DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 17
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 17
Tributos arrecadados 31

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

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

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Processo Administrativo n° 485/2021 - **Concorrência pública n° 001/2021**

Contrato Administrativo nº 007/2022, assinadas em 09 de fevereiro de 2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina - CNPJ nº 46.313.714/0001-50.
Contratada: Mazza, Fregolente & Cia - Eletricidade E Construções Ltda – CNPJ nº 00.026.315/0001-08

Objeto: *Contratação de empresa para a execução de manutenção preventiva, manutenção corretiva, ampliações, cadastramento georreferenciado, eficientização energética e projetos de melhorias da rede de iluminação pública do Município de Itirapina/SP, com fornecimento total de materiais e mão de obra – atendendo o instrumento de cessão de ativos e assunção dos ônus de iluminação pública, assinado entre o Município de Itirapina e a ELEKTRO em 09/02/2015, retroativo a 01/01/2015.*

1º TERMO DE APOSTILAMENTO, assinado em 22 de março de 2024 – *Motivação*: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato Administrativo nº 007/2022, registrado e publicado, por parte da Administração, visando a substituição de Dotação Orçamentária.

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

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Processo Administrativo n° 1243/2023 - **Pregão Eletronico n° 043/2023**

Atas de Registro nº 89/2023; **nº 90/2023; nº 91/2023; nº 92/2023**; **nº 93/2023; nº 94/2023; nº 95/2023**; **nº 96/2023; nº 97/2023 e nº 98/2023** assinadas em 15 de agosto de 2023.

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

Detentora: Habitus Digital – Comércio E Serviços De Informática Ltda - CNPJ n° 41.010.343/0001-14.

Detentora: Caroline Disque Da Silva 43529436810 - CNPJ n° 40.260.072/0001-92.

Detentora: Center Copy Importação e Informática Ltda ME - CNPJ n° 11.268.379/0001-31.

Detentora: HMA Comercio e Atacadista de Produtos de Informática e Eletrônicos Ltda - CNPJ n° 29.391.476/0001-82.

Detentora: Microtecnica Informática Ltda - CNPJ n° 01.590.728/0009-30.

Detentora: Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda - CNPJ n° 04.500.648/0001-88.

Detentora: Renan Raitano Piccinin EPP - CNPJ n° 06.016.443/0001-57.

Detentora: Reprimig Representação E Comercio De Minas Gerais Ltda - CNPJ n° 65.149.197/0002-51.

Detentora: Thads Serviços Ltda - CNPJ n° 27.120.037/0001-00.

Detentora: Zumgiram Ph Comercio De Produtos Eletrônicos Ltda - CNPJ n° 05.955.160/0001-08.

Objeto: *Registro de Preços para aquisição de diversos materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais e demais setores do município de Itirapina/SP, para o período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.*

1º TERMO DE APOSTILAMENTO, assinado em 06 de março de 2024 – *Motivação*: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral das "Atas de Registro de Preços **nº 89/2023**; **nº 90/2023; nº 91/2023; nº 92/2023**; **nº 93/2023; nº 94/2023; nº 95/2023**; **nº 96/2023; nº 97/2023 e nº 98/2023,** registrado e publicado, por parte da Administração, visando a inclusão de Dotação Orçamentária.

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

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Processo Administrativo n° 472/2023
Pregão Eletrônico n° 020/2023
Ata de Registro n° 076/2023, assinado em 22 de junho de 2023.

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

Detentora: Cia da Flor Ltda

CNPJ: 13.164.990/0001-45

Objeto: *Registro de Preços para fornecimento parcelado de arbustos, arvores e forração e mão de obra para plantio em diversos locais do município, conforme diretrizes e especificações contidas no memorial descritivo.*

2º TERMO DE APOSTILAMENTO, assinado em 22 de março de 2024 – *Motivação*: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral da Ata de Registro nº 076/2023, registrado e publicado, por parte da Administração, visando a inclusão de Dotação Orçamentária.

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

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Processo Administrativo n° 476/2023 - **Pregão Eletronico n° 036/2023**

Atas de Registro nº 44/2024, assinadas em 06 de fevereiro de 2024.

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

Detentora: RVL Comercio de Materiais e Serviços EIRELI EPP - CNPJ n°31.315.649/0001-25.
Objeto: *registrar preços para aquisição de material esportivo, para atender as demandas das Unidades Escolares da Rede de Ensino, conforme especificações e quantidades estimadas.*

2º TERMO DE APOSTILAMENTO, assinado em 22 de março de 2024 – *Motivação*: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral das "Atas de Registro de Preços**; nº 44/2024;** registrado e publicado, por parte da Administração, visando a inclusão de Dotação Orçamentária.

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

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Processo Administrativo n° 1660/2022
Pregão Eletrônico n° 022/2023
Ata de Registro n° 060/2023, assinado em 26 de maio de 2023.

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

Detentora: Empreendimentos Antoni Construções Ltda

CNPJ: 12.539.171/0001-72

Objeto: *Registro de preços para fornecimento e plantio de grama em diversos locais do município, conforme diretrizes e especificações contidas no Memorial Descritivo.*

3º TERMO DE APOSTILAMENTO, assinado em 26 de março de 2024 – *Motivação*: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral da Ata de Registro nº 060/2023, registrado e publicado, por parte da Administração, visando a inclusão de Dotação Orçamentária.

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

EXTRATO DE RESCISÃO

Termo de Rescisão do Contrato Administrativo nº 023/2021, assinado em 21 de março de 2024.

Processo Administrativo nº 254/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 006/2021

DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Rescisão Total do **Contrato Administrativo nº 023/2021**, cujo objeto é a *Contratação de empresa especializada em atividade veterinária para estadia e guarda de animais de pequeno porte (cães e gatos), localizada até 50 km de distância do município de Itirapina; com profissional médico veterinário RT e profissional com curso em comportamento / psicologia animal; com o fornecimento de alimentação, atendimento veterinário preventivo com vermifugações periódicas com produtos de efeito de longa duração e vacinações com vacina múltipla, antirrábica e tosse dos canis, com reforço anual, conforme especificações no termo de referência.*

Contratada: Adriana Paula Aparecida Paulino – ME - CNPJ n° 33.038.560-0001-94

Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ nº46.313.714/0001-50

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

EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n° 161/2023, na modalidade **Tomada de Preços n° 06/2023**

Objeto: contratação de empresa especializada visando a substituição de redes e ramais de ferro fundido no bairro Santa Cruz do município de Itirapina/SP, com aplicação de mão de obra, materiais e ferramental necessários, com fulcro ao Controle de Perdas em Sistema de Abastecimento, do Programa de Duração Continuada e recursos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, 2022-TJ_COB-129, *conforme especificações dos anexos técnicos.*

1º Termo Aditivo assinado em 08 de março de 2024.

Contrato Administrativo n° 075/2023, assinado em 09 de outubro de 2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ nº 46.313.714/0001-50
Contratada: Novaes Engenharia e Construções Ltda – CNPJ nº 13.359.577/0001-36.
Vigência: de 05/02/2024 até 04/06/2024

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

EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n°449/2022, na modalidade **Concorrência Pública n° 002/2022** – *Objeto*: *Contratação de empresa para a execução de modernização de iluminação pública de várias ruas do Município de Itirapina e a implantação de Internet Pública via Wi-Fi, conforme programa cidades inteligentes, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a correta execução, conforme anexos.*

Contrato Administrativo n° 080/2023, assinado em 25 de outubro de 2023.
1º Termo Aditivo assinado em 22 de março de 2024.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ nº 46.313.714/0001-50.
Contratada: Mazza, Fregolente & Cia - Eletricidade E Construções Ltda – CNPJ nº 00.026.315/0001-08
Vigência: De 23/03/2024 até 22/05/2024

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

EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n° 1663/2023, na modalidade **Concorrência Pública n° 002/2023** – *Objeto*: *contratação de empresa especializada em serviços de engenharia visando a execução da obra de construção civil do "Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI", sito a Avenida Cinco, s/nº, Centro, no município de Itirapina/SP, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, conforme anexos.*

Contrato Administrativo n° 093/2023, assinado em 30 de novembro de 2023.
1º Termo Aditivo, assinado em 12 de março de 2024.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ nº 46.313.714/0001-50.
Contratada: Linnear Incorporações e Construções Ltda – CNPJ nº 19.403.366/0001-30.
Vigência: de 12/03/2024 a 30/11/2025
Valor total aditado: **R$ 159.040,77 (cento e cinquenta e nove mil, quarenta reais e setenta e sete centavos)**

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

EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n° 3133/2023, na modalidade **Concorrência Pública n° 001/2023** – *Objeto*: *contratação de empresa especializada para construção das estruturas civis, das instalações elétricas, hidráulicas e dos equipamentos para implantação do tratamento terciário, complementar ao tratamento existente com lagoas de estabilização, para a eliminação do fósforo e de outros elementos indesejáveis da ETE do município de Itirapina/SP, conforme anexos.*

Contrato Administrativo n° 099/2023, assinado em 28 de dezembro de 2023.
1º Termo Aditivo, assinado em 22 de março de 2024.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ nº 46.313.714/0001-50.
Contratada: Mzero Incorporadora e Construtora Ltda – CNPJ nº 13.417.036/0001-17.
Vigência: 22/03/2024 a 28/01/2025
Valor total aditado: **$ 622.581,26 (seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos)**

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

EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n° 3552/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 044/2022 – Objeto: *contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria para o sistema de tratamento de água e esgoto do município de Itirapina, além de coleta e análise de água, bem como realizar analise do efluente de esgoto na ETE a fim de atender legislações pertinentes, conforme especificações no Termo de Referência.*

Contrato Administrativo n° 018/2023, assinado em 05 de abril de 2023

1º Termo Aditivo, assinado em 20 de março de 2024
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina - CNPJ nº 46.313.714/0001-50
Contratada: Agua Viva Laboratório Química e Serviços Ltda - CNPJ nº 07.646.083/0001-30
Vigência: de 05/04/2024 a 05/04/2025 – 12 (doze) meses.
Valor Mensal Aditado: **R$ 4.166,93 (quatro mil cento e sessenta e seis reais e noventa e três centavos)**
Valor Total Aditado: **R$ 50.003,16 (cinquenta mil três reais e dezesseis centavos),**

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

EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n° 579/2022, na modalidade **Tomada de Preços n° 004/2023** – *Objeto*: *contratação de empresa especializada para Reforma do barracão da COOPEREI - - Cooperativa de recicladores de Itirapina/SP, na Estrada Municipal Graúna, S/Nº, conforme anexos.*
Contrato Administrativo n° 045/2023, assinado em 04 de julho de 2023.

3º Termo Aditivo, assinado em 01 de março de 2024.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ nº 46.313.714/0001-50.
Contratada: Sanross Construtora Ltda – CNPJ nº 35.386.851/0001-07.
Vigência do Aditamento: de 03/03/2024 a 01/06/2024
Valor Total Aditado: **R$ 112.801,67 (cento e doze mil, oitocentos e um reais e sessenta e sete centavos)**

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

EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n° 1083/2021

OBJETO: *Contrato Administrativo de locação de imóvel.*

Contrato Administrativo n° 092/2016, assinado em 08 de setembro de 2021.
4º Termo Aditivo, assinado em 01 de março de 2024

Locatário: **Prefeitura Municipal de Itirapina -** CNPJ n° 46.313.714/0001-50.

Locador: **Vanderlei Antônio Cândido** - CPF nº 067.639.508-29

Vigência: de 01/03/2024 até 01/03/2026 - 02 (dois) anos
Valor Total do contrato: **R$ 40.991,76 (quarenta mil novecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos)**
Valor mensal do contrato: **R$ 1.707,99 (um mil setecentos e sete reais e noventa e nove centavos).**

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
ITIRAPINA-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2024
Processo Administrativo Nº 199/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: ROSIMERE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO
Data de Publicação: 18/03/2024 16:19:06

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 26/03/2024 08:43:29
LOTE No. 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA
Descrição: TELA SOLDADA MALHA 15X15 1,50M X 25M FIO 1,50MM
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 4.570,00 **Valor Total:** 13.710,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	META COMERCIO DE FERRAGENS E	012	27.518.373/0001-05	5.000,00	4.570,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.03.26 15:33:02 -03'00'

AUTORIDADE: MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES

Gerado em: 26/03/2024 08:43:30 1 de 1

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

PORTARIA Nº. 06/2024 - Licitação

A Prof. **MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES,** Prefeita Municipal do Município de Itirapina, no uso de suas atribuições legais;

COM FUNDAMENTO na Lei Federal nº14.133/2021 e Decreto Municipal nº4.088/2023, Decreto Municipal nº4.074/2023 onde determina a designação de PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO para promover licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO;

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar para, sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais atuar como PREGOEIRA no Pregão Eletrônico **nº 5/2024** – Processo nº. 243/2024**,** referente **Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos de impressão e acabamento de revista para prestação de contas do município**., a servidora **ELIANE APARECIDA MARTNS GARCIA**, RG: 45.267.226-0, agente de contratação e **ROSIMERE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO**, RG: 42.667.251-3, auxiliar administrativo, como suplente.

Artigo 2º - Designar como EQUIPE DE APOIO, os servidores: **MANOEL CARLOS CORREA PORTO**, RG: 23.827.167-5, auxiliar de compras, **LAUREN DIAS CARACANHA**, RG: 57.826.792-5, Auxiliar Administrativo***, BARBARA ESTELA BUENO,*** *RG: 27.866.842-2, Gerente de Departamento****, LARISSA YASMIN GONÇALVES,*** *RG: 59.191.519-4, Auxiliar Administrativo,* ***VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA SCAGLIA*** *RG: 55.678.798-5, auxiliar administrativo e* **FLAVIO SIQUEIRA FAGUNDES**, RG 33.327.895-1, Secretário Municipal da Administração.

CUMPRA-SE.

Itirapina, 22 de março de 2024.

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.03.26 15:32:17 -03'00'

MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES
Prefeita Municipal

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

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

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 **1º Bimestre** **2024**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**140.561.180,00**	**141.240.062,44**	**25.300.462,44**	**25.610.471,20**	**115.629.591,24**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	27.235.935,00	27.235.935,00	3.143.774,00	3.861.647,26	23.374.287,74
Contribuições	2.126.300,00	2.143.132,23	269.032,23	371.989,48	1.771.142,75
Patrimoniais	6.807.692,00	6.872.882,92	1.166.890,92	1.184.625,62	5.688.257,30
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	8.288.720,00	8.361.054,54	1.416.534,54	1.471.959,66	6.889.094,88
Transf. Correntes	94.205.433,00	94.729.152,78	19.006.925,78	18.539.107,49	76.190.045,29
Outras Receitas Correntes	1.897.100,00	1.897.904,97	297.304,97	181.141,69	1.716.763,28
Receitas de Capital	**0,00**	**772.207,64**	**772.207,64**	**772.207,64**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	772.207,64	772.207,64	772.207,64	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**13.197.780,00**	**13.197.780,00**	**2.717.580,00**	**2.731.175,88**	**10.466.604,12**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**127.363.400,00**	**128.814.490,08**	**23.355.090,08**	**23.651.502,96**	**105.162.987,12**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**127.363.400,00**	**128.814.490,08**	**23.355.090,08**	**23.651.502,96**	**105.162.987,12**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**127.363.400,00**	**128.814.490,08**	**23.355.090,08**	**23.651.502,96**	**105.162.987,12**

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	**120.995.640,00**	**8.533.469,82**	**129.529.109,82**	**42.857.683,76**	**17.215.200,46**	**14.648.319,73**	**86.671.426,06**	**25.642.483,30**	**2.566.880,73**
Pessoal e Encargos Sociais	68.013.483,52	275.232,71	68.288.716,23	11.184.314,36	11.050.874,07	9.770.290,04	57.104.401,87	133.440,29	1.280.584,03
Juros/Encargos da Dívida Externa	600.000,00	0,00	600.000,00	81.951,98	81.951,98	81.951,98	518.048,02	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.382.156,48	8.258.237,11	60.640.393,59	31.591.417,42	6.082.374,41	4.796.077,71	29.048.976,17	25.509.043,01	1.286.296,70
Despesas de Capital	**1.564.860,00**	**14.639.800,91**	**16.204.660,91**	**42.726,98**	**20.823,88**	**14.833,88**	**16.161.933,93**	**21.903,10**	**5.990,00**
Investimentos	1.554.860,00	14.639.800,91	16.194.660,91	42.726,98	20.823,88	14.833,88	16.151.933,93	21.903,10	5.990,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**1.266.693,20**	**0,00**	**1.266.693,20**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**123.827.193,20**	**23.173.270,73**	**147.000.463,93**	**42.900.410,74**	**17.236.024,34**	**14.663.153,61**	**102.833.359,99**	**25.664.386,40**	**2.572.870,73**
Amortização da Dívida (VII)	**3.536.206,80**	**0,00**	**3.536.206,80**	**3.068.329,44**	**601.738,71**	**193.694,27**	**467.877,36**	2.466.590,73	408.044,44
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**127.363.400,00**	**23.173.270,73**	**150.536.670,73**	**45.968.740,18**	**17.837.763,05**	**14.856.847,88**	**103.301.237,35**	**28.130.977,13**	**2.980.915,17**
SUPERÁVIT (IX)					**5.813.739,91**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**127.363.400,00**	**23.173.270,73**	**150.536.670,73**	**45.968.740,18**	**23.651.502,96**	**14.856.847,88**	**103.301.237,35**	**28.130.977,13**	**2.980.915,17**

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Dados: 2024.03.22 14:46:48 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/03/2024 10:57:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 22/03/2024 10:21:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre** **2024**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**4.068.000,00**	**0,00**	**4.068.000,00**	**907.544,74**	**3.160.455,26**	**475.720,33**	**431.824,41**
31	Ação Legislativa	4.068.000,00	0,00	4.068.000,00	907.544,74	3.160.455,26	475.720,33	431.824,41
3	**Essencial à Justiça**	**1.526.000,00**	**0,00**	**1.526.000,00**	**444.571,50**	**1.081.428,50**	**249.296,36**	**195.275,14**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	444.571,50	1.081.428,50	249.296,36	195.275,14
4	**Administração**	**17.608.846,80**	**0,00**	**17.608.846,80**	**9.072.718,58**	**8.536.128,22**	**2.477.409,65**	**6.595.308,93**
122	Administração Geral	9.518.800,00	0,00	9.518.800,00	3.923.244,59	5.595.555,41	1.223.851,18	2.699.393,41
123	Administração Financeira	8.090.046,80	0,00	8.090.046,80	5.149.473,99	2.940.572,81	1.253.558,47	3.895.915,52
8	**Assistência Social**	**3.198.760,00**	**797.223,86**	**3.995.983,86**	**417.339,57**	**3.578.644,29**	**327.781,51**	**89.558,06**
122	Administração Geral	66.200,00	99.851,47	166.051,47	581,00	165.470,47	0,00	581,00
244	Assistência Comunitária	3.132.560,00	697.372,39	3.829.932,39	416.758,57	3.413.173,82	327.781,51	88.977,06
10	**Saúde**	**32.481.000,00**	**5.377.660,66**	**37.858.660,66**	**10.657.096,16**	**27.201.564,50**	**4.911.749,43**	**5.745.346,73**
301	Atenção Básica	13.595.255,00	3.471.642,94	17.066.897,94	4.950.601,76	12.116.296,18	2.021.137,47	2.929.464,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.603.380,00	1.522.746,74	15.126.126,74	4.908.491,52	10.217.635,22	2.501.288,65	2.407.202,87
303	Suporte Profilático e Terapêutico	165.900,00	95.071,03	260.971,03	89.554,30	171.416,73	7.521,20	82.033,10
304	Vigilância Sanitária	1.955.785,00	238.125,95	2.193.910,95	559.293,31	1.634.617,64	232.646,84	326.646,47
305	Vigilância Epidemiológica	3.160.680,00	50.074,00	3.210.754,00	149.155,27	3.061.598,73	149.155,27	0,00
12	**Educação**	**38.992.800,00**	**4.216.477,23**	**43.209.277,23**	**13.286.986,34**	**29.922.290,89**	**4.827.989,02**	**8.458.997,32**
122	Administração Geral	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	363.400,44	1.190.599,56	339.695,85	23.704,59
306	Alimentação e Nutrição	1.524.000,00	117.057,57	1.641.057,57	268.728,42	1.372.329,15	60.834,78	207.893,64
361	Ensino Fundamental	25.244.300,00	4.081.671,92	29.325.971,92	9.625.472,37	19.700.499,55	2.902.364,02	6.723.108,35
362	Ensino Médio	402.000,00	11.527,24	413.527,24	335.833,33	77.693,91	0,00	335.833,33
365	Educação Infantil	10.268.500,00	6.220,50	10.274.720,50	2.693.551,78	7.581.168,72	1.525.094,37	1.168.457,41
13	**Cultura**	**206.000,00**	**72.256,41**	**278.256,41**	**32.389,86**	**245.866,55**	**6.311,82**	**26.078,04**
392	Difusão Cultural	206.000,00	72.256,41	278.256,41	32.389,86	245.866,55	6.311,82	26.078,04
15	**Urbanismo**	**14.031.100,00**	**4.451.869,57**	**18.482.969,57**	**5.718.320,93**	**12.764.648,64**	**2.277.898,97**	**3.440.421,96**
451	Infra-Estrutura Urbana	1.214.500,00	745.661,18	1.960.161,18	263.747,00	1.696.414,18	201.234,11	62.512,89
452	Serviços Urbanos	12.816.600,00	3.706.208,39	16.522.808,39	5.454.573,93	11.068.234,46	2.076.664,86	3.377.909,07
17	**Saneamento**	**5.823.200,00**	**6.789.002,80**	**12.612.202,80**	**1.828.075,72**	**10.784.127,08**	**814.153,38**	**1.013.922,34**
512	Saneamento Básico Urbano	5.823.200,00	6.789.002,80	12.612.202,80	1.828.075,72	10.784.127,08	814.153,38	1.013.922,34
18	**Gestão Ambiental**	**317.400,00**	**0,00**	**317.400,00**	**259.206,13**	**58.193,87**	**75.068,28**	**184.137,85**
541	Preservação e Conservação Ambiental	317.400,00	0,00	317.400,00	259.206,13	58.193,87	75.068,28	184.137,85
23	**Comércio e Serviços**	**3.163.600,00**	**1.382.491,77**	**4.546.091,77**	**1.019.502,26**	**3.526.589,51**	**645.341,94**	**374.160,32**
695	Turismo	3.163.600,00	1.382.491,77	4.546.091,77	1.019.502,26	3.526.589,51	645.341,94	374.160,32

26	**Transporte**	**1.562.000,00**	**0,00**	**1.562.000,00**	**827.924,57**	**734.075,43**	**305.176,03**	**522.748,54**
782	Transporte Rodoviário	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	827.924,57	734.075,43	305.176,03	522.748,54
27	**Desporto e Lazer**	**1.961.000,00**	**86.288,43**	**2.047.288,43**	**341.335,82**	**1.705.952,61**	**209.273,08**	**132.062,74**
812	Desporto Comunitário	1.961.000,00	86.288,43	2.047.288,43	341.335,82	1.705.952,61	209.273,08	132.062,74
28	**Encargos Especiais**	**1.157.000,00**	**0,00**	**1.157.000,00**	**1.155.728,00**	**1.272,00**	**234.593,25**	**921.134,75**
846	Outros Encargos Especiais	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	1.155.728,00	1.272,00	234.593,25	921.134,75
99	**Reserva de Contingência**	**1.266.693,20**	**0,00**	**1.266.693,20**	**0,00**	**1.266.693,20**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.266.693,20	0,00	1.266.693,20	0,00	1.266.693,20	0,00	0,00

TOTAL	**127.363.400,00**	**23.173.270,73**	**150.536.670,73**	**45.968.740,18**	**104.567.930,55**	**17.837.763,05**	**28.130.977,13**

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.03.22 14:47:40 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/03/2024 10:53:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

gov.br
Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 22/03/2024 10:19:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **1º Bimestre** **2024**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	3.943.940,28	1.902.410,43	1.930.456,36	1.849.879,09	1.872.206,97	1.996.905,61	1.976.183,98	1.932.690,23	1.789.612,88	1.890.501,80	1.790.179,79	2.071.467,47	24.946.434,89
Contribuições	279.723,71	149.177,44	164.593,41	158.065,36	153.313,11	154.872,72	150.876,56	154.238,38	124.709,85	141.478,44	135.456,32	236.533,16	2.003.038,46
Patrimoniais	696.901,69	532.538,43	671.067,12	592.010,53	580.939,26	652.879,71	561.262,44	597.469,70	574.519,26	853.704,57	639.055,15	545.570,47	7.497.918,33
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	576.029,06	547.313,13	657.762,86	579.531,86	555.020,24	501.460,22	563.102,31	579.383,57	609.156,60	752.863,76	688.253,79	783.705,87	7.393.583,27
Transf. Corr.	6.809.219,46	6.070.034,90	8.991.575,85	6.902.371,06	8.042.739,56	7.172.980,27	7.178.241,54	8.564.762,69	8.123.205,77	9.378.747,56	9.765.592,39	8.773.515,10	95.772.986,15
Out. Rec. Cor.	56.627,09	24.785,16	33.229,08	40.724,69	60.779,41	29.714,66	93.641,34	31.496,99	33.753,19	687.036,55	76.634,22	104.507,47	1.272.929,85
TOTAL	12.362.441,29	9.226.259,49	12.448.684,68	10.122.582,59	11.264.998,55	10.508.813,19	10.523.308,17	11.860.041,56	11.254.957,55	13.704.332,68	13.095.171,66	12.515.299,54	138.886.890,95

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	12 MESES
Agentes de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.304,00	58.080,00	58.080,00	42.240,00	116.160,00	62.128,00	62.128,00	821.120,00
Fundeb Retido	1.000.947,44	912.302,46	1.365.337,45	989.400,48	960.823,83	1.040.530,95	992.131,13	1.195.306,95	1.048.913,75	1.209.485,55	1.479.357,08	1.251.818,80	13.446.355,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													124.619.415,08

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Dados: 2024.03.22 14:48:21 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/03/2024 10:50:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 22/03/2024 10:18:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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: **1º Bimestre** **2024**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	136.313.988,00	136.927.679,52	24.991.751,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.235.935,00	27.235.935,00	3.861.647,26
Receita de Contribuição	2.126.300,00	2.143.132,23	371.989,48
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.126.300,00	2.143.132,23	371.989,48
Receita Patrimonial Líquida	2.560.500,00	2.560.500,00	565.905,68
Receita Patrimonial	6.807.692,00	6.872.882,92	1.184.625,62
(-) Aplicações Financeiras	4.247.192,00	4.312.382,92	618.719,94
Transferências Correntes	94.205.433,00	94.729.152,78	18.539.107,49
Demais Receitas Correntes	10.185.820,00	10.258.959,51	1.653.101,35
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	10.185.820,00	10.258.959,51	1.653.101,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	772.207,64	772.207,64
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	772.207,64	772.207,64
Convênios	0,00	772.207,64	772.207,64
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	772.207,64	772.207,64
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	13.197.780,00	13.197.780,00	2.731.175,88
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	123.116.208,00	124.502.107,16	23.032.783,02

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	120.995.640,00	129.529.109,82	17.215.200,46	14.648.319,73
Pessoal e Encargos Sociais	68.013.483,52	68.288.716,23	11.050.874,07	9.770.290,04
Juros e Encargos da Dívida (X)	600.000,00	600.000,00	81.951,98	81.951,98
Outras Despesas Correntes	52.382.156,48	60.640.393,59	6.082.374,41	4.796.077,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	120.395.640,00	128.929.109,82	17.133.248,48	14.566.367,75
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	5.101.066,80	19.740.867,71	622.562,59	208.528,15
Investimentos	1.554.860,00	16.194.660,91	20.823,88	14.833,88
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.536.206,80	3.536.206,80	601.738,71	193.694,27
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	1.564.860,00	16.204.660,91	20.823,88	14.833,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.266.693,20	1.266.693,20	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	123.227.193,20	146.400.463,93	17.154.072,36	14.581.201,63
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				1.093.089,66
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**5.878.710,66**	**7.358.491,73**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			618.719,94	618.719,94
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			81.951,98	81.951,98
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**6.415.478,62**	**7.895.259,69**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	-110.985,20

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2023	(b) SALDO EM 31/12 2024	(c) SALDO EM 28/02 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.882.738,97	11.882.738,97	11.689.044,70
DEDUÇÕES (II)	**40.145.491,25**	**40.145.491,25**	**47.688.521,81**
Ativo Disponível	40.969.968,82	40.969.968,82	48.775.089,86
Haveres Financeiros	0,00	0,00	17.569,10
(-) Restos a Pagar Processados	824.477,57	824.477,57	1.104.137,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-28.262.752,28	-28.262.752,28	-35.999.477,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.470.818,35	5.470.818,35	5.369.453,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-33.733.570,63	-33.733.570,63	-41.368.930,63

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	7.736.724,83
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-279.659,58
Ajuste - Passivos Reconhecidos	5.369.453,52
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**13.385.837,93**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**13.385.837,93**

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.03.22 14:48:38 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 22/03/2024 10:16:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/03/2024 10:48:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre** **2024**

	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	824.477,57	18.384.515,95	1.372.749,24	34.756,52	1.058.333,14	0,00	0,80	0,00	0,00	789.721,05	17.326.182,01
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	824.477,57	18.384.515,95	1.372.749,24	34.756,52	1.058.333,14	0,00	0,80	0,00	0,00	789.721,05	17.326.182,01

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Dados: 2024.03.22 14:48:57 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente CARLOS ALBERTO RODRIGUES Data: 22/03/2024 10:46:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente VIVIANE SECULO SABAINI Data: 22/03/2024 10:15:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre** **2024**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**25.080.335,00**	**25.080.335,00**	**3.490.199,13**	**13,92**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.982.600,00	3.982.600,00	586.693,94	14,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	455.200,00	455.200,00	33.958,48	7,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.087.135,00	8.087.135,00	422.032,78	5,22
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.400,00	1.960.400,00	247.810,56	12,64
Impostos sobre Serviços	10.595.000,00	10.595.000,00	2.199.703,37	20,76
Transferências Constitucionais e Legais	**68.716.300,00**	**68.716.300,00**	**13.655.879,73**	**19,87**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.541.300,00	30.541.300,00	6.259.656,25	20,50
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.727.400,00	2.727.400,00	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	669.200,00	669.200,00	113.675,55	16,99
	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	30.819.300,00	30.819.300,00	5.159.087,97	16,74
Cota-Parte do IPVA	3.752.400,00	3.752.400,00	2.088.659,45	55,66
Cota-Parte do IPI - Municípios	206.700,00	206.700,00	34.800,51	16,84
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**93.796.635,00**	**93.796.635,00**	**17.146.078,86**	**18,28**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	244.800,00	244.800,00	52.226,74	21,33
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	34.200,00	34.701,31	7.672,47	22,11
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	73.800,00	75.410,05	23.374,01	31,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.389.440,00	2.389.440,00	384.215,36	16,08
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	3.712.400,00	3.712.400,00	311.176,98	8,38
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	141.243,75	141.243,75	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	**6.454.640,00**	**6.597.995,11**	**919.909,31**	**13,94**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**13.197.780,00**	**13.197.780,00**	**2.731.175,88**	**20,69**
Dedução Fundeb - FPM	6.108.260,00	6.108.260,00	1.251.931,21	20,50
Dedução Fundeb - ITR	133.840,00	133.840,00	22.735,09	16,99
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	6.163.860,00	6.163.860,00	1.031.817,54	16,74
Dedução Fundeb - IPVA	750.480,00	750.480,00	417.731,95	55,66
Dedução Fundeb - IPI Exportação	41.340,00	41.340,00	6.960,09	16,84
Recebidas do Fundeb	**14.543.800,00**	**14.543.800,00**	**2.933.525,17**	**20,17**
Rendimentos Ensino - Fundeb	144.800,00	144.800,00	17.657,00	12,19
Transf. de Recursos do Fundeb	14.399.000,00	14.399.000,00	2.915.868,17	20,25
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.201.220,00**	**1.201.220,00**	**184.692,29**	**15,38**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	14.542.800,00	14.542.800,00	2.617.636,53	2.531.993,60	2.376.739,73
Fundeb - Outros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**14.543.800,00**	**14.543.800,00**	**2.617.636,53**	**2.531.993,60**	**2.376.739,73**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	89,23	86,31	81,02
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	3.076.542,00	3.076.542,00	1.405.877,14	523.256,65	416.873,63
Educação Infantil - Pré-escola	1.105.858,00	1.105.858,00	480.172,25	197.435,33	159.320,70
Ensino Fundamental - Geral	12.463.400,00	14.561.400,00	4.823.004,67	1.512.789,16	1.198.287,23
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**16.645.800,00**	**18.743.800,00**	**6.709.054,06**	**2.233.481,14**	**1.774.481,56**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	113.539,35	199.182,28	354.436,15

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	6.709.054,06	2.233.481,14	1.774.481,56
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	2.731.175,88	2.731.175,88	2.731.175,88
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	113.539,35	199.182,28	354.436,15
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	52.226,74	52.226,74	52.226,74
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	9.274.463,85	4.713.248,00	4.098.994,55
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	17.146.078,86	17.146.078,86	17.146.078,86
ÍNDICE APLICADO (E / F)	54,09%	27,49%	23,91%

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.03.22 14:49:10 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/03/2024 10:42:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 22/03/2024 10:14:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE - (art. 35 LC 141/12)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre** **2024**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**25.080.335,00**	**25.080.335,00**	**3.490.199,13**	**13,92**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.982.600,00	3.982.600,00	586.693,94	14,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	455.200,00	455.200,00	33.958,48	7,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.087.135,00	8.087.135,00	422.032,78	5,22
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.400,00	1.960.400,00	247.810,56	12,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.595.000,00	10.595.000,00	2.199.703,37	20,76
Transferências Constitucionais e Legais	**65.988.900,00**	**65.988.900,00**	**13.655.879,73**	**20,69**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.541.300,00	30.541.300,00	6.259.656,25	20,50
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	669.200,00	669.200,00	113.675,55	16,99
				#VALOR!
Cota-Parte do ICMS	30.819.300,00	30.819.300,00	5.159.087,97	16,74
Cota-Parte do IPVA	3.752.400,00	3.752.400,00	2.088.659,45	55,66
Cota-Parte do IPI - Municípios	206.700,00	206.700,00	34.800,51	16,84
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**91.069.235,00**	**91.069.235,00**	**17.146.078,86**	**18,83**

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	60.800,00	60.800,00	3.880,04	6,38
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	43.400,00	58.461,31	31.078,18	53,16
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	115.620,00	126.388,81	42.592,63	33,70
Recursos da Vigilância Sanitária	21.000,00	21.000,00	10.334,37	49,21
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.886.577,00	2.886.577,00	519.454,23	18,00
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 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	962.300,00	1.046.045,00	86.014,63	8,22
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	200.000,00	200.000,00	100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**4.089.697,00**	**4.399.272,12**	**893.354,08**	**20,31**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	19.863.310,00	20.001.654,16	3.387.717,16	3.387.717,16	2.911.972,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.510.030,00	16.393.516,74	7.263.389,00	1.518.042,27	1.286.136,68
Investimentos	107.660,00	1.463.489,76	5.990,00	5.990,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)	**32.481.000,00**	**37.858.660,66**	**10.657.096,16**	**4.911.749,43**	**4.198.109,28**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	3.002.197,00	3.302.189,00	546.267,13	222.801,71	192.790,34
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	2.427.340,12	106.880,16	106.880,16	106.880,16
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	1.005.700,00	1.205.696,00	767.308,47	122.945,94	122.945,94
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	2.195.002,78	0,00	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	21.000,00	118.519,10	1.555,00	1.555,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.742.000,00	2.741.994,00	2.741.994,00	564.304,59	564.304,59
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**6.770.897,00**	**11.990.741,00**	**4.164.004,76**	**1.018.487,40**	**986.921,03**

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)	25.710.103,00	25.867.919,66	6.493.091,40	3.893.262,03	3.211.188,25

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	10.657.096,16	4.911.749,43	4.198.109,28
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	4.164.004,76	1.018.487,40	986.921,03
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	6.493.091,40	3.893.262,03	3.211.188,25
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	17.146.078,86	17.146.078,86	17.146.078,86
ÍNDICE APLICADO (C / D)	37,87%	22,71%	18,73%

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882

Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.03.22 14:49:28 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/03/2024 10:38:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 22/03/2024 10:12:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Tributos arrecadados

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2024

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Fevereiro	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	105.914,55	316.118,23	422.032,78
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200.804,14	47.006,42	247.810,56
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	328.497,36	258.196,58	586.693,94
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	14.183,03	19.775,45	33.958,48
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.069.208,70	1.130.494,67	2.199.703,37
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	70.127,32	290.822,18	360.949,50
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.361,75	8.972,62	10.334,37
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	82,94	81,32	164,26
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.456,32	236.533,16	371.989,48
TOTAL		1.925.636,11	2.308.000,63	4.233.636,74

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.03.22 14:49:45 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/03/2024 09:40:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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