DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

Conforme Lei Municipal nº 2.818, de 29 de dezembro de 2016

www.itirapina.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 11
Demonstrativos de receitas e despesas 25

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

Conforme Lei Municipal nº 2.818, de 29 de dezembro de 2016

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.518.666,83
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	39.502,96
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.936.590,98
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	596.396,67
Impostos sobre Serviços	4.896.804,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.603.792,85
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.565,36
	0,00
Cota-Parte do ICMS	16.606.314,82
Cota-Parte do IPVA	2.907.884,25
Cota-Parte do IPI - Municípios	532.410,06
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**45.647.929,02**
Recursos Adicionais	2.202.699,64
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	115.130,72
Recursos Recebidos do Fundeb	6.754.953,40
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	108.341,55
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**9.181.125,31**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação		Acumulado
Educação Infantil - Creche	2120000		1.114.105,86
Educação Infantil - Pré-escola	2130000		646.123,77
Ensino Fundamental - Geral	2200000		5.039.048,86
Total das Despesas do Ensino			6.799.278,49
Cálculo do índice do ensino:			
Total das Despesas do Ensino		+	6.799.278,49
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado		+	6.931.993,21
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		-	115.130,72
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO		=	13.616.140,98
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF		/	45.647.929,02
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		=	29,83%
Cálculo do Fundeb:			
Fundeb - Magistério		/	6.044.552,73
Recursos Recebidos do Fundeb		+	6.754.953,40
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		+	108.341,55
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO			88,07%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)			103,40%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2023

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***22.589.590,00***	***22.589.590,00***	***10.987.961,68***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**22.589.590,00**	**22.589.590,00**	**10.987.961,68**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.756.000,00	2.756.000,00	1.518.666,83
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76.000,00	76.000,00	39.502,96
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.505.590,00	6.505.590,00	3.936.590,98
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.000,00	1.960.000,00	596.396,67
Impostos sobre Serviços	11.292.000,00	11.292.000,00	4.896.804,24
TRANSFERÊNCIAS	***72.362.000,00***	***72.658.410,06***	***34.659.967,34***
FEDERAIS	**33.126.000,00**	**33.126.000,00**	**14.613.358,21**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.790.000,00	29.790.000,00	14.603.792,85
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	616.000,00	616.000,00	9.565,36
	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**39.236.000,00**	**39.532.410,06**	**20.046.609,13**
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	16.606.314,82
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.907.884,25
Cota-Parte do IPI - Municípios	236.000,00	532.410,06	532.410,06
TOTAIS	**94.951.590,00**	**95.248.000,06**	**45.647.929,02**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***13.928.400,00***	***13.987.681,95***	***6.931.993,21***
FEDERAIS	**6.081.200,00**	**6.081.200,00**	**2.922.671,43**
Dedução Fundeb - FPM	5.958.000,00	5.958.000,00	2.920.758,41
Dedução Fundeb - ITR	123.200,00	123.200,00	1.913,02
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**7.847.200,00**	**7.906.481,95**	**4.009.321,78**
Dedução Fundeb - ICMS	7.200.000,00	7.200.000,00	3.321.262,84
Dedução Fundeb - IPVA	600.000,00	600.000,00	581.576,99
Dedução Fundeb - IPI Exportação	47.200,00	106.481,95	106.481,95

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2023

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	76.000,00	115.130,72	32.305,13
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	36.000,00	51.645,84	18.878,05
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	29.000,00	35.491,71	16.119,43
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.245.600,00	2.245.600,00	613.072,14
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.650.000,00	3.650.000,00	418.951,24
2	2000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	62.775,00	62.775,00
TOTAL			6.036.600,00	6.160.643,27	1.162.100,99

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	14.570.000,00	14.570.000,00	6.754.953,40

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	206.000,00	206.000,00	108.341,55

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | 2º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2023

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	1.105.000,00	1.097.800,00	497.329,68	497.329,68	464.329,68
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	299.000,00	299.000,00	137.695,37	137.695,37	108.134,29
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	2.000,00	9.200,00	9.047,60	9.047,60	9.047,60
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	18.000,00	18.000,00	3.780,57	3.780,57	3.780,57
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	12.000,00	12.000,00	5.008,98	2.434,58	2.434,58
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	60.000,00	60.000,00	49.721,04	27.457,81	25.468,81
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	3.148.000,00	3.148.000,00	1.417.361,47	1.417.361,47	1.237.361,47
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	881.000,00	881.000,00	382.232,46	382.232,46	306.390,35
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	10.000,00	10.000,00	8.913,50	8.733,50	8.733,50
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	700.000,00	700.000,00	265.008,14	246.929,02	212.143,02
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	820.000,00	820.000,00	181.927,53	181.927,53	164.374,53
12	361	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	40.000,00	64.000,00	48.190,75	15.175,82	15.175,82
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	3.200.000,00	3.110.670,50	2.220.168,58	883.942,49	854.773,49
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	3.685.000,00	3.685.000,00	2.161.356,91	791.082,01	791.082,01
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339039	1.054.000,00	1.053.999,00	633.231,94	183.221,95	183.221,95
12	361	5	2880001	Pnate - Fundamental	339039	32.000,00	31.999,00	27.465,80	8.963,22	8.963,22
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	449052	50.000,00	50.000,00	7.038,00	7.038,00	7.038,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319011	1.178.000,00	1.178.000,00	523.383,96	523.383,96	481.383,96
12	365	5	2940001	Programa de Apoio a Creches	319011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319013	330.000,00	330.000,00	148.084,38	148.084,38	118.900,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319094	12.000,00	12.000,00	9.464,57	9.464,57	9.464,57
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339030	170.000,00	120.000,00	33.503,45	28.504,45	25.595,85
12	365	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	350.000,00	330.008,81	170.464,06	162.878,86
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339046	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449052	40.000,00	40.000,00	31.517,00	31.517,00	31.517,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319011	492.000,00	490.500,00	199.454,08	199.454,08	184.454,08
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319013	147.000,00	147.000,00	56.397,62	56.397,62	45.402,93
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319094	1.000,00	2.500,00	2.437,65	2.437,65	2.437,65
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339030	72.000,00	72.000,00	29.154,46	26.474,46	15.784,46
12	365	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339039	240.000,00	240.000,00	89.655,50	35.258,74	31.764,62
12	365	5	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	3.600,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339046	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449052	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	387.000,00	387.000,00	332.175,00	149.564,13	149.564,13
12	362	5	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	705.000,00	705.000,00	608.880,17	459.709,92	409.118,63
12	306	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	5	2850001	Pnae - Fundamental	339030	303.000,00	302.999,00	146.849,57	49.184,01	30.234,90
12	306	1	1100000	Geral	339036	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	1.000,00	1.800,00	1.104,24	537,54	537,54
12	306	1	1100000	Geral	339093	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	449052	1.000,00	1.000,00	238,00	238,00	238,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	6.419.000,00	6.412.200,00	3.092.705,20	3.050.442,47	3.050.442,47
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	1.815.000,00	1.815.000,00	937.523,35	937.523,35	742.604,36
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	20.000,00	26.800,00	26.729,26	26.729,26	26.729,26
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339046	1.215.000,00	1.915.000,00	1.656.478,76	872.240,00	872.240,00
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319011	1.919.000,00	1.919.000,00	1.416.206,66	1.416.206,66	1.416.206,66
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319013	579.000,00	579.000,00	440.234,04	440.234,04	344.534,56
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319094	15.000,00	15.000,00	14.430,97	14.430,97	14.430,97
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	1.559.000,00	1.559.000,00	89.156,31	89.156,31	89.156,31
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	471.000,00	471.000,00	27.566,94	27.566,94	21.882,63
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Fundeb - Outros - Creche	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Fundeb - Outros - Creche	339046	531.000,00	831.000,00	717.410,69	387.710,00	387.710,00
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	339046	221.000,00	321.000,00	270.557,11	130.570,00	130.570,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449051	3.912.590,00	5.000.590,00	269.024,46	248.524,46	248.524,46
12	365	2	2120005	Ampliação da Creche Escola Profª Simone de Li	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449051	1.000,00	82.000,00	29.194,57	29.194,57	29.194,57
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449051	1.000,00	106.000,00	8.949,12	8.949,12	8.949,12
12	365	2	2120006	2º Ampliação da Creche Escola Profª Simone de	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449051	1.000,00	55.000,00	53.772,98	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	449051	1.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2820001	Qese - Fundamental	339039	0,00	326.896,04	326.896,04	280.585,76	280.585,76
12	361	95	2880001	Pnate - Fundamental	339039	0,00	38.171,75	32.764,08	32.764,08	32.764,08
12	361	92	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	298.987,13	298.986,13	298.986,13	298.986,13
12	365	95	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	0,00	1.512,15	1.512,15	1.302,22	1.302,22
12	362	95	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	0,00	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20
12	306	95	2850001	Pnae - Fundamental	339030	0,00	3.569,07	3.537,60	3.537,60	3.537,60
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339093	0,00	11.329,50	3.395,89	3.395,89	3.395,89
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						39.007.690,00	42.281.902,34	20.315.901,29	14.996.159,68	14.106.559,32

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								760.609,58	513.207,07	443.666,67
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								19.555.291,71	14.482.952,61	13.662.892,65

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Trimestre

2023

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
CEF	Itirapina	4-0	PMI Ensino	152.894,31	3.716.284,56
Brasil	Itirapina	11486_3	SME ITIRAPINA FEB	1.232.073,21	727.371,23
Brasil	Itirapina	11563_0	Fundo M S Educa Form Saude	918,27	965,49
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Fundamental	38.170,75	11.283,32
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Infantil	1.511,15	3.363,69
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Médio	1.081,20	3.785,56
Brasil	Itirapina	5466_6	Merenda PNAE	3.568,07	124.717,06
Caixa Federal	Itirapina	17_1	QESE	326.895,04	780.658,07
Brasil	Itirapina	100226_0	Trasnporte de Alunos Estadual	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	13699-9	CONVÊIO TRANSP. DE ALUNOS	298.986,13	68.073,48
BRASIL	Itirapina	13144-X	AMPLIACAO CRECHE PROF SIMONE	0,00	23.446,76

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	14.570.000,00	6.754.953,40
Rendimentos de Aplic. Financeiras	206.000,00	108.341,55
TOTAL	14.776.000,00	6.863.294,95

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
13.987.681,95	6.931.993,21

RESULTADO

PERDA
-177.039,81

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (70% das receitas)	10.343.200,00	4.804.306,47

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)	12.803.000,00	86,65%	6.044.552,73	88,07%	6.002.290,00	87,45%	5.705.987,22	83,14%
(-) 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	12.803.000,00	86,65%	6.044.552,73	88,07%	6.002.290,00	87,45%	5.705.987,22	83,14%
Outras Despesas	3.357.000,00	22,72%	2.698.219,54	39,31%	1.390.520,00	20,26%	1.390.520,00	20,26%
(-) 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	3.357.000,00	22,72%	2.698.219,54	39,31%	1.390.520,00	20,26%	1.390.520,00	20,26%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	16.160.000,00	109,37%	8.742.772,27	127,38%	7.392.810,00	107,72%	7.096.507,22	103,40%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO: 2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	52.379.590,00	25.591.754,53	23.812.000,02	11.411.982,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.336.000,00	9.565,36		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	39.532.410,06	20.046.609,13		
TOTAL	**95.248.000,06**	**45.647.929,02**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.987.681,95	6.931.993,21		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**81.260.318,11**	**38.715.935,81**		

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	16.161.090,00	16,97%	5.685.172,63	12,45%	4.197.832,50	9,20%	3.773.306,50	8,27%
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.234.000,00	2,35%	1.114.105,86	2,44%	949.562,11	2,08%	867.883,93	1,90%
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.987.681,95	14,69%	6.931.993,21	15,19%	6.931.993,21	15,19%	6.931.993,21	15,19%
TOTAL	32.382.771,95	34,00%	13.731.271,70	30,08%	12.079.387,82	26,46%	11.573.183,64	25,35%

DEDUÇÕES						
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	115.130,72	0,25%	115.130,72	0,25%	115.130,72	0,25%
(-) 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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	115.130,72	0,25%	115.130,72	0,25%	115.130,72	0,25%

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	5.570.041,91	12,20%	4.082.701,78	8,94%	3.658.175,78	8,01%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.114.105,86	2,44%	949.562,11	2,08%	867.883,93	1,90%
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.931.993,21	15,19%	6.931.993,21	15,19%	6.931.993,21	15,19%
TOTAL	13.616.140,98	29,83%	11.964.257,10	26,21%	11.458.052,92	25,10%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **2023**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**135.923.600,00**	**137.051.723,88**	**70.296.973,88**	**66.919.831,27**	**70.131.892,61**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	24.631.590,00	24.634.201,35	13.737.661,35	12.328.147,09	12.306.054,26
Contribuições	1.701.000,00	1.732.989,12	943.989,12	992.901,58	740.087,54
Patrimoniais	4.594.800,00	4.921.111,68	2.601.811,68	3.574.239,80	1.346.871,88
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	7.357.500,00	7.416.740,00	3.782.340,00	3.427.356,40	3.989.383,60
Transf. Correntes	97.365.510,00	98.012.609,83	49.025.099,83	46.359.963,64	51.652.646,19
Outras Receitas Correntes	273.200,00	334.071,90	206.071,90	237.222,76	96.849,14
Receitas de Capital	**4.800,00**	**1.193.337,35**	**1.190.937,35**	**1.189.737,35**	**3.600,00**
Alienação de bens	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	4.800,00	1.100.837,35	1.098.437,35	1.097.237,35	3.600,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**13.928.400,00**	**13.987.681,95**	**7.157.281,95**	**6.931.993,21**	**7.055.688,74**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**122.000.000,00**	**124.257.379,28**	**64.330.629,28**	**61.177.575,41**	**63.079.803,87**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**122.000.000,00**	**124.257.379,28**	**64.330.629,28**	**61.177.575,41**	**63.079.803,87**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**122.000.000,00**	**124.257.379,28**	**64.330.629,28**	**61.177.575,41**	**63.079.803,87**

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	**111.903.310,00**	**7.623.540,08**	**119.526.850,08**	**69.628.162,14**	**51.419.789,17**	**48.360.864,45**	**49.898.687,94**	**18.208.372,97**	**3.058.924,72**
Pessoal e Encargos Sociais	60.253.800,00	0,00	60.253.800,00	29.392.427,27	29.349.602,46	26.900.805,94	30.861.372,73	42.824,81	2.448.796,52
Juros/Encargos da Dívida Externa	840.000,00	0,00	840.000,00	310.722,70	310.722,70	310.722,70	529.277,30	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.809.510,00	7.623.540,08	58.433.050,08	39.925.012,17	21.759.464,01	21.149.335,81	18.508.037,91	18.165.548,16	610.128,20
Despesas de Capital	**5.322.690,00**	**24.085.925,86**	**29.408.615,86**	**4.215.444,65**	**1.261.072,64**	**1.011.546,21**	**25.193.171,21**	**2.954.372,01**	**249.526,43**
Investimentos	5.307.690,00	24.085.925,86	29.393.615,86	4.215.444,65	1.261.072,64	1.011.546,21	25.178.171,21	2.954.372,01	249.526,43
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**1.220.000,00**	**-300.000,00**	**920.000,00**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**118.446.000,00**	**31.409.465,94**	**149.855.465,94**	**73.843.606,79**	**52.680.861,81**	**49.372.410,66**	**75.091.859,15**	**21.162.744,98**	**3.308.451,15**
Amortização da Dívida (VII)	**3.554.000,00**	**0,00**	**3.554.000,00**	**3.226.988,32**	**1.773.702,86**	**560.160,45**	**327.011,68**	1.453.285,46	1.213.542,41
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**122.000.000,00**	**31.409.465,94**	**153.409.465,94**	**77.070.595,11**	**54.454.564,67**	**49.932.571,11**	**75.418.870,83**	**22.616.030,44**	**4.521.993,56**
SUPERÁVIT (IX)					**6.723.010,74**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**122.000.000,00**	**31.409.465,94**	**153.409.465,94**	**77.070.595,11**	**61.177.575,41**	**49.932.571,11**	**75.418.870,83**	**22.616.030,44**	**4.521.993,56**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **2023**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**1.786.350,92**	**2.113.649,08**	**1.589.014,65**	**197.336,27**
31	Ação Legislativa	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.786.350,92	2.113.649,08	1.589.014,65	197.336,27
3	**Essencial à Justiça**	**1.492.800,00**	**0,00**	**1.492.800,00**	**790.881,67**	**701.918,33**	**661.106,67**	**129.775,00**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.492.800,00	0,00	1.492.800,00	790.881,67	701.918,33	661.106,67	129.775,00
4	**Administração**	**17.202.400,00**	**350.000,00**	**17.552.400,00**	**12.318.856,99**	**5.233.543,01**	**8.056.893,99**	**4.261.963,00**
122	Administração Geral	9.371.600,00	100.000,00	9.471.600,00	6.294.203,12	3.177.396,88	4.250.816,51	2.043.386,61
123	Administração Financeira	7.830.800,00	250.000,00	8.080.800,00	6.024.653,87	2.056.146,13	3.806.077,48	2.218.576,39
8	**Assistência Social**	**3.232.910,00**	**2.078.706,10**	**5.311.616,10**	**2.382.880,75**	**2.928.735,35**	**1.434.391,02**	**948.489,73**
122	Administração Geral	43.800,00	70.314,42	114.114,42	532,50	113.581,92	532,50	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.500,00	35.601,45	37.101,45	0,00	37.101,45	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	3.187.610,00	1.972.790,23	5.160.400,23	2.382.348,25	2.778.051,98	1.433.858,52	948.489,73
10	**Saúde**	**31.021.200,00**	**5.608.273,06**	**36.629.473,06**	**20.529.664,25**	**16.099.808,81**	**15.536.472,12**	**4.993.192,13**
301	Atenção Básica	12.022.200,00	3.735.919,63	15.758.119,63	9.272.945,52	6.485.174,11	6.286.090,53	2.986.854,99
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.412.100,00	1.132.701,95	16.544.801,95	8.744.850,11	7.799.951,84	6.906.709,30	1.838.140,81
303	Suporte Profilático e Terapêutico	213.600,00	184.768,97	398.368,97	19.678,31	378.690,66	17.297,06	2.381,25
304	Vigilância Sanitária	1.676.800,00	554.882,51	2.231.682,51	1.041.263,57	1.190.418,94	878.272,88	162.990,69
305	Vigilância Epidemiológica	1.696.500,00	0,00	1.696.500,00	1.450.926,74	245.573,26	1.448.102,35	2.824,39
12	**Educação**	**39.007.690,00**	**3.274.212,34**	**42.281.902,34**	**20.315.901,29**	**21.966.001,05**	**14.996.159,68**	**5.319.741,61**
122	Administração Geral	1.521.500,00	0,00	1.521.500,00	702.583,24	818.916,76	677.745,61	24.837,63
306	Alimentação e Nutrição	1.012.000,00	3.568,07	1.015.568,07	760.609,58	254.958,49	513.207,07	247.402,51
361	Ensino Fundamental	23.649.000,00	1.364.051,92	25.013.051,92	13.782.146,77	11.230.905,15	9.629.274,41	4.152.872,36
362	Ensino Médio	399.000,00	1.081,20	400.081,20	333.257,20	66.824,00	150.646,33	182.610,87
365	Educação Infantil	12.426.190,00	1.905.511,15	14.331.701,15	4.737.304,50	9.594.396,65	4.025.286,26	712.018,24
13	**Cultura**	**107.600,00**	**0,00**	**107.600,00**	**55.546,29**	**52.053,71**	**29.271,97**	**26.274,32**
392	Difusão Cultural	107.600,00	0,00	107.600,00	55.546,29	52.053,71	29.271,97	26.274,32
15	**Urbanismo**	**12.892.700,00**	**5.278.253,51**	**18.170.953,51**	**9.084.754,84**	**9.086.198,67**	**5.736.819,33**	**3.347.935,51**
451	Infra-Estrutura Urbana	1.213.000,00	2.031.121,66	3.244.121,66	1.362.865,13	1.881.256,53	703.570,68	659.294,45
452	Serviços Urbanos	11.679.700,00	3.247.131,85	14.926.831,85	7.721.889,71	7.204.942,14	5.033.248,65	2.688.641,06
17	**Saneamento**	**4.718.000,00**	**11.982.850,09**	**16.700.850,09**	**3.685.120,44**	**13.015.729,65**	**2.816.072,60**	**869.047,84**
512	Saneamento Básico Urbano	4.718.000,00	11.982.850,09	16.700.850,09	3.685.120,44	13.015.729,65	2.816.072,60	869.047,84
18	**Gestão Ambiental**	**321.000,00**	**0,00**	**321.000,00**	**86.550,18**	**234.449,82**	**62.406,26**	**24.143,92**
541	Preservação e Conservação Ambiental	321.000,00	0,00	321.000,00	86.550,18	234.449,82	62.406,26	24.143,92
23	**Comércio e Serviços**	**1.859.800,00**	**2.176.170,84**	**4.035.970,84**	**2.577.913,52**	**1.458.057,32**	**1.304.590,20**	**1.273.323,32**

695	Turismo	1.859.800,00	2.176.170,84	4.035.970,84	2.577.913,52	1.458.057,32	1.304.590,20	1.273.323,32
26	**Transporte**	**2.169.000,00**	**0,00**	**2.169.000,00**	**1.249.085,31**	**919.914,69**	**923.516,03**	**325.569,28**
782	Transporte Rodoviário	2.169.000,00	0,00	2.169.000,00	1.249.085,31	919.914,69	923.516,03	325.569,28
27	**Desporto e Lazer**	**1.656.000,00**	**961.000,00**	**2.617.000,00**	**1.050.688,66**	**1.566.311,34**	**716.674,87**	**334.013,79**
812	Desporto Comunitário	1.656.000,00	961.000,00	2.617.000,00	1.050.688,66	1.566.311,34	716.674,87	334.013,79
28	**Encargos Especiais**	**1.198.900,00**	**0,00**	**1.198.900,00**	**1.156.400,00**	**42.500,00**	**591.175,28**	**565.224,72**
846	Outros Encargos Especiais	1.198.900,00	0,00	1.198.900,00	1.156.400,00	42.500,00	591.175,28	565.224,72
99	**Reserva de Contingência**	**1.220.000,00**	**-300.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**920.000,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.220.000,00	-300.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
TOTAL		**122.000.000,00**	**31.409.465,94**	**153.409.465,94**	**77.070.595,11**	**76.338.870,83**	**54.454.564,67**	**22.616.030,44**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

Viviane Sécula Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Bimestre** **2023**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	1.733.885,44	1.698.662,03	1.791.692,32	1.849.524,63	1.357.864,28	2.044.223,78	1.140.224,98	1.561.235,95	3.943.940,28	1.902.410,43	1.930.456,36	1.849.879,09	22.803.999,57
Contribuições	124.987,89	127.603,72	121.144,60	115.749,26	111.187,99	110.900,78	124.749,47	116.592,19	279.723,71	149.177,44	164.593,41	158.065,36	1.704.475,82
Patrimoniais	544.384,78	659.758,15	596.186,88	627.931,85	690.548,92	659.838,39	551.852,06	529.869,97	696.901,69	532.538,43	671.067,12	592.010,53	7.352.888,77
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	536.399,65	605.914,83	605.708,63	552.508,11	584.482,01	690.837,36	518.624,75	548.094,74	576.029,06	547.313,13	657.762,86	579.531,86	7.003.206,99
Transf. Corr.	8.275.596,68	8.017.561,87	6.556.814,20	7.864.205,05	7.758.340,68	8.489.620,30	9.422.112,27	8.164.650,10	6.809.219,46	6.070.034,90	8.991.575,85	6.902.371,06	93.322.102,42
Out. Rec. Cor.	55.937,49	31.940,70	51.308,32	29.625,11	33.409,39	39.366,20	46.195,67	35.661,07	56.627,09	24.785,16	33.229,08	40.724,69	478.809,97
TOTAL	11.271.191,93	11.141.441,30	9.722.854,95	11.039.544,01	10.535.833,27	12.034.786,81	11.803.759,20	10.956.104,02	12.362.441,29	9.226.259,49	12.448.684,68	10.122.582,59	132.665.483,54

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	12 MESES
Fundeb Retido	1.021.586,72	1.185.398,47	930.040,64	1.133.364,69	1.128.542,15	1.173.929,73	1.442.471,28	1.221.534,10	1.000.947,44	912.302,46	1.365.337,45	989.400,48	13.504.855,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													119.160.627,93

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

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: **3º Bimestre** **2023**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	133.439.300,00	134.253.355,86	64.391.109,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.631.590,00	24.634.201,35	12.328.147,09
Receita de Contribuição	1.701.000,00	1.732.989,12	992.901,58
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.701.000,00	1.732.989,12	992.901,58
Receita Patrimonial Líquida	2.110.500,00	2.122.743,66	1.045.517,79
Receita Patrimonial	4.594.800,00	4.921.111,68	3.574.239,80
(-) Aplicações Financeiras	2.484.300,00	2.798.368,02	2.528.722,01
Transferências Correntes	97.365.510,00	98.012.609,83	46.359.963,64
Demais Receitas Correntes	7.630.700,00	7.750.811,90	3.664.579,16
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.630.700,00	7.750.811,90	3.664.579,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.800,00	1.193.337,35	1.189.737,35
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	92.500,00	92.500,00
Transferências de Capital	4.800,00	1.100.837,35	1.097.237,35
Convênios	4.800,00	1.100.837,35	1.097.237,35
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)	4.800,00	1.100.837,35	1.097.237,35
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	13.928.400,00	13.987.681,95	6.931.993,21
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	119.515.700,00	121.366.511,26	58.556.353,40

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	111.903.310,00	119.526.850,08	51.419.789,17	48.360.864,45
Pessoal e Encargos Sociais	60.253.800,00	60.253.800,00	29.349.602,46	26.900.805,94
Juros e Encargos da Dívida (X)	840.000,00	840.000,00	310.722,70	310.722,70
Outras Despesas Correntes	50.809.510,00	58.433.050,08	21.759.464,01	21.149.335,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	111.063.310,00	118.686.850,08	51.109.066,47	48.050.141,75
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	8.876.690,00	32.962.615,86	3.034.775,50	1.571.706,66
Investimentos	5.307.690,00	29.393.615,86	1.261.072,64	1.011.546,21
Inversões Financeiras	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.554.000,00	3.554.000,00	1.773.702,86	560.160,45
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	5.322.690,00	29.408.615,86	1.261.072,64	1.011.546,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.220.000,00	920.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	117.606.000,00	149.015.465,94	52.370.139,11	49.061.687,96
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				3.521.828,21
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**6.186.214,29**	**5.972.837,23**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			2.528.722,01	2.528.722,01
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			310.722,70	310.722,70
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**8.404.213,60**	**8.190.836,54**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	1.909.700,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2022	(b) SALDO EM 30/04 2023	(c) SALDO EM 30/06 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.520.685,35	13.148.661,14	12.960.524,90
DEDUÇÕES (II)	**39.721.709,61**	**47.922.784,14**	**46.852.921,08**
Ativo Disponível	40.544.725,22	48.723.847,02	47.699.578,77
Haveres Financeiros	0,00	14.931,74	17.897,81
(-) Restos a Pagar Processados	823.015,61	815.994,62	864.555,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-26.201.024,26	-34.774.123,00	-33.892.396,18
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.050.161,10	5.862.795,77	5.766.988,97
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-32.251.185,36	-40.636.918,77	-39.659.385,15

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	7.691.371,92
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-41.539,89
Ajuste - Passivos Reconhecidos	5.766.988,97
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**13.499.900,78**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**13.499.900,78**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **2023**

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	823.015,61	5.467.480,42	3.563.368,10	7.020,99	3.514.807,22	0,00	4.966,63	0,00	0,00	815.994,62	1.947.706,57
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	823.015,61	5.467.480,42	3.563.368,10	7.020,99	3.514.807,22	0,00	4.966,63	0,00	0,00	815.994,62	1.947.706,57

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **2023**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**22.589.590,00**	**22.589.590,00**	**10.987.961,68**	**48,64**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.756.000,00	2.756.000,00	1.518.666,83	55,10
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76.000,00	76.000,00	39.502,96	51,98
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.505.590,00	6.505.590,00	3.936.590,98	60,51
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.000,00	1.960.000,00	596.396,67	30,43
Impostos sobre Serviços	11.292.000,00	11.292.000,00	4.896.804,24	43,37
Transferências Constitucionais e Legais	**72.362.000,00**	**72.658.410,06**	**34.659.967,34**	**47,70**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.790.000,00	29.790.000,00	14.603.792,85	49,02
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	616.000,00	616.000,00	9.565,36	1,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	16.606.314,82	46,13
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.907.884,25	96,93
Cota-Parte do IPI - Municípios	236.000,00	532.410,06	532.410,06	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**94.951.590,00**	**95.248.000,06**	**45.647.929,02**	**47,93**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	76.000,00	115.130,72	115.130,72	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	36.000,00	51.645,84	36.898,87	71,45
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	29.000,00	35.491,71	34.529,33	97,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.245.600,00	2.245.600,00	1.230.593,98	54,80
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	3.650.000,00	3.650.000,00	837.902,46	22,96
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	62.775,00	62.775,00	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	**6.036.600,00**	**6.160.643,27**	**2.317.830,36**	**37,62**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**13.928.400,00**	**13.987.681,95**	**6.931.993,21**	**49,56**
Dedução Fundeb - FPM	5.958.000,00	5.958.000,00	2.920.758,41	49,02
Dedução Fundeb - ITR	123.200,00	123.200,00	1.913,02	1,55
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	7.200.000,00	7.200.000,00	3.321.262,84	46,13
Dedução Fundeb - IPVA	600.000,00	600.000,00	581.576,99	96,93
Dedução Fundeb - IPI Exportação	47.200,00	106.481,95	106.481,95	100,00
Recebidas do Fundeb	**14.776.000,00**	**14.776.000,00**	**6.863.294,95**	**46,45**
Rendimentos Ensino - Fundeb	206.000,00	206.000,00	108.341,55	52,59
Transf. de Recursos do Fundeb	14.570.000,00	14.570.000,00	6.754.953,40	46,36
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**641.600,00**	**582.318,05**	**-177.039,81**	**-30,40**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	12.803.000,00	12.803.000,00	6.044.552,73	6.002.290,00	5.705.987,22
Fundeb - Outros	1.973.000,00	3.357.000,00	2.698.219,54	1.390.520,00	1.390.520,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**14.776.000,00**	**16.160.000,00**	**8.742.772,27**	**7.392.810,00**	**7.096.507,22**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	88,07	87,45	83,14
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	39,31	20,26	20,26

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	2.048.000,00	2.234.000,00	1.114.105,86	949.562,11	867.883,93
Educação Infantil - Pré-escola	5.071.590,00	6.159.590,00	646.123,77	568.547,01	528.368,20
Ensino Fundamental - Geral	10.055.500,00	10.001.500,00	5.039.048,86	3.629.285,49	3.244.938,30
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**17.175.090,00**	**18.395.090,00**	**6.799.278,49**	**5.147.394,61**	**4.641.190,43**

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

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	6.799.278,49	5.147.394,61	4.641.190,43
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	6.931.993,21	6.931.993,21	6.931.993,21
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	115.130,72	115.130,72	115.130,72
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	13.616.140,98	11.964.257,10	11.458.052,92
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	45.647.929,02	45.647.929,02	45.647.929,02
ÍNDICE APLICADO (E / F)	29,83%	26,21%	25,10%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

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 **3º Bimestre** **2023**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**22.589.590,00**	**22.589.590,00**	**10.987.961,68**	**48,64**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.756.000,00	2.756.000,00	1.518.666,83	55,10
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76.000,00	76.000,00	39.502,96	51,98
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.505.590,00	6.505.590,00	3.936.590,98	60,51
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.000,00	1.960.000,00	596.396,67	30,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.292.000,00	11.292.000,00	4.896.804,24	43,37
Transferências Constitucionais e Legais	**69.642.000,00**	**69.938.410,06**	**34.659.967,34**	**49,56**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.790.000,00	29.790.000,00	14.603.792,85	49,02
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	616.000,00	616.000,00	9.565,36	1,55
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	16.606.314,82	46,13
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.907.884,25	96,93
Cota-Parte do IPI - Municípios	236.000,00	532.410,06	532.410,06	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**92.231.590,00**	**92.528.000,06**	**45.647.929,02**	**49,33**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	2.000,00	28.303,85	28.303,85	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	62.200,00	133.408,63	116.907,93	87,63
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	94.000,00	102.007,70	87.649,18	85,92
Recursos da Vigilância Sanitária	25.200,00	26.947,34	18.907,61	70,17
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.265.200,00	2.265.200,00	1.284.602,02	56,71
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	937.200,00	1.219.559,26	907.276,20	74,39
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**	**PREVISÃO**	**RECEITAS**	**%**

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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	4.800,00	9.425,37	5.825,37	61,81
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	50.000,00	50.000,00	100,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.390.600,00**	**3.834.852,15**	**2.499.472,16**	**65,18**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	18.492.000,00	18.492.000,00	9.577.483,66	9.577.483,66	8.697.298,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.157.400,00	15.763.561,54	10.586.121,73	5.716.919,15	5.575.438,86
Investimentos	371.800,00	2.373.911,52	366.058,86	242.069,31	241.709,31
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)	**31.021.200,00**	**36.629.473,06**	**20.529.664,25**	**15.536.472,12**	**14.514.446,40**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	2.361.000,00	2.360.997,00	1.078.087,93	874.388,50	838.521,05
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	1.780.835,65	464.223,25	229.743,54	180.168,12
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	999.400,00	999.400,00	159.090,35	93.226,71	93.226,71
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	1.817.630,78	1.129.443,52	556.769,85	537.088,25
Despesas com Outros Recursos Municipais	25.200,00	479.032,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**3.385.600,00**	**7.437.896,06**	**2.830.845,05**	**1.754.128,60**	**1.649.004,13**

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)	27.635.600,00	29.191.577,00	17.698.819,20	13.782.343,52	12.865.442,27

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA

	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	20.529.664,25	15.536.472,12	14.514.446,40
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	2.830.845,05	1.754.128,60	1.649.004,13
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	17.698.819,20	13.782.343,52	12.865.442,27
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	45.647.929,02	45.647.929,02	45.647.929,02
ÍNDICE APLICADO (C / D)	38,77%	30,19%	28,18%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Demonstrativos de receitas e despesas

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2023

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Maio	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.007.342,62	492.307,36	3.499.649,98
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	225.475,07	195.492,06	420.967,13
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	930.602,68	289.470,87	1.220.073,55
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	26.405,89	7.283,26	33.689,15
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.305.882,61	816.903,65	4.122.786,26
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.035.227,92	127.619,84	1.162.847,76
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.485,11	907,25	16.392,36
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	1.389,74	346,49	1.736,23
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	670.242,81	164.593,41	834.836,22
TOTAL		9.218.054,45	2.094.924,19	11.312.978,64

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 1sp176154/O-6

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2023

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Junho	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.499.761,19	436.829,79	3.936.590,98
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	420.967,13	175.429,54	596.396,67
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.220.073,55	298.593,28	1.518.666,83
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	33.689,15	5.813,81	39.502,96
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.122.786,26	774.017,98	4.896.804,24
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.162.862,13	156.351,66	1.319.213,79
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.392,36	2.515,25	18.907,61
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	1.736,23	327,78	2.064,01
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	834.836,22	158.065,36	992.901,58
TOTAL		11.313.104,22	2.007.944,45	13.321.048,67

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Claudio Furniel Junior
SUP. TESOURO MUNICIPAL
CRC - 1sp150930/O-3