431.493,19**	**5.490,00**
Investimentos	4.271.800,00	14.101.623,86	18.373.423,86	4.740.919,56	2.309.426,37	2.303.936,37	13.632.504,30	2.431.493,19	5.490,00
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**	**-1.715.000,00**	**2.470,00**						
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**	**35.950.185,90**	**126.019.785,90**	**92.221.597,54**	**75.055.761,80**	**71.823.416,87**	**33.795.718,36**	**17.165.835,74**	**3.232.344,93**
Amortização da Divida (VII)	**2.776.400,00**	**350.000,00**	**3.126.400,00**	**3.011.044,64**	**2.585.534,90**	**900.397,06**	**115.355,36**	**425.509,74**	1.685.137,84
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**92.846.000,00**	**36.300.185,90**	**129.146.185,90**	**95.232.642,18**	**77.641.296,70**	**72.723.813,93**	**33.911.073,72**	**17.591.345,48**	**4.917.482,77**
SUPERÁVIT (IX)					**22.553.348,74**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**92.846.000,00**	**36.300.185,90**	**129.146.185,90**	**95.232.642,18**	**100.194.645,44**	**72.723.813,93**	**33.911.073,72**	**17.591.345,48**	**4.917.482,77**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp

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 **5º 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**	**2.456.645,72**	**783.354,28**	**2.359.845,88**	**96.799,84**
31	Ação Legislativa	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	2.456.645,72	783.354,28	2.359.845,88	96.799,84
3	**Essencial à Justiça**	**1.025.000,00**	**385.000,00**	**1.410.000,00**	**1.172.972,71**	**237.027,29**	**1.001.618,58**	**171.354,13**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.025.000,00	385.000,00	1.410.000,00	1.172.972,71	237.027,29	1.001.618,58	171.354,13
4	**Administração**	**16.116.700,00**	**1.928.000,00**	**18.044.700,00**	**15.135.701,58**	**2.908.998,42**	**13.305.586,77**	**1.830.114,81**
122	Administração Geral	10.119.000,00	1.185.000,00	11.304.000,00	9.271.013,04	2.032.986,96	8.148.372,79	1.122.640,25
123	Administração Financeira	5.997.700,00	743.000,00	6.740.700,00	5.864.688,54	876.011,46	5.157.213,98	707.474,56
8	**Assistência Social**	**2.742.660,00**	**1.073.524,32**	**3.816.184,32**	**2.636.423,21**	**1.179.761,11**	**2.272.617,23**	**363.805,98**
122	Administração Geral	39.700,00	45.057,64	84.757,64	3.696,00	81.061,64	3.696,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00	32.387,39	34.887,39	0,00	34.887,39	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	2.700.460,00	996.079,29	3.696.539,29	2.632.727,21	1.063.812,08	2.268.921,23	363.805,98
10	**Saúde**	**21.672.770,00**	**10.184.036,33**	**31.856.806,33**	**25.234.553,27**	**6.622.253,06**	**20.950.805,19**	**4.283.748,08**
301	Atenção Básica	8.535.270,00	5.209.876,10	13.745.146,10	9.601.147,48	4.143.998,62	7.643.027,49	1.958.119,99
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.516.000,00	4.145.785,51	14.661.785,51	12.925.076,52	1.736.708,99	10.758.375,22	2.166.701,30
303	Suporte Profilático e Terapêutico	219.200,00	116.935,94	336.135,94	97.862,86	238.273,08	86.868,26	10.994,60
304	Vigilância Sanitária	1.273.300,00	326.438,78	1.599.738,78	1.275.660,86	324.077,92	1.146.129,91	129.530,95
305	Vigilância Epidemiológica	1.129.000,00	385.000,00	1.514.000,00	1.334.805,55	179.194,45	1.316.404,31	18.401,24
12	**Educação**	**24.866.400,00**	**11.799.678,07**	**36.666.078,07**	**27.687.516,52**	**8.978.561,55**	**21.384.958,77**	**6.302.557,75**
122	Administração Geral	1.150.400,00	106.000,00	1.256.400,00	1.024.978,89	231.421,11	980.696,46	44.282,43
306	Alimentação e Nutrição	911.600,00	305.564,97	1.217.164,97	1.154.077,14	63.087,83	754.461,55	399.615,59
361	Ensino Fundamental	16.725.300,00	7.587.213,10	24.312.513,10	19.322.372,74	4.990.140,36	14.398.855,07	4.923.517,67
362	Ensino Médio	210.500,00	0,00	210.500,00	174.582,50	35.917,50	165.766,67	8.815,83
365	Educação Infantil	5.868.600,00	3.800.900,00	9.669.500,00	6.011.505,25	3.657.994,75	5.085.179,02	926.326,23
13	**Cultura**	**68.600,00**	**10.000,00**	**78.600,00**	**47.063,01**	**31.536,99**	**39.548,16**	**7.514,85**
392	Difusão Cultural	68.600,00	10.000,00	78.600,00	47.063,01	31.536,99	39.548,16	7.514,85
15	**Urbanismo**	**9.720.000,00**	**7.134.304,97**	**16.854.304,97**	**9.662.159,31**	**7.192.145,66**	**7.394.306,61**	**2.267.852,70**
451	Infra-Estrutura Urbana	715.100,00	4.238.100,00	4.953.200,00	1.362.119,38	3.591.080,62	832.151,49	529.967,89
452	Serviços Urbanos	9.004.900,00	2.896.204,97	11.901.104,97	8.300.039,93	3.601.065,04	6.562.155,12	1.737.884,81
17	**Saneamento**	**6.115.500,00**	**1.310.642,21**	**7.426.142,21**	**5.309.493,62**	**2.116.648,59**	**4.203.988,13**	**1.105.505,49**
512	Saneamento Básico Urbano	6.115.500,00	1.310.642,21	7.426.142,21	5.309.493,62	2.116.648,59	4.203.988,13	1.105.505,49
18	**Gestão Ambiental**	**327.000,00**	**-50.000,00**	**277.000,00**	**130.426,25**	**146.573,75**	**38.893,44**	**91.532,81**
541	Preservação e Conservação Ambiental	327.000,00	-50.000,00	277.000,00	130.426,25	146.573,75	38.893,44	91.532,81
23	**Comércio e Serviços**	**1.581.000,00**	**2.210.000,00**	**3.791.000,00**	**1.897.982,17**	**1.893.017,83**	**1.282.442,30**	**615.539,87**

695	Turismo	1.581.000,00	2.210.000,00	3.791.000,00	1.897.982,17	1.893.017,83	1.282.442,30	615.539,87
26	**Transporte**	**1.408.000,00**	**447.000,00**	**1.855.000,00**	**1.584.524,23**	**270.475,77**	**1.407.815,37**	**176.708,86**
782	Transporte Rodoviário	1.408.000,00	447.000,00	1.855.000,00	1.584.524,23	270.475,77	1.407.815,37	176.708,86
27	**Desporto e Lazer**	**1.317.000,00**	**1.380.000,00**	**2.697.000,00**	**1.171.083,58**	**1.525.916,42**	**1.052.170,68**	**118.912,90**
812	Desporto Comunitário	1.317.000,00	1.380.000,00	2.697.000,00	1.171.083,58	1.525.916,42	1.052.170,68	118.912,90
28	**Encargos Especiais**	**927.900,00**	**203.000,00**	**1.130.900,00**	**1.106.097,00**	**24.803,00**	**946.699,59**	**159.397,41**
846	Outros Encargos Especiais	927.900,00	203.000,00	1.130.900,00	1.106.097,00	24.803,00	946.699,59	159.397,41
99	**Reserva de Contingência**	**1.717.470,00**	**-1.715.000,00**	**2.470,00**	**0,00**	**2.470,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.717.470,00	-1.715.000,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
TOTAL		**92.846.000,00**	**36.300.185,90**	129.146.185,90	**95.232.642,18**	**33.913.543,72**	**77.641.296,70**	**17.591.345,48**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp

Viviane Seculo 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: **5º Bimestre** **2022**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	1.221.405,38	1.585.174,95	1.084.469,64	1.275.435,19	4.021.506,02	1.594.814,79	1.919.108,99	2.197.579,02	1.733.885,44	1.698.662,03	1.791.692,32	1.849.524,63	21.973.258,40
Contribuições	109.524,77	108.416,01	108.733,31	100.222,53	253.453,56	129.927,46	132.660,92	123.577,63	124.987,89	127.603,72	121.144,60	115.749,25	1.556.001,66
Patrimoniais	312.196,25	383.713,33	311.755,05	278.347,17	525.973,63	432.803,51	488.188,33	500.662,76	544.384,78	659.758,15	596.186,88	627.931,83	5.661.901,69
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	559.977,96	608.700,13	473.162,53	515.991,86	614.531,98	497.354,21	574.013,54	569.105,92	536.399,65	605.914,83	605.708,63	552.508,11	6.713.369,35
Transf. Corr.	6.844.261,30	7.288.453,92	7.810.799,18	7.182.849,23	8.513.026,92	7.174.371,60	8.978.111,05	7.683.716,88	8.275.596,68	8.017.561,87	6.556.814,20	7.864.205,03	92.189.767,88
Out. Rec. Cor.	3.687,68	57.318,63	26.001,42	24.634,64	121.277,27	43.694,75	419.541,74	46.215,50	55.937,49	31.940,70	51.308,32	29.625,11	911.183,25
TOTAL	9.051.053,34	10.031.776,97	9.814.921,13	9.377.480,62	14.049.769,38	9.872.966,32	12.511.624,57	11.120.857,71	11.271.191,93	11.141.441,30	9.722.854,95	11.039.544,01	129.005.482,23

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	12 MESES
Fundeb Retido	1.011.272,49	915.415,70	1.199.483,28	1.053.931,46	1.197.544,97	1.068.526,84	1.237.358,89	1.010.854,48	1.021.586,72	1.185.398,47	930.040,64	1.133.364,69	12.964.778,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													116.040.703,60

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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** **2022**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	103.487.700,00	113.393.701,44	106.571.057,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.549.270,00	19.722.451,67	19.166.678,07
Receita de Contribuição	1.844.000,00	1.847.057,73	1.338.060,88
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.844.000,00	1.847.057,73	1.338.060,88
Receita Patrimonial Líquida	1.663.700,00	1.669.933,07	1.614.398,14
Receita Patrimonial	1.725.200,00	5.022.427,04	4.965.992,11
(-) Aplicações Financeiras	61.500,00	3.352.493,97	3.351.593,97
Transferências Correntes	75.987.930,00	82.557.507,65	78.057.052,66
Demais Receitas Correntes	6.442.800,00	7.596.751,32	6.394.868,20
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.442.800,00	7.596.751,32	6.394.868,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.310.083,96	1.310.083,96
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	45.010,00	45.010,00
Transferências de Capital	0,00	1.265.073,96	1.265.073,96
Convênios	0,00	1.265.073,96	1.265.073,96
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	1.265.073,96	1.265.073,96
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	10.703.200,00	11.130.178,16	11.038.090,44
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	92.784.500,00	103.528.597,24	96.798.041,47

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	107.633.892,04	72.746.335,43	69.519.480,50
Pessoal e Encargos Sociais	48.561.500,00	52.611.500,00	40.335.617,80	37.805.423,14
Juros e Encargos da Dívida (X)	360.000,00	672.000,00	546.641,98	546.641,98
Outras Despesas Correntes	35.148.830,00	54.350.392,04	31.864.075,65	31.167.415,38
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	83.710.330,00	106.961.892,04	72.199.693,45	68.972.838,52
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	7.058.200,00	21.509.823,86	4.894.961,27	3.204.333,43
Investimentos	4.271.800,00	18.373.423,86	2.309.426,37	2.303.936,37
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	3.126.400,00	2.585.534,90	900.397,06
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	4.281.800,00	18.383.423,86	2.309.426,37	2.303.936,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.717.470,00	2.470,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	89.709.600,00	125.347.785,90	74.509.119,82	71.276.774,89
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				713.383,10
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**22.288.921,65**	**24.807.883,48**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			3.351.593,97	3.351.593,97
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			546.641,98	546.641,98
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**25.093.873,64**	**27.612.835,47**

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

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/08	(c) SALDO EM 31/10
	2021	2022	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.003.929,00	15.285.918,12	15.103.531,94
DEDUÇÕES (II)	**22.909.834,73**	**48.792.311,64**	**48.685.148,01**
Ativo Disponível	23.504.378,72	49.241.057,39	49.131.276,73
Haveres Financeiros	0,00	15.875,08	18.492,11
(-) Restos a Pagar Processados	594.543,99	464.620,83	464.620,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.905.905,73	-33.506.393,52	-33.581.616,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.580.383,78	6.231.690,66	6.141.633,92
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-13.486.289,51	-39.738.084,18	-39.723.249,99

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	26.675.710,34
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	129.923,16
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.141.633,92
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**32.687.421,10**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**32.687.421,10**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **5º Bimestre** **2022**

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	594.543,99	584.288,44	583.459,94	129.923,16	583.459,94	0,00	828,50	0,00	0,00	464.620,83	0,00
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	583.459,94	129.923,16	583.459,94	0,00	828,50	0,00	0,00	464.620,83	0,00

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp

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 **5º 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**	**17.683.777,94**	**17.329.747,41**	**98,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.663.270,00	1.819.619,59	1.819.619,59	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.000,00	65.000,00	61.002,36	93,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.458.000,00	5.977.600,96	5.709.104,40	95,51
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	811.400,00	1.458.054,20	1.457.683,23	99,97
Impostos sobre Serviços	7.548.000,00	8.363.503,19	8.282.337,83	99,03
Transferências Constitucionais e Legais	**55.176.000,00**	**57.574.165,41**	**56.480.083,85**	**98,10**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.226.000,00	21.562.170,40	21.562.170,40	100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	830.000,00	830.000,00	197.356,12	23,78
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	830.000,00	1.092.273,38	1.092.273,38	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	447.000,00	628.952,84	628.952,84	100,00
Aux Financ Outorga Crédito Trib ICMS - EC 123/2022	1.000,00	137.354,21	136.354,21	99,27
Cota-Parte do ICMS	30.510.000,00	30.510.000,00	30.049.562,32	98,49
Cota-Parte do IPVA	2.190.000,00	2.626.505,96	2.626.505,96	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	142.000,00	186.908,62	186.908,62	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**70.721.670,00**	**75.257.943,35**	**73.809.831,26**	**98,08**

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	83.607,39	83.607,39	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	100,00	64.091,16	64.091,16	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	1.300,00	48.734,19	48.634,19	99,79
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.930.300,00	1.938.468,02	1.700.851,57	87,74
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	2.296.974,36	2.296.974,36	100,00
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de 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**	**4.431.875,12**	**4.194.158,67**	**94,64**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**10.703.200,00**	**11.130.178,16**	**11.038.090,44**	**99,17**
Dedução Fundeb - FPM	4.045.200,00	4.312.433,82	4.312.433,82	100,00
Dedução Fundeb - ITR	89.400,00	125.790,46	125.790,46	100,00
Dedução Fundeb - Aux Financ Outorga Cred Trib LC 123/2022	200,00	27.270,84	27.270,84	100,00
Dedução Fundeb - ICMS	6.102.000,00	6.102.000,00	6.009.912,28	98,49
Dedução Fundeb - IPVA	438.000,00	525.301,43	525.301,43	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	28.400,00	37.381,61	37.381,61	100,00
Recebidas do Fundeb	**13.341.000,00**	**13.558.672,95**	**11.068.900,99**	**81,64**
Rendimentos Ensino - Fundeb	3.000,00	220.672,95	220.672,95	100,00
Transf. de Recursos do Fundeb	13.338.000,00	13.338.000,00	10.848.228,04	81,33
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**2.634.800,00**	**2.207.821,84**	**-189.862,40**	**-8,60**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	11.091.200,00	11.091.200,00	9.864.459,10	8.201.745,63	7.953.913,70
Fundeb - Outros	2.249.800,00	5.065.900,00	2.237.765,09	902.863,26	902.863,26
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**13.341.000,00**	**16.157.100,00**	**12.102.224,19**	**9.104.608,89**	**8.856.776,96**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	89,12	74,10	71,95
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	20,22	8,16	8,16

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	1.425.400,00	2.520.400,00	1.600.693,03	1.370.131,87	1.230.232,85
Educação Infantil - Pré-escola	709.300,00	804.300,00	602.520,51	511.118,66	474.010,24
Ensino Fundamental - Geral	5.168.500,00	10.230.500,00	8.099.225,22	6.727.383,32	6.378.997,82
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**7.303.200,00**	**13.555.200,00**	**10.302.438,76**	**8.608.633,85**	**8.133.240,91**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	1.743.619,15	1.981.451,08

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	10.302.438,76	8.608.633,85	8.133.240,91
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	11.038.090,44	11.038.090,44	11.038.090,44
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	1.743.619,15	1.981.451,08
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	83.607,39	83.607,39	83.607,39
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	21.256.921,81	17.819.497,75	17.106.272,88
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	73.809.831,26	73.809.831,26	73.809.831,26
ÍNDICE APLICADO (E / F)	28,80%	24,14%	23,18%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp

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 **5º 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**	**17.683.777,94**	**17.329.747,41**	**98,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.663.270,00	1.819.619,59	1.819.619,59	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.000,00	65.000,00	61.002,36	93,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.458.000,00	5.977.600,96	5.709.104,40	95,51
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	811.400,00	1.458.054,20	1.457.683,23	99,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.548.000,00	8.363.503,19	8.282.337,83	99,03
Transferências Constitucionais e Legais	**53.516.000,00**	**55.651.892,03**	**55.190.454,35**	**99,17**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.226.000,00	21.562.170,40	21.562.170,40	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	447.000,00	628.952,84	628.952,84	100,00
Aux Financ Outorga Crédito Trib ICMS - EC 123/2022	1.000,00	137.354,21	136.354,21	99,27
Cota-Parte do ICMS	30.510.000,00	30.510.000,00	30.049.562,32	98,49
Cota-Parte do IPVA	2.190.000,00	2.626.505,96	2.626.505,96	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	142.000,00	186.908,62	186.908,62	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**69.061.670,00**	**73.335.669,97**	**72.520.201,76**	**98,89**

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	3.681,47	3.681,47	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	1.300,00	145.068,16	144.868,16	99,86
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.600,00	123.961,64	123.361,64	99,52
Recursos da Vigilância Sanitária	23.300,00	27.807,22	23.009,54	82,75
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.238.250,00	2.796.539,51	2.440.496,88	87,27
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	1.947.320,00	1.905.292,89	97,84
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	150.000,00	150.000,00	100,00
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**	**5.194.378,00**	**4.790.710,58**	**92,23**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	13.810.500,00	16.000.500,00	14.002.941,18	12.924.808,51	11963.271,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.532.270,00	14.330.756,76	10.687.890,75	7.753.973,83	7448.149,49
Investimentos	330.000,00	1.525.549,57	543.721,34	272.022,85	272.022,85
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**	**31.856.806,33**	**25.234.553,27**	**20.950.805,19**	**19683.443,84**

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	2.891.320,00	2.138.881,33	1.934.894,71	1895.048,19
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	1.270.363,59	595.506,94	413.473,75	406.085,96
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	862.220,00	1.995.220,00	866.462,50	663.401,58	529.567,54
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	1.309.215,74	793.933,29	499.968,19	499.968,19
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**	**7.489.419,33**	**4.394.784,06**	**3.511.738,23**	**3330.669,88**

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	24.367.387,00	20.839.769,21	17.439.066,96	16352.773,96

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	25.234.553,27	20.950.805,19	19.683.443,84
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	4.394.784,06	3.511.738,23	3.330.669,88
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	20.839.769,21	17.439.066,96	16.352.773,96
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	72.520.201,76	72.520.201,76	72.520.201,76
ÍNDICE APLICADO (C / D)	28,74%	24,05%	22,55%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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 Outubro	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.331.862,13	377.242,27	5.709.104,40
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.352.500,15	105.183,08	1.457.683,23
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.587.922,27	231.697,32	1.819.619,59
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	53.555,70	7.446,66	61.002,36
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.274.976,08	1.007.361,75	8.282.337,83
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.693.515,57	117.689,34	1.811.204,91
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.433,11	2.576,43	23.009,54
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	2.388,43	327,78	2.716,21
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.222.311,62	115.749,26	1.338.060,88
TOTAL		18.539.465,06	1.965.273,89	20.504.738,95

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp