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
Outros Atos 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 3
Convocação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 21
Relatório de Gestão Fiscal 30
Tributos arrecadados 35
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 36
Conselhos Municipais 45
Conselho Municipal de Saúde 45

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

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Secretaria Municipal de Saúde
Avenida 05, nº 245 – Centro – SP – CEP 13530-000
CNPJ: 46.313.714/0001-50 – Inscr. Estadual: Isenta
Fone: (19) 3575-9202

CONVITE A POPULAÇÃO

AUDIENCIA SOBRE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DEMOSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE DE 2022

Em atendimento ao artigo 12 da Lei Federal nº 8.689/1993, ao artigo 36 da Lei complementar 141/2012 e ao SDG nº 023/2012 do tribunal de contas do Estado de São Paulo e ao artigo 9° parágrafo 4º da lei da Lei complementar 101/2000, ficam convidados todos os interessados para participarem de uma audiência pública , a ser realizada no dia 25/01/2023 ás 18 :00 hs, no prédio da Câmara Municipal, sito a Rua Três, nº 67 -Centro, neste município de Itirapina, estado de São Paulo, com a finalidade de analisar o Relatório Financeiro e Operacional das ações e serviços da Saúde e cumprimento de metas fiscais , referente ao 3º quadrimestre de 2022.

Itirapina, 23 de janeiro de 2023

Wláukia Sanches Lemos Perondi
Secretária Municipal da Saúde

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – VIGÉSIMA PRIMEIRA TURMA
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021

A **Prof.ª Maria da Graça Zucchi Moraes**, Prefeita Municipal de Itirapina, com base na legislação vigente, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº 001/2021, para assumir o respectivo emprego permanente do Funcionalismo Público Municipal, o 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 – CONVOCADOS:

Emprego	Nome	Classificação	Nº. Inscrição
MÉDICO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA	ANIA DANIELYS IZQUIERDO NUÑEZ	6º Lugar	20225

Emprego	Nome	Classificação	Nº. Inscrição
ENFERMEIRO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	LETICIA HELENA ROSOLEM	4º Lugar	20456

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

Itirapina, 23 de janeiro de 2023.

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

1

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CENTÉSIMA 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, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Concurso Público nº 002/2019, para assumirem os respectivos empregos permanentes do Funcionalismo Público Municipal, os quais deverão 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 – CONVOCADOS:

Emprego	Nome	Classificação	Nº. Inscrição
PSICOLOGO	LUANA TREZ	4º LUGAR	707

Emprego	Nome	Classificação	Nº. Inscrição
ASSISTENTE SOCIAL	RUBIA AMARAL FUZATO	2º LUGAR	320

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

Itirapina, 23 de janeiro de 2023.

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CENTÉSIMA SEGUNDA 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, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Concurso Público nº 002/2019, para assumirem os respectivos empregos permanentes do Funcionalismo Público Municipal, os quais deverão 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 – CONVOCADOS:

Emprego	Nome	Classificação	Nº. Inscrição
ENFERMEIRO II	LAYZA CAVALHIERI WELLICHAN	4º LUGAR	30072

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

Itirapina, 04 de Janeiro de 2023.

Prof.ª MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES

Prefeita Municipal
Prefeitura Municipal de Itirapina

1

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 **6º Bimestre** **2022**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**103.549.200,00**	**133.921.379,40**	**133.921.379,40**	**132.493.272,00**	**1.428.107,40**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	17.549.270,00	22.890.783,02	22.890.783,02	22.568.766,13	322.016,89
Contribuições	1.844.000,00	1.858.086,25	1.858.086,25	1.560.149,65	297.936,60
Patrimoniais	1.725.200,00	6.318.306,30	6.318.306,30	6.316.379,42	1.926,88
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	6.877.747,11	6.877.747,11	6.820.010,63	57.736,48
Transf. Correntes	75.987.930,00	94.995.304,19	94.995.304,19	94.305.013,64	690.290,55
Outras Receitas Correntes	202.500,00	981.152,53	981.152,53	922.952,53	58.200,00
Receitas de Capital	**0,00**	**2.366.383,96**	**2.366.383,96**	**2.366.383,96**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	85.010,00	85.010,00	85.010,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	2.281.373,96	2.281.373,96	2.281.373,96	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**10.703.200,00**	**13.340.562,32**	**13.340.562,32**	**13.340.562,32**	**0,00**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**92.846.000,00**	**122.947.201,04**	**122.947.201,04**	**121.519.093,64**	**1.428.107,40**
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**	**122.947.201,04**	**122.947.201,04**	**121.519.093,64**	**1.428.107,40**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**92.846.000,00**	**122.947.201,04**	**122.947.201,04**	**121.519.093,64**	**1.428.107,40**

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**	**25.963.095,04**	**110.033.425,04**	**96.526.666,28**	**96.284.588,74**	**96.277.567,75**	**13.506.758,76**	**242.077,54**	**7.020,99**
Pessoal e Encargos Sociais	48.561.500,00	6.472.800,00	55.034.300,00	53.607.882,26	53.607.882,26	53.600.861,27	1.426.417,74	0,00	7.020,99
Juros/Encargos da Dívida Externa	360.000,00	293.000,00	653.000,00	652.187,57	652.187,57	652.187,57	812,43	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.148.830,00	19.197.295,04	54.346.125,04	42.266.596,45	42.024.518,91	42.024.518,91	12.079.528,59	242.077,54	0,00
Despesas de Capital	**4.281.800,00**	**12.130.090,86**	**16.411.890,86**	**9.591.694,84**	**4.366.291,96**	**4.366.291,96**	**6.820.196,02**	**5.225.402,88**	**0,00**
Investimentos	4.271.800,00	12.140.090,86	16.411.890,86	9.591.694,84	4.366.291,96	4.366.291,96	6.820.196,02	5.225.402,88	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**36.378.185,90**	**126.447.785,90**	**106.118.361,12**	**100.650.880,70**	**100.643.859,71**	**20.326.954,78**	**5.467.480,42**	**7.020,99**
Amortização da Dívida (VII)	**2.776.400,00**	**382.000,00**	**3.158.400,00**	**3.156.349,43**	**3.156.349,43**	**2.340.354,81**	**2.050,57**	**0,00**	815.994,62
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**92.846.000,00**	**36.760.185,90**	**129.606.185,90**	**109.274.710,55**	**103.807.230,13**	**102.984.214,52**	**20.329.005,35**	**5.467.480,42**	**823.015,61**
SUPERÁVIT (IX)				**12.244.383,09**					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**92.846.000,00**	**36.760.185,90**	**129.606.185,90**	**121.519.093,64**	**103.807.230,13**	**102.984.214,52**	**20.329.005,35**	**5.467.480,42**	**823.015,61**

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 **6º 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**	**2.925.199,81**	**314.800,19**	**2.925.199,81**	**0,00**
31	Ação Legislativa	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	2.925.199,81	314.800,19	2.925.199,81	0,00
3	**Essencial à Justiça**	**1.025.000,00**	**515.000,00**	**1.540.000,00**	**1.303.292,03**	**236.707,97**	**1.303.292,03**	**0,00**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.025.000,00	515.000,00	1.540.000,00	1.303.292,03	236.707,97	1.303.292,03	0,00
4	**Administração**	**16.116.700,00**	**1.545.000,00**	**17.661.700,00**	**16.261.549,98**	**1.400.150,02**	**16.260.467,72**	**1.082,26**
122	Administração Geral	10.119.000,00	817.000,00	10.936.000,00	9.917.707,61	1.018.292,39	9.917.707,61	0,00
123	Administração Financeira	5.997.700,00	728.000,00	6.725.700,00	6.343.842,37	381.857,63	6.342.760,11	1.082,26
8	**Assistência Social**	**2.742.660,00**	**1.132.524,32**	**3.875.184,32**	**2.986.500,37**	**888.683,95**	**2.980.700,37**	**5.800,00**
122	Administração Geral	39.700,00	45.057,64	84.757,64	15.111,00	69.646,64	15.111,00	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	1.055.079,29	3.755.539,29	2.971.389,37	784.149,92	2.965.589,37	5.800,00
10	**Saúde**	**21.672.770,00**	**10.620.036,33**	**32.292.806,33**	**27.247.823,40**	**5.044.982,93**	**26.951.807,82**	**296.015,58**
301	Atenção Básica	8.535.270,00	5.309.876,10	13.845.146,10	10.399.588,54	3.445.557,56	10.103.572,96	296.015,58
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.516.000,00	4.175.785,51	14.691.785,51	13.521.128,97	1.170.656,54	13.521.128,97	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	219.200,00	116.935,94	336.135,94	98.883,66	237.252,28	98.883,66	0,00
304	Vigilância Sanitária	1.273.300,00	347.438,78	1.620.738,78	1.459.294,88	161.443,90	1.459.294,88	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.129.000,00	670.000,00	1.799.000,00	1.768.927,35	30.072,65	1.768.927,35	0,00
12	**Educação**	**24.866.400,00**	**12.737.178,07**	**37.603.578,07**	**33.688.194,44**	**3.915.383,63**	**31.724.351,92**	**1.963.842,52**
122	Administração Geral	1.150.400,00	106.000,00	1.256.400,00	1.230.609,47	25.790,53	1.230.609,47	0,00
306	Alimentação e Nutrição	911.600,00	305.564,97	1.217.164,97	956.479,81	260.685,16	956.479,81	0,00
361	Ensino Fundamental	16.725.300,00	8.002.713,10	24.728.013,10	21.854.091,04	2.873.922,06	21.075.580,70	778.510,34
362	Ensino Médio	210.500,00	0,00	210.500,00	165.766,67	44.733,33	165.766,67	0,00
365	Educação Infantil	5.868.600,00	4.322.900,00	10.191.500,00	9.481.247,45	710.252,55	8.295.915,27	1.185.332,18
13	**Cultura**	**68.600,00**	**10.000,00**	**78.600,00**	**49.124,70**	**29.475,30**	**49.124,70**	**0,00**
392	Difusão Cultural	68.600,00	10.000,00	78.600,00	49.124,70	29.475,30	49.124,70	0,00
15	**Urbanismo**	**9.720.000,00**	**6.184.304,97**	**15.904.304,97**	**11.116.806,21**	**4.787.498,76**	**9.982.289,27**	**1.134.516,94**
451	Infra-Estrutura Urbana	715.100,00	3.268.100,00	3.983.200,00	2.531.049,74	1.452.150,26	1.396.532,80	1.134.516,94
452	Serviços Urbanos	9.004.900,00	2.916.204,97	11.921.104,97	8.585.756,47	3.335.348,50	8.585.756,47	0,00
17	**Saneamento**	**6.115.500,00**	**1.456.142,21**	**7.571.642,21**	**6.026.496,81**	**1.545.145,40**	**5.611.770,53**	**414.726,28**
512	Saneamento Básico Urbano	6.115.500,00	1.456.142,21	7.571.642,21	6.026.496,81	1.545.145,40	5.611.770,53	414.726,28
18	**Gestão Ambiental**	**327.000,00**	**-50.000,00**	**277.000,00**	**110.772,40**	**166.227,60**	**68.346,90**	**42.425,50**
541	Preservação e Conservação Ambiental	327.000,00	-50.000,00	277.000,00	110.772,40	166.227,60	68.346,90	42.425,50
23	**Comércio e Serviços**	**1.581.000,00**	**2.235.000,00**	**3.816.000,00**	**2.117.490,52**	**1.698.509,48**	**1.653.627,79**	**463.862,73**

695	Turismo	1.581.000,00	2.235.000,00	3.816.000,00	2.117.490,52	1.698.509,48	1.653.627,79	463.862,73
26	**Transporte**	**1.408.000,00**	**462.000,00**	**1.870.000,00**	**1.790.570,69**	**79.429,31**	**1.790.570,69**	**0,00**
782	Transporte Rodoviário	1.408.000,00	462.000,00	1.870.000,00	1.790.570,69	79.429,31	1.790.570,69	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.317.000,00**	**1.380.000,00**	**2.697.000,00**	**2.508.159,64**	**188.840,36**	**1.362.951,03**	**1.145.208,61**
812	Desporto Comunitário	1.317.000,00	1.380.000,00	2.697.000,00	2.508.159,64	188.840,36	1.362.951,03	1.145.208,61
28	**Encargos Especiais**	**927.900,00**	**248.000,00**	**1.175.900,00**	**1.142.729,55**	**33.170,45**	**1.142.729,55**	**0,00**
846	Outros Encargos Especiais	927.900,00	248.000,00	1.175.900,00	1.142.729,55	33.170,45	1.142.729,55	0,00
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**	**36.760.185,90**	**129.606.185,90**	**109.274.710,55**	**20.331.475,35**	**103.807.230,13**	**5.467.480,42**

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 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **6º Bimestre** **2022**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	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	1.357.864,28	2.044.223,78	22.568.766,13
Contribuições	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	115.749,26	111.187,99	110.900,78	1.560.149,65
Patrimoniais	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	627.931,85	690.548,92	659.838,39	6.316.379,42
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	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	584.482,01	690.837,36	6.820.010,63
Transf. Corr.	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	7.864.205,05	7.758.340,68	8.489.620,30	94.305.013,64
Out. Rec. Cor.	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	33.409,39	39.366,20	922.952,53
TOTAL	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	10.535.833,27	12.034.786,81	**132.493.272,00**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	12 MESES
Fundeb Retido	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	1.128.542,15	1.173.929,73	**13.340.562,32**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**119.152.709,68**

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: **6º Bimestre** **2022**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	103.487.700,00	129.710.558,89	128.283.351,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.549.270,00	22.890.783,02	22.568.766,13
Receita de Contribuição	1.844.000,00	1.858.086,25	1.560.149,65
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.844.000,00	1.858.086,25	1.560.149,65
Receita Patrimonial Líquida	1.663.700,00	2.107.485,79	2.106.458,91
Receita Patrimonial	1.725.200,00	6.318.306,30	6.316.379,42
(-) Aplicações Financeiras	61.500,00	4.210.820,51	4.209.920,51
Transferências Correntes	75.987.930,00	94.995.304,19	94.305.013,64
Demais Receitas Correntes	6.442.800,00	7.858.899,64	7.742.963,16
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	6.442.800,00	7.858.899,64	7.742.963,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	2.366.383,96	2.366.383,96
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	85.010,00	85.010,00
Transferências de Capital	0,00	2.281.373,96	2.281.373,96
Convênios	0,00	2.281.373,96	2.281.373,96
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	2.281.373,96	2.281.373,96
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	10.703.200,00	13.340.562,32	13.340.562,32
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	92.784.500,00	118.651.370,53	117.224.163,13

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	110.033.425,04	96.284.588,74	96.277.567,75
Pessoal e Encargos Sociais	48.561.500,00	55.034.300,00	53.607.882,26	53.600.861,27
Juros e Encargos da Dívida (X)	360.000,00	653.000,00	652.187,57	652.187,57
Outras Despesas Correntes	35.148.830,00	54.346.125,04	42.024.518,91	42.024.518,91
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	83.710.330,00	109.380.425,04	95.632.401,17	95.625.380,18
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	7.058.200,00	19.570.290,86	7.522.641,39	6.706.646,77
Investimentos	4.271.800,00	16.411.890,86	4.366.291,96	4.366.291,96
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.776.400,00	3.158.400,00	3.156.349,43	2.340.354,81
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	4.281.800,00	16.411.890,86	4.366.291,96	4.366.291,96
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	125.794.785,90	99.998.693,13	99.991.672,14
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				1.178.003,93
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**17.225.470,00**	**16.054.487,06**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			4.209.920,51	4.209.920,51
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			652.187,57	652.187,57
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**20.783.202,94**	**19.612.220,00**

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 31/10 2022	(c) SALDO EM 31/12 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.003.929,00	15.103.531,94	13.520.685,35
DEDUÇÕES (II)	**22.909.834,73**	**48.685.148,01**	**39.721.709,61**
Ativo Disponível	23.504.378,72	49.131.276,73	40.544.725,22
Haveres Financeiros	0,00	18.492,11	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	594.543,99	464.620,83	823.015,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.905.905,73	-33.581.616,07	-26.201.024,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.580.383,78	6.141.633,92	6.050.161,10
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-13.486.289,51	-39.723.249,99	-32.251.185,36

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	19.295.118,53
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-228.471,62
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.050.161,10
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**25.573.751,25**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**25.573.751,25**

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 **6º 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	583.459,94	594.543,99	583.459,94	0,00	828,50	823.015,61	5.467.480,42	823.015,61	5.467.480,42
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	594.543,99	583.459,94	0,00	828,50	823.015,61	5.467.480,42	823.015,61	5.467.480,42

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - (Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **EXERCÍCIO** **2022**

Movimentação Orçamentária e Financeira

Rubrica	Nome	Saldo Exerc. Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
22000000	Alienações	0,00	0,00	85.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.010,00
TOTAIS		0,00	0,00	85.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.010,00

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 **6º 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**	**20.794.140,29**	**20.615.192,44**	**99,14**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.663.270,00	2.578.099,64	2.578.099,64	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.000,00	106.482,68	106.482,68	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.458.000,00	6.095.230,96	5.979.742,79	98,11
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	811.400,00	1.803.321,28	1.802.950,31	99,98
Impostos sobre Serviços	7.548.000,00	10.211.005,73	10.147.917,02	99,38
Transferências Constitucionais e Legais	**55.176.000,00**	**69.158.377,78**	**69.157.377,78**	**100,00**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.226.000,00	26.549.501,53	26.549.501,53	100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	830.000,00	1.362.290,47	1.362.290,47	100,00
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	644.253,78	644.253,78	100,00
Aux Financ Outorga Crédito Trib ICMS - EC 123/2022	1.000,00	273.708,41	272.708,41	99,63
Cota-Parte do ICMS	30.510.000,00	36.149.388,99	36.149.388,99	100,00
Cota-Parte do IPVA	2.190.000,00	2.867.966,59	2.867.966,59	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	142.000,00	218.994,63	218.994,63	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**70.721.670,00**	**89.952.518,07**	**89.772.570,22**	**99,80**

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	95.562,33	95.562,33	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	100,00	57.874,26	57.874,26	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	1.300,00	61.716,48	61.616,48	99,84
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.930.300,00	2.243.229,00	2.052.195,71	91,48
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	2.217.599,20	2.217.599,20	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	165.000,00	165.000,00	100,00
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**	**4.840.981,27**	**4.649.847,98**	**96,05**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**10.703.200,00**	**13.340.562,32**	**13.340.562,32**	**100,00**
Dedução Fundeb - FPM	4.045.200,00	5.309.900,01	5.309.900,01	100,00
Dedução Fundeb - ITR	89.400,00	128.850,62	128.850,62	100,00
Dedução Fundeb - Aux Financ Outorga Cred Trib LC 123/2022	200,00	54.541,68	54.541,68	100,00
Dedução Fundeb - ICMS	6.102.000,00	7.229.877,59	7.229.877,59	100,00
Dedução Fundeb - IPVA	438.000,00	573.593,62	573.593,62	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	28.400,00	43.798,80	43.798,80	100,00
Recebidas do Fundeb	**13.341.000,00**	**13.606.172,03**	**13.444.995,97**	**98,82**
Rendimentos Ensino - Fundeb	3.000,00	268.172,03	268.172,03	100,00
Transf. de Recursos do Fundeb	13.338.000,00	13.338.000,00	13.176.823,94	98,79
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**2.634.800,00**	**-2.562,32**	**-163.738,38**	**6390,24**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	11.091.200,00	10.227.200,00	9.977.239,08	9.977.239,08	9.977.239,08
Fundeb - Outros	2.249.800,00	3.502.900,00	3.467.756,89	2.235.683,68	2.235.683,68
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**13.341.000,00**	**13.730.100,00**	**13.444.995,97**	**12.212.922,76**	**12.212.922,76**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	74,21	74,21	74,21
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	25,79	16,63	16,63

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	1.425.400,00	3.126.400,00	2.768.991,36	2.616.097,05	2.616.097,05
Educação Infantil - Pré-escola	709.300,00	1.204.300,00	1.058.811,76	1.058.811,76	1.058.811,76
Ensino Fundamental - Geral	5.168.500,00	12.139.000,00	10.866.373,19	10.866.373,19	10.866.373,19
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**7.303.200,00**	**16.469.700,00**	**14.694.176,31**	**14.541.282,00**	**14.541.282,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	963.901,18	963.901,18

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	14.694.176,31	14.541.282,00	14.541.282,00
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	13.340.562,32	13.340.562,32	13.340.562,32
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	963.901,18	963.901,18
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	95.562,33	95.562,33	95.562,33
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	27.939.176,30	26.822.380,81	26.822.380,81
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	89.772.570,22	89.772.570,22	89.772.570,22
ÍNDICE APLICADO (E / F)	31,12%	29,88%	29,88%

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 **6º 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**	**20.794.140,29**	**20.615.192,44**	**99,14**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.663.270,00	2.578.099,64	2.578.099,64	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.000,00	106.482,68	106.482,68	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.458.000,00	6.095.230,96	5.979.742,79	98,11
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	811.400,00	1.803.321,28	1.802.950,31	99,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.548.000,00	10.211.005,73	10.147.917,02	99,38
Transferências Constitucionais e Legais	**53.515.000,00**	**66.430.105,52**	**66.430.105,52**	**100,00**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.226.000,00	26.549.501,53	26.549.501,53	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	447.000,00	644.253,78	644.253,78	100,00
Cota-Parte do ICMS	30.510.000,00	36.149.388,99	36.149.388,99	100,00
Cota-Parte do IPVA	2.190.000,00	2.867.966,59	2.867.966,59	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	142.000,00	218.994,63	218.994,63	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**69.060.670,00**	**87.224.245,81**	**87.045.297,96**	**99,79**

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	10.914,64	10.914,64	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	1.300,00	185.325,26	185.125,26	99,89
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.600,00	155.877,05	155.277,05	99,62
Recursos da Vigilância Sanitária	23.300,00	29.429,78	24.991,67	84,92
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.238.250,00	2.971.291,46	2.900.301,14	97,61
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	2.048.030,15	2.006.003,04	97,95
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	250.000,00	250.000,00	100,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.127.370,00**	**5.785.868,34**	**5.667.612,80**	**97,96**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	13.810.500,00	16.709.500,00	16.495.219,44	16.495.219,44	16.495.219,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.532.270,00	14.027.756,76	9.855.901,83	9.854.782,63	9.854.782,63
Investimentos	330.000,00	1.555.549,57	896.702,13	601.805,75	601.805,75
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**	**32.292.806,33**	**27.247.823,40**	**26.951.807,82**	**26.951.807,82**

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	2.971.820,00	2.142.760,31	2.142.760,31	2.142.760,31
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	1.270.363,59	669.435,71	669.435,71	669.435,71
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	862.220,00	1.995.220,00	975.878,60	840.878,60	840.878,60
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	1.309.215,74	744.091,06	644.091,06	644.091,06
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**	**7.569.919,33**	**4.532.165,68**	**4.297.165,68**	**4.297.165,68**

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	24.722.887,00	22.715.657,72	22.654.642,14	22.654.642,14

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	27.247.823,40	26.951.807,82	26.951.807,82
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	4.532.165,68	4.297.165,68	4.297.165,68
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	22.715.657,72	22.654.642,14	22.654.642,14
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	87.045.297,96	87.045.297,96	87.045.297,96
ÍNDICE APLICADO (C / D)	26,10%	26,03%	26,03%

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2022

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação		Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.578.099,64	Educação Infantil - Creche	2120000		2.768.991,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.482,68	Educação Infantil - Pré-escola	2130000		1.058.811,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.979.742,79	Ensino Fundamental - Geral	2200000		10.866.373,19
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.802.950,31	Total das Despesas do Ensino			14.694.176,31
Impostos sobre Serviços	10.147.917,02				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.549.501,53	Cálculo do índice do ensino:			
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.362.290,47	Total das Despesas do Ensino		+	14.694.176,31
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.092.273,38	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado		+	13.340.562,32
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	644.253,78	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		-	95.562,33
Aux Financ Outorga Crédito Trib ICMS - EC 123/2022	272.708,41	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO		=	27.939.176,30
Cota-Parte do ICMS	36.149.388,99	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	89.772.570,22
Cota-Parte do IPVA	2.867.966,59	**ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**		=	31,12%
Cota-Parte do IPI - Municípios	218.994,63				
		Cálculo do Fundeb:			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**89.772.570,22**	Fundeb - Magistério		/	9.977.239,08
Recursos Adicionais	4.554.285,65	Recursos Recebidos do Fundeb		+	13.176.823,94
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	95.562,33	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		+	268.172,03
Recursos Recebidos do Fundeb	13.176.823,94	**ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO**			74,21%
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	268.172,03				
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**18.094.843,95**	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)			90,84%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 4º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2022

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***15.545.670,00***	***20.794.140,29***	***20.615.192,44***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**15.545.670,00**	**20.794.140,29**	**20.615.192,44**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.663.270,00	2.578.099,64	2.578.099,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.000,00	106.482,68	106.482,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.458.000,00	6.095.230,96	5.979.742,79
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	811.400,00	1.803.321,28	1.802.950,31
Impostos sobre Serviços	7.548.000,00	10.211.005,73	10.147.917,02
TRANSFERÊNCIAS	***55.176.000,00***	***69.158.377,78***	***69.157.377,78***
FEDERAIS	**22.334.000,00**	**29.922.027,57**	**29.921.027,57**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.226.000,00	26.549.501,53	26.549.501,53
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	830.000,00	1.362.290,47	1.362.290,47
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
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	447.000,00	644.253,78	644.253,78
Aux Financ Outorga Crédito Trib ICMS - EC 123/2022	1.000,00	273.708,41	272.708,41
ESTADUAIS	**32.842.000,00**	**39.236.350,21**	**39.236.350,21**
Cota-Parte do ICMS	30.510.000,00	36.149.388,99	36.149.388,99
Cota-Parte do IPVA	2.190.000,00	2.867.966,59	2.867.966,59
Cota-Parte do IPI - Municípios	142.000,00	218.994,63	218.994,63
TOTAIS	**70.721.670,00**	**89.952.518,07**	**89.772.570,22**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***10.703.200,00***	***13.340.562,32***	***13.340.562,32***
FEDERAIS	**4.134.800,00**	**5.493.292,31**	**5.493.292,31**
Dedução Fundeb - FPM	4.045.200,00	5.309.900,01	5.309.900,01
Dedução Fundeb - ITR	89.400,00	128.850,62	128.850,62
Dedução Fundeb - Aux Financ Outorga Cred Trib LC 123/2022	200,00	54.541,68	54.541,68
ESTADUAIS	**6.568.400,00**	**7.847.270,01**	**7.847.270,01**
Dedução Fundeb - ICMS	6.102.000,00	7.229.877,59	7.229.877,59
Dedução Fundeb - IPVA	438.000,00	573.593,62	573.593,62
Dedução Fundeb - IPI Exportação	28.400,00	43.798,80	43.798,80

Profª Maria da Graça Zucchi Morae
PREFEITA MUNICIPAL

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

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2022

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rendimentos Ensino - LDB	3.000,00	95.562,33	95.562,33
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	100,00	57.874,26	57.874,26
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	1.300,00	61.716,48	61.616,48
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.930.300,00	2.243.229,00	2.052.195,71
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.603.000,00	2.217.599,20	2.217.599,20
2	2000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	165.000,00	165.000,00
TOTAL			3.537.700,00	4.840.981,27	4.649.847,98

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	13.338.000,00	13.338.000,00	13.176.823,94

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	3.000,00	268.172,03	268.172,03

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | 4º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2022

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	828.000,00	870.100,00	865.539,96	865.539,96	865.539,96
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	244.400,00	255.400,00	251.878,43	251.878,43	251.878,43
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	4.000,00	6.900,00	6.840,70	6.840,70	6.840,70
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	19.200,00	8.000,00	7.970,19	7.970,19	7.970,19
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	8.000,00	18.200,00	13.566,84	13.566,84	13.566,84
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	34.300,00	45.300,00	32.828,35	32.828,35	32.828,35
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	12.000,00	52.000,00	51.985,00	51.985,00	51.985,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449051	700.000,00	1.273.000,00	1.267.535,10	489.024,76	489.024,76
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	2.036.000,00	3.999.500,00	3.996.076,32	3.996.076,32	3.996.076,32
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	674.000,00	1.230.000,00	1.205.948,84	1.205.948,84	1.205.948,84
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	26.100,00	96.100,00	94.583,17	94.583,17	94.583,17
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	12.000,00	1.780.666,67	1.396.194,01	1.396.194,01	1.396.194,01
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	600.000,00	1.044.999,00	1.042.032,69	1.042.032,69	1.042.032,69
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	40.000,00	40.000,00	15.695,40	15.695,40	15.695,40
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	1.200.000,00	3.306.333,33	2.772.467,82	2.772.467,82	2.772.467,82
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundament	339039	1.602.100,00	2.694.100,00	1.938.085,85	1.938.085,85	1.938.085,85
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339039	737.000,00	777.000,00	367.189,82	367.189,82	367.189,82
12	361	5	2880001	Pnate - Fundamental	339039	51.300,00	51.299,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundament	339093	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	20.000,00	420.000,00	166.646,00	166.646,00	166.646,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	449052	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319011	935.400,00	1.418.800,00	1.404.262,90	1.404.262,90	1.404.262,90
12	365	5	2940001	Programa de Apoio a Creches	319011	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319013	279.000,00	444.000,00	434.036,97	434.036,97	434.036,97
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319094	11.000,00	38.600,00	37.704,80	37.704,80	37.704,80
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339030	40.000,00	374.000,00	356.532,19	356.532,19	356.532,19
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339039	144.000,00	287.000,00	243.172,99	243.172,99	243.172,99
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449052	15.000,00	43.000,00	42.375,00	42.375,00	42.375,00

12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319011	358.400,00	674.560,00	671.992,47	671.992,47	671.992,47
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319013	104.400,00	219.400,00	210.310,08	210.310,08	210.310,08
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319094	500,00	24.340,00	23.269,37	23.269,37	23.269,37
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339030	60.000,00	60.000,00	26.015,83	26.015,83	26.015,83
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339039	156.000,00	196.000,00	98.633,01	98.633,01	98.633,01
12	365	5	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449052	30.000,00	30.000,00	28.591,00	28.591,00	28.591,00
12	365	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	195.000,00	195.000,00	161.666,67	161.666,67	161.666,67
12	362	5	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	15.500,00	15.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	366.500,00	364.500,00	352.361,67	352.361,67	352.361,67
12	306	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	190.000,00	190.000,00	182.518,41	182.518,41	182.518,41
12	306	5	2850001	Pnae - Fundamental	339030	303.100,00	303.099,00	195.606,48	195.606,48	195.606,48
12	306	1	1100000	Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	1.000,00	3.000,00	117,54	117,54	117,54
12	306	1	1100000	Geral	339093	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	449052	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	5.748.000,00	4.996.200,00	4.829.473,16	4.829.473,16	4.829.473,16
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	1.619.000,00	1.619.000,00	1.450.379,91	1.450.379,91	1.450.379,91
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	20.000,00	26.800,00	26.771,00	26.771,00	26.771,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449052	348.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319011	1.724.200,00	1.605.200,00	1.602.949,55	1.602.949,55	1.602.949,55
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319013	499.200,00	499.200,00	472.265,13	472.265,13	472.265,13
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319094	15.000,00	15.000,00	2.444,20	2.444,20	2.444,20
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	1.132.400,00	1.319.080,00	1.221.306,29	1.221.306,29	1.221.306,29
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	327.400,00	402.400,00	362.349,83	362.349,83	362.349,83
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319094	6.000,00	9.320,00	9.300,01	9.300,01	9.300,01
12	365	2	2730000	Fundeb - Outros - Creche	339039	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2820001	Qese - Fundamental	339030	0,00	15.450,97	15.445,44	15.445,44	15.445,44
12	361	95	2880001	Pnate - Fundamental	339039	0,00	32.320,99	32.320,99	32.320,99	32.320,99
12	361	92	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundament	339093	0,00	447.244,14	440.978,05	440.978,05	440.978,05
12	306	95	2850001	Pnae - Fundamental	339030	0,00	43.565,97	43.552,03	43.552,03	43.552,03
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449051	0,00	100.000,00	98.012,20	98.012,20	98.012,20
12	365	2	2120005	Ampliação da Creche Escola Profª Simone de	449051	0,00	270.000,00	265.000,00	0,00	0,00

12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449051	0,00	120.000,00	45.948,42	0,00	0,00
12	306	91	1100000	Geral	339030	0,00	300.000,00	182.323,68	182.323,68	182.323,68
12	306	91	1100000	Geral	339039	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339046	0,00	811.201,00	796.267,47	796.267,47	796.267,47
12	365	2	2730000	Fundeb - Outros - Creche	339046	0,00	352.501,00	341.618,53	341.618,53	341.618,53
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	339046	0,00	129.401,00	128.051,06	128.051,06	128.051,06
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449051	0,00	300.000,00	106.945,89	0,00	0,00
12	365	2	2120006	2º Ampliação da Creche Escola Profª Simone	449051	0,00	314.000,00	313.875,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	449051	0,00	935.000,00	934.284,73	480.721,86	480.721,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						24.866.400,00	37.603.578,07	33.688.194,44	31.724.351,92	31.724.351,92

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								956.479,81	956.479,81	956.479,81
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								32.731.714,63	30.767.872,11	30.767.872,11

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 4º Trimestre 2022

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
CEF	Itirapina	4-0	PMI Ensino	0,00	152.894,31
Brasil	Itirapina	11430_8	AFM MP 815/2017 - Ensino	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11486_3	SME ITIRAPINA FEB	0,00	1.232.073,21
Brasil	Itirapina	11563_0	Fundo M S Educa Form Saude	5.894,38	918,27
Brasil	Itirapina	100356_9	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9924_4	Programa de Apoio a Creche	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Fundamental	32.319,99	38.170,75
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Infantil	0,00	1.511,15
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Médio	0,00	1.081,20
Brasil	Itirapina	5466_6	Merenda PNAE	43.564,97	3.568,07
Caixa Federal	Itirapina	17_1	QESE	15.449,97	326.895,04
Brasil	Itirapina	100226_0	Trasnporte de Alunos Estadual	447.243,14	0,00
BRASIL	Itirapina	13699-9	CONVÊIO TRANSP. DE ALUNOS	0,00	298.986,13

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2022

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	13.338.000,00	13.176.823,94
Rendimentos de Aplic. Financeiras	268.172,03	268.172,03
TOTAL	13.606.172,03	13.444.995,97

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
13.340.562,32	13.340.562,32

RESULTADO

PERDA
-163.738,38

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (70% das receitas)	9.524.320,42	9.411.497,18

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (70% das receitas)	10.492.200,00	77,11%	9.977.239,08	74,21%	9.977.239,08	74,21%	9.977.239,08	74,21%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Magistério	10.492.200,00	77,11%	9.977.239,08	74,21%	9.977.239,08	74,21%	9.977.239,08	74,21%
Outras Despesas	3.502.900,00	25,74%	3.467.756,89	25,79%	2.235.683,68	16,63%	2.235.683,68	16,63%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Outras	3.502.900,00	25,74%	3.467.756,89	25,79%	2.235.683,68	16,63%	2.235.683,68	16,63%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	13.995.100,00	102,86%	13.444.995,97	100,00%	12.212.922,76	90,84%	12.212.922,76	90,84%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO: 4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2022

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	47.343.641,82	47.164.693,97	22.488.129,52	22.443.142,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.372.526,04	3.371.526,04		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	39.236.350,21	39.236.350,21		
TOTAL	**89.952.518,07**	**89.772.570,22**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.340.562,32	13.340.562,32		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**76.611.955,75**	**76.432.007,90**		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	13.343.300,00	14,83%	11.925.184,95	13,28%	11.925.184,95	13,28%	11.925.184,95	13,28%
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.126.400,00	3,48%	2.768.991,36	3,08%	2.616.097,05	2,91%	2.616.097,05	2,91%
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.340.562,32	14,83%	13.340.562,32	14,86%	13.340.562,32	14,86%	13.340.562,32	14,86%
TOTAL	29.810.262,32	33,14%	28.034.738,63	31,23%	27.881.844,32	31,06%	27.881.844,32	31,06%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	95.562,33	0,11%	95.562,33	0,11%	95.562,33	0,11%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00%	963.901,18	0,00%	963.901,18	0,00%
TOTAL	95.562,33	0,11%	1.059.463,51	0,11%	1.059.463,51	0,11%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	11.829.622,62	13,18%	11.829.622,62	13,18%	11.829.622,62	13,18%
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.768.991,36	3,08%	2.616.097,05	2,91%	2.616.097,05	2,91%
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.340.562,32	14,86%	12.376.661,14	13,79%	12.376.661,14	13,79%
TOTAL	27.939.176,30	31,12%	26.822.380,81	29,88%	26.822.380,81	29,88%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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: **3º Quadrimestre** **2022**

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)	**15.499.910,28**	**15.142.221,20**	**14.781.899,40**	**13.016.666,63**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.111.069,21	3.926.410,33	3.741.751,45	3.557.092,57
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	4.808.457,29	4.808.457,29	4.808.457,29	3.409.412,96
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	6.580.383,78	6.407.353,58	6.231.690,66	6.050.161,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.580.383,78	6.407.353,58	6.231.690,66	6.050.161,10
Previdenciárias	6.580.383,78	6.407.353,58	6.231.690,66	6.050.161,10
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)	**22.909.834,73**	**39.232.382,75**	**48.792.311,64**	**39.721.709,61**
Ativo Disponível	23.504.378,72	39.777.227,17	49.241.057,39	40.544.725,22
Haveres Financeiros	0,00	9.397,57	15.875,08	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	594.543,99	554.241,99	464.620,83	823.015,61
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**504.018,72**	**932.008,71**	**509.997,72**	**504.018,72**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	504.018,72	504.018,72	504.018,72	504.018,72
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	427.989,99	5.979,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-7.409.924,45**	**-24.090.161,55**	**-34.010.412,24**	**-26.705.042,98**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	91.267.445,54	100.288.186,52	112.380.096,90	119.152.709,68
% DA DC sobre a RCL	16,98%	15,10%	13,15%	10,92%
% DA DCL sobre a RCL	-8,12%	-24,02%	-30,26%	-22,41%
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 - 176154/O-6 sp

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: **3º Quadrimestre** **2022**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan 2022	Fev 2022	Mar 2022	Abr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ago 2022	Set 2022	Out 2022	Nov 2022	Dez 2022	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.692.635,30	2.577.708,07	2.628.261,15	2.998.216,83	3.118.872,04	3.204.905,22	3.216.241,79	3.266.911,67	3.452.398,16	3.523.078,86	3.573.606,53	5.776.982,83	39.029.818,45
Obrigações Patronais	449.198,14	711.781,34	729.870,41	840.373,18	912.971,74	906.791,65	901.608,50	920.135,70	981.172,39	1.037.314,74	1.037.807,99	2.220.036,54	11.649.062,32
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.606,40	10.606,40	10.606,40	11.655,38	12.739,34	12.197,36	12.197,36	12.197,36	12.197,36	12.197,36	12.197,36	12.197,36	141.595,44
Pensões	3.529,38	3.641,38	3.529,38	4.058,76	4.058,76	4.058,76	4.058,76	4.058,76	4.058,76	4.058,76	4.058,76	7.206,38	50.376,60
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,68	4.603,68
Sentenças Judiciais	1.100,00	1.212,00	9.164,73	7.096,11	68.016,40	28.346,90	1.849,98	1.212,00	12.883,38	86.745,83	33.132,35	1.712,00	252.471,68
Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.371,08	6.161,40	16.473,84	860,25	30.166,48	10.397,86	22.498,94	31.781,00	22.558,47	30.228,92	11.044,55	149.409,77	371.952,56
SUBTOTAL	2.197.440,30	3.311.110,59	3.397.905,91	3.862.260,51	4.146.824,76	4.166.697,75	4.158.455,33	4.236.296,49	4.485.268,52	4.693.624,47	4.671.847,54	8.172.148,56	51.499.880,73
Indenizações por demissões	40.371,08	6.161,40	16.473,84	123,80	30.166,48	10.397,86	22.498,94	31.781,00	22.558,47	30.228,92	11.044,55	150.146,22	371.952,56
Sentenças Judiciais	1.100,00	1.212,00	9.164,73	7.096,11	68.016,40	28.346,90	1.849,98	1.212,00	12.883,38	86.745,83	33.132,35	1.712,00	252.471,68
SUBTOTAL	41.471,08	7.373,40	25.638,57	7.219,91	98.182,88	38.744,76	24.348,92	32.993,00	35.441,85	116.974,75	44.176,90	151.858,22	624.424,24
TOTAL LÍQUIDA	2.155.969,22	3.303.737,19	3.372.267,34	3.855.040,60	4.048.641,88	4.127.952,99	4.134.106,41	4.203.303,49	4.449.826,67	4.576.649,72	4.627.670,64	8.020.290,34	50.875.456,49

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

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre 2022**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	119.152.709,68	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	50.875.456,49	42,6977%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	64.342.463,23	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	61.125.340,07	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-26.705.042,98	-22,4125%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	142.983.251,62	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	26.213.596,13	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)	19.064.433,55	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)	8.340.689,68	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 - 176154/O-6 sp

DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre 2022**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	20.633.972,06	0,00	20.633.972,06
Prefeitura Municipal	20.633.972,06	0,00	20.633.972,06
Recursos Não Vinculados	19.910.753,16	923.138,89	18.987.614,27
Prefeitura Municipal	19.910.753,16	923.138,89	18.987.614,27
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.544.725,22	923.138,89	39.621.586,33

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

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b"

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre** **2022**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	3.464.137,99	20.633.972,06	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	3.464.137,99	20.633.972,06	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	823.015,61	0,00	2.003.342,43	19.910.753,16	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	823.015,61	0,00	2.003.342,43	19.910.753,16	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	823.015,61	0,00	5.467.480,42	40.544.725,22	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Tributos arrecadados

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2022

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Dezembro	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.812.137,62	167.605,17	5.979.742,79
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.528.940,24	274.010,07	1.802.950,31
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.067.177,99	510.921,65	2.578.099,64
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	68.977,57	37.505,11	106.482,68
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.157.209,57	990.707,45	10.147.917,02
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.862.874,60	62.271,88	1.925.146,48
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.155,16	836,51	24.991,67
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	3.069,60	365,94	3.435,54
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.449.248,87	110.900,78	1.560.149,65
TOTAL		21.973.791,22	2.155.124,56	24.128.915,78

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2022

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.578.099,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.482,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.979.742,79
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.802.950,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.147.917,02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.549.501,53
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	644.253,78
Cota-Parte do ICMS	36.149.388,99
Cota-Parte do IPVA	2.867.966,59
Cota-Parte do IPI - Municípios	218.994,63
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**87.045.297,96**
Recursos Adicionais	5.656.698,16
Rendimentos de Aplicações Financeirais	10.914,64
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**5.667.612,80**

DESPESAS DA SAÚDE		Aplicação		Acumulado
Empenhada	3120000	3100000		22.715.657,72
Liquidada	3120000	3100000		22.654.642,14
Paga	3120000	3100000		22.654.642,14
Cálculo do índice da saúde				
Empenhada				22.715.657,72
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	87.045.297,96
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada			=	**26,10%**
Liquidada				22.654.642,14
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	87.045.297,96
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada			=	26,03%
Paga				22.654.642,14
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	87.045.297,96
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga			=	26,03%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.				87.045.297,96
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL			X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO			=	13.056.794,69
APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR		=	9.658.863,03
ÍNDICE	A MAIOR		=	11,10%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 3º Quadrimestre **EXERCÍCIO:** 2022

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***15.545.670,00***	***20.794.140,29***	***20.615.192,44***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**15.545.670,00**	**20.794.140,29**	**20.615.192,44**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.663.270,00	2.578.099,64	2.578.099,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.000,00	106.482,68	106.482,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.458.000,00	6.095.230,96	5.979.742,79
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	811.400,00	1.803.321,28	1.802.950,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.548.000,00	10.211.005,73	10.147.917,02
TRANSFERÊNCIAS	***53.515.000,00***	***66.430.105,52***	***66.430.105,52***
FEDERAIS	**20.673.000,00**	**27.193.755,31**	**27.193.755,31**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.226.000,00	26.549.501,53	26.549.501,53
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	447.000,00	644.253,78	644.253,78
ESTADUAIS	**32.842.000,00**	**39.236.350,21**	**39.236.350,21**
Cota-Parte do ICMS	30.510.000,00	36.149.388,99	36.149.388,99
Cota-Parte do IPVA	2.190.000,00	2.867.966,59	2.867.966,59
Cota-Parte do IPI - Municípios	142.000,00	218.994,63	218.994,63
TOTAIS	**69.060.670,00**	**87.224.245,81**	**87.045.297,96**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2022

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	1.000,00	10.914,64	10.914,64
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	1.300,00	185.325,26	185.125,26
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.600,00	155.877,05	155.277,05
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	23.300,00	29.429,78	24.991,67
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.238.250,00	2.971.291,46	2.900.301,14
0	0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	860.920,00	2.048.030,15	2.006.003,04
TOTAL GERAL			**3.127.370,00**	**5.400.868,34**	**5.282.612,80**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

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

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2022

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	2.758.800,00	3.293.800,00	3.277.360,61	3.277.360,61	3.277.360,61
10	301	5	3010028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	222.300,00	301.300,00	301.184,00	301.184,00	301.184,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.104.900,00	1.534.900,00	1.527.784,63	1.527.784,63	1.527.784,63
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	84.000,00	359.000,00	358.547,66	358.547,66	358.547,66
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	120.000,00	140.000,00	135.881,07	135.881,07	135.881,07
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	100.000,00	131.991,00	131.417,94	131.417,94	131.417,94
10	301	2	3000034	Pab - Estadual	339030	73.700,00	73.699,00	33.418,85	33.418,85	33.418,85
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	192.000,00	193.000,00	192.621,31	191.502,11	191.502,11
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	1.800.000,00	1.930.358,81	1.074.827,11	1.074.827,11	1.074.827,11
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000047	Pactuação CIB 62	339039	757.000,00	486.994,00	380.337,58	380.337,58	380.337,58
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339093	1.000,00	5.470,19	5.470,19	5.470,19	5.470,19
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	36.000,00	105.999,00	95.143,20	95.143,20	95.143,20
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderac	339030	480.000,00	479.998,00	318.884,41	318.884,41	318.884,41
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderac	339039	114.000,00	114.000,00	97.724,80	97.724,80	97.724,80
10	301	5	3010068	Programa de Informatização da APS	339039	37.400,00	37.400,00	37.399,00	37.399,00	37.399,00
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderac	449052	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010070	Incentivo Financeiro da Aps - Desempenho	449052	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderac	319011	144.000,00	137.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
10	301	5	3010069	Incentivo Financeiro da Aps - Per Capita de Trans	319011	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	6.036.200,00	6.606.050,00	6.474.988,96	6.474.988,96	6.474.988,96
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAI	319011	243.600,00	243.600,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.732.100,00	1.977.100,00	1.964.882,16	1.964.882,16	1.964.882,16
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319094	11.000,00	91.150,00	89.332,46	89.332,46	89.332,46
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339014	18.000,00	70.500,00	68.133,41	68.133,41	68.133,41
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339030	100.000,00	695.103,50	628.673,64	628.673,64	628.673,64
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAI	339030	15.000,00	15.000,00	9.159,89	9.159,89	9.159,89
10	302	5	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ar	339030	433.600,00	433.597,00	309.679,19	309.679,19	309.679,19
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339039	1.700.000,00	2.935.104,50	2.389.027,07	2.389.027,07	2.389.027,07
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAI	339039	5.500,00	5.500,00	3.848,80	3.848,80	3.848,80
10	302	5	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ar	339039	100.000,00	100.000,00	88.583,14	88.583,14	88.583,14
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449052	120.000,00	175.000,00	157.128,85	157.128,85	157.128,85
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339093	1.000,00	10.788,00	10.788,00	10.788,00	10.788,00
10	303	2	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	9.100,00	9.100,00	2.107,20	2.107,20	2.107,20
10	303	5	3040027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	108.100,00	108.100,00	1.303,02	1.303,02	1.303,02
10	303	5	3040062	Organização Serv Farm - Custeio	339030	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	3100000	Saúde - Geral	339030	90.000,00	90.000,00	82.705,34	82.705,34	82.705,34
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319011	347.000,00	578.000,00	575.141,80	575.141,80	575.141,80
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	102.000,00	177.000,00	172.324,91	172.324,91	172.324,91
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339030	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00

10	304	5	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339030	27.900,00	27.900,00	23.177,55	23.177,55	23.177,55
10	304	5	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339030	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339036	36.000,00	36.000,00	29.652,96	29.652,96	29.652,96
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339039	698.000,00	698.000,00	620.549,46	620.549,46	620.549,46
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339039	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339039	10.000,00	10.000,00	9.622,93	9.622,93	9.622,93
10	304	5	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339039	3.000,00	3.000,00	1.238,84	1.238,84	1.238,84
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	449052	6.000,00	6.000,00	499,00	499,00	499,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	449052	1.000,00	1.000,00	596,00	596,00	596,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319011	920.000,00	1.524.900,00	1.520.794,61	1.520.794,61	1.520.794,61
10	305	5	3030051	Assistência Financeira Complementar - ACE	319011	121.600,00	139.100,00	139.008,00	139.008,00	139.008,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	52.000,00	99.500,00	96.056,63	96.056,63	96.056,63
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.100,00	1.060,67	1.060,67	1.060,67
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339030	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339039	20.000,00	20.000,00	7.737,44	7.737,44	7.737,44
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	449052	6.000,00	6.000,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
10	301	5	3010074	Incentivo para Ações Estratégicas	339030	13.750,00	13.749,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	335039	300.000,00	300.000,00	221.031,38	221.031,38	221.031,38
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	10.000,00	50.000,00	19.725,49	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010070	Incentivo Financeiro da Aps - Desempenho	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3120012	Covid 19 - Média e Alta Complexidade - mp 1062	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderad	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010034	Pab - Estadual	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ar	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010034	Pab - Estadual	339030	0,00	22.727,48	22.499,45	22.499,45	22.499,45
10	301	95	3010067	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderad	339030	0,00	5.197,15	5.197,03	5.197,03	5.197,03
10	301	95	3010070	Incentivo Financeiro da Aps - Desempenho	339030	0,00	24.476,87	24.476,76	24.476,76	24.476,76
10	302	95	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ar	339030	0,00	47.327,26	47.068,70	47.068,70	47.068,70
10	302	95	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339030	0,00	119.566,30	105.128,00	105.128,00	105.128,00
10	302	95	3120012	Covid 19 - Média e Alta Complexidade - mp 1062	339030	0,00	42.001,00	38.322,00	38.322,00	38.322,00
10	302	92	3020071	Apoio Financeiro Geral da Investimentos	339093	0,00	79.708,96	79.707,96	79.707,96	79.707,96
10	303	92	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	0,00	4.999,19	4.998,90	4.998,90	4.998,90
10	301	92	3000047	Pactuação CIB 62	339039	0,00	489.224,02	307.364,85	307.364,85	307.364,85
10	302	92	3120001	Combate ao Coronavírus - Estadual	339030	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3120009	Combate ao Coronavírus - Emenda 19227	339030	0,00	20.601,91	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010001	Pab - Fixo	339030	0,00	142,34	142,26	142,26	142,26
10	301	95	3010065	Implementação de Políticas para Rede Cegonha	339030	0,00	740,74	740,72	740,72	740,72
10	302	95	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAI	339030	0,00	1.611,08	1.539,25	1.539,25	1.539,25
10	303	95	3040027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	0,00	22.231,60	4.560,00	4.560,00	4.560,00
10	301	95	3010061	Implementação do Conjunto de Ações do PSE	339030	0,00	437,82	0,00	0,00	0,00
10	304	95	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339030	0,00	34.543,91	24.235,26	24.235,26	24.235,26
10	304	95	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339030	0,00	6.894,87	2.256,17	2.256,17	2.256,17
10	301	95	3010066	Piso de Atenção Básica Variável	339030	0,00	80,60	80,55	80,55	80,55
10	301	95	3010073	Combate ao Coronavírus - Federal	339030	0,00	302,22	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010074	Incentivo para Ações Estratégicas	339030	0,00	16.879,90	16.879,71	16.879,71	16.879,71
10	301	95	3010081	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde d	339030	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	100.000,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00

10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	47.506,62	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010079	2021.029.33622 Veículos e Equipamentos	449052	0,00	151.628,63	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3020080	2021.233.33584 - Raio X	449052	0,00	150.000,00	99.990,00	99.990,00	99.990,00
10	301	92	3010072	Reforma do Cerem	449051	0,00	102.591,54	100.000,00	0,00	0,00
10	301	95	3010075	Incremento Temporaria ao Custeio dos Serv. Ate	339039	0,00	450.000,00	146.051,40	146.051,40	146.051,40
10	302	95	3020041	Estruturação de Unidades Atenção Especializada	449052	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	301	92	3010076	Custeio Saude Res SS 124	339030	0,00	44.954,39	44.243,77	44.243,77	44.243,77
10	302	92	3020077	Custeio Saude Res SS 124	339039	0,00	95.006,00	44.336,13	44.336,13	44.336,13
10	301	95	3010056	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Bás	449052	0,00	101.329,40	94.178,70	94.178,70	94.178,70
10	303	95	3040062	Organização Serv Farm - Custeio	339030	0,00	71.141,02	3.209,20	3.209,20	3.209,20
10	303	95	3040058	Org. Serv. Assistencia Farmaceutica	339030	0,00	18.564,13	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1000063	Coord Analise e Inf Trans Fin Intergov Aq Veículos	449052	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3050057	Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde	339039	0,00	5.894,38	5.370,00	5.370,00	5.370,00
10	301	2	3010078	Reforma do PSF Dr. Genésio M. Pimenta	449051	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	90.000,00	40.170,89	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	0,00	419.471,00	419.469,14	419.469,14	419.469,14
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339046	0,00	328.201,00	322.459,73	322.459,73	322.459,73
10	302	5	3020082	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços d	339030	0,00	100.001,00	86.926,61	86.926,61	86.926,61
10	302	5	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339030	0,00	149.001,00	128.125,02	128.125,02	128.125,02
10	301	5	3010070	Incentivo Financeiro da Aps - Desempenho	339030	0,00	120.000,00	81.707,27	81.707,27	81.707,27
10	301	5	3010075	Incremento Temporaria ao Custeio dos Serv. Ate	339030	0,00	151.473,00	149.291,84	149.291,84	149.291,84
10	301	2	3000056	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 16144081	339030	0,00	518.001,00	392.559,59	392.559,59	392.559,59
10	301	2	3000059	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 05239583	339030	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000060	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 25342274	339030	0,00	200.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000061	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 07641051	339030	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000057	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 23343577	339039	0,00	100.001,00	32.455,38	32.455,38	32.455,38
10	301	2	3000058	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 05243055	339039	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010075	Incremento Temporaria ao Custeio dos Serv. Ate	339039	0,00	250.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010082	Aquisição de Veículo para Transporte e Uso da Ap	449052	0,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						21.672.770,00	32.292.806,33	27.247.823,40	26.951.807,82	26.951.807,82

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 3º Quadrimestre 2022

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	Itirapina	100248-1	Saúde - Recursos Próprios	22.385,76	61.015,58
Brasil	Itirapina	3536-X	FNS Vigilância Sanitária	0,00	453.832,63
BRASIL	Itirapina	9622_9	Programa Sorria São Paulo	147.505,62	0,00
BRASIL	Itirapina	3535_1	Programa Glicemia - Saúde	4.999,19	0,00
BRASIL	Itirapina	9813_2	PAB Estadual	24.980,98	0,00
BRASIL	Itirapina	9851_5	Pactuação CIB 62	489.224,02	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS	436,82	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS	71.141,02	0,00
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS INVEST SUS	18.564,13	0,00
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS INVEST SUS	101.329,40	0,00
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS INVEST SUS	244.748,84	0,00
CEF	Itirapina	624005_0	FMS INVSUS	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS PAB	141,34	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS ASSIST FARM	22.231,60	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS TETO MAC	48.595,46	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS PMAQ	0,00	0,00
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS VIG EM SAUDE	34.543,91	0,00
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS - SAMU	1.610,08	0,00
Brasil	Itirapina	11364,_6	FMS Custeio SUS PF Visa	6.894,87	0,00
BRASIL	Itirapina	11364_6	Implemento de P. para Rede Regonha	739,74	0,00
BRASIL	Itirapina	11364_6	FMS Custeio Sus Pab Variavel	79,60	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	Incentivo Financeiro da Aps - Desempenho	24.889,87	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	29.523,21	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS Custeio coronavírus	301,22	0,00
Brasil	Itirapina	3535-1	FNS Coronavírus Estadual	267,00	267,00
Brasil	Itirapina	3535_1	Combate ao Coronavírus	20.601,91	20.601,91
Brasil	Itirapina	12245_9	Reforma Unidade - Investimento	102.591,54	112.461,06
Brasil	Itirapina	11364_6	Combate ao Coronavírus - Federal	92.409,30	19.649,22
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS Custeio Sus Incentivo Ações Estratégicas	16.878,90	0,00
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS Coronavírus SAPS	27.157,00	27.157,00
Brasil	Itirapina	11364_6	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. ABS	450.000,00	0,00
Brasil	Itirapina	3535-1	FUNDES-CUSTEIO SAUDE RES.SS124	44.953,39	709,62
Brasil	Itirapina	3535-1	FUNDES-CUSTEIO SAUDE RES.SS134	95.006,00	50.669,87

Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS COVID-19 MEDIDA PROVISORIA 1062	42.000,00	3.678,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES 2021.029.33622-VEICULOS E EQUIPAMENTOS	151.628,63	250.816,48
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES 2021.233.33584-RAIO X	150.000,00	50.010,00
BRASIL	Itirapina	11563-0	|APOIO FINANCEIRO PREF. INVESTIMENTO	79.707,96	0,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	IMPLE. POL. DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESC. E JOVEN	1.000,00	0,00
BRASIL	Itirapina	9851_5	Pactuação CIB 62	0,00	705.085,28
BRASIL	Itirapina	11364-6	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assist	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	Glicemia	0,00	4.701,98
BRASIL	Itirapina	9813-2	PAB Estadual	0,00	24.631,82
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-EMENDA 2022.066.39682-AQUISICAO DE VEICUI	0,00	150.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES RES.SS 76-2022 16144081	0,00	7.341,41
BRASIL	Itirapina	3535-1	|FUNDES-RES.SS 76-2022 23343577	0,00	67.544,62
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 05243055	0,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 05239583	0,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 25342274	0,00	200.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 07641051	0,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	FORMAÇÃO DE PROF. TÉCNICOS NA SAÚDE	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	13654-9	SAÚDE FMS	0,00	25.066,24
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RESOLUCAO SS.145	0,00	3.490,15
BRASIL	Itirapina	3535-2	FUNDES-RESOLUCAO SS.154	0,00	60.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES RES. SS.151	0,00	18.610,00
BRASIL	Itirapina	3535-2	FUNDES RES. SS.152	0,00	18.610,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	INVESTIMENTO SAUDE RES.SS.154	0,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	9622-9	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	0,00	119.709,18
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO ATENCAO PRIMARIA	0,00	7.150,70
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	130.222,65
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	18.564,13
BRASIL	Itirapina	13143-1	AMPLIACAO CRECHE REFORMA PSF	0,00	135.000,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO ATENCAO PRIMARIA	0,00	946.045,02
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	348.809,43
BRASIL	Itirapina	11364-7	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	63.829,88
BRASIL	Itirapina	11364-7	|FMS CUSTEIO SUS-GRUPO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	166.204,84

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2022**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	87.224.245,81	87.045.297,96

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	13.083.636,87	13.056.794,69

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	24.722.887,00	22.715.657,72	22.654.642,14	22.654.642,14
(-) 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	24.722.887,00	22.715.657,72	22.654.642,14	22.654.642,14
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	28,34%	26,10%	26,03%	26,03%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITIRAPINA
Reestruturado pela Lei Municipal nº 2.739, de 24 de julho de 2015

Itirapina, 23 janeiro de 2022

CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal da Saúde convoca todos os membros para a **reunião Ordinária do ano de 2023**, que será realizada no **dia 26 de janeiro de 2023,** às 18h00min na **CASA DO CONSELHO**, sito a Avenida. Cinco, nº 365 Centro – Itirapina/SP.

Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 3.556 de 07 de maio de 2020, fica obrigatório o uso de mascaras de proteção facial a todos os presentes.

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS- ANO 2023

18h00m: PAUTA

- Apresentação da folha analítica de pagamentos de servidores da Secretaria Municipal da Saúde referente a setembro/dezembro2022;
- Apresentação do relatório de despesas da Secretaria Municipal da Saúde referente setembro/dezembro2022
- Aprovação das despesas do 3º QUADRIMESTRE/2022
- Apresentação do relatório de produção média e alta complexidade de setembro/dezembro2022

Júlio Cesar Mesquita
Presidente do CMS

RUA 5 / AV. 05 Nº 275 – CENTRO – ITIRAPINA/SP CEP 13530-000 - Telefone: (19) 3575-9202