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 4
Demonstrativos de receitas e despesas 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5
Relatório de Gestão Fiscal 19

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 ADITIVO

Processo Administrativo n° 2034/2023, na modalidade **Tomada de Preços n°009/2023** – *Objeto*: contratação de empresa especializada para revitalização do acesso ao Balneário Santo Antônio, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme anexos – 2º etapa.

Contrato Administrativo n° 096/2023, assinado em 12 de dezembro de 2023.
1º Termo Aditivo, assinado em 06 de maio de 2024.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ nº 46.313.714/0001-50.
Contratada: Atitude Engenharia Ltda EPP – CNPJ nº 43.784.981/0001-18.
Vigência: de 06/05/2024 a 12/06/2024
Valor total aditado: **R$ 21.111,22 (vinte e um mil cento e onze reais e vinte e dois 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°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.
2º Termo Aditivo assinado em 22 de maio 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 22/05/2024 até 22/07/2024

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2024

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Abril	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.853.514,50	534.650,30	3.388.164,80
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	585.817,62	116.681,93	702.499,55
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	851.223,83	312.963,47	1.164.187,30
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.347,16	75.430,95	175.778,11
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.361.201,96	1.096.495,08	4.457.697,04
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	966.204,73	197.944,13	1.164.148,86
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.507,60	2.046,65	13.554,25
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	164,26	166,69	330,95
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	664.819,70	176.406,94	841.226,64
TOTAL		9.394.801,36	2.512.786,14	11.907.587,50

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Dados: 2024.05.20 12:58:24 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente CARLOS ALBERTO RODRIGUES Data: 20/05/2024 09:19:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

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

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 **2º Bimestre** **2024**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**140.561.180,00**	**141.517.214,42**	**50.731.420,42**	**51.295.451,55**	**90.221.762,87**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	27.235.935,00	27.271.498,23	10.238.937,23	11.066.360,86	16.205.137,37
Contribuições	2.126.300,00	2.163.495,12	837.595,12	841.226,64	1.322.268,48
Patrimoniais	6.807.692,00	6.931.898,04	2.552.506,04	2.337.772,09	4.594.125,95
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	8.505.723,62	3.059.103,62	3.089.692,73	5.416.030,89
Transf. Correntes	94.205.433,00	94.746.694,44	33.426.373,44	33.621.738,52	61.124.955,92
Outras Receitas Correntes	1.897.100,00	1.897.904,97	616.904,97	338.660,71	1.559.244,26
Receitas de Capital	**0,00**	**791.679,19**	**791.679,19**	**791.679,19**	**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	791.679,19	791.679,19	791.679,19	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**	**4.845.420,00**	**4.906.874,03**	**8.290.905,97**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**127.363.400,00**	**129.111.113,61**	**46.677.679,61**	**47.180.256,71**	**81.930.856,90**
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**	**129.111.113,61**	**46.677.679,61**	**47.180.256,71**	**81.930.856,90**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**127.363.400,00**	**129.111.113,61**	**46.677.679,61**	**47.180.256,71**	**81.930.856,90**

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**	**8.847.969,82**	**129.843.609,82**	**59.582.762,90**	**37.644.877,02**	**35.141.061,59**	**70.260.846,92**	**21.937.885,88**	**2.503.815,43**
Pessoal e Encargos Sociais	68.013.483,52	275.232,71	68.288.716,23	21.919.658,49	21.818.795,41	19.947.550,45	46.369.057,74	100.863,08	1.871.244,96
Juros/Encargos da Dívida Externa	600.000,00	0,00	600.000,00	156.799,37	156.799,37	156.799,37	443.200,63	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.382.156,48	8.572.737,11	60.954.893,59	37.506.305,04	15.669.282,24	15.036.711,77	23.448.588,55	21.837.022,80	632.570,47
Despesas de Capital	**1.564.860,00**	**14.665.800,91**	**16.230.660,91**	**1.265.655,06**	**366.171,35**	**360.636,35**	**14.965.005,85**	**899.483,71**	**5.535,00**
Investimentos	1.554.860,00	14.665.800,91	16.220.660,91	1.265.655,06	366.171,35	360.636,35	14.955.005,85	899.483,71	5.535,00
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**	**23.513.770,73**	**147.340.963,93**	**60.848.417,96**	**38.011.048,37**	**35.501.697,94**	**85.225.852,77**	**22.837.369,59**	**2.509.350,43**
Amortização da Dívida (VII)	**3.536.206,80**	**0,00**	**3.536.206,80**	**3.160.658,88**	**1.213.681,72**	**388.554,33**	**375.547,92**	1.946.977,16	825.127,39
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**127.363.400,00**	**23.513.770,73**	**150.877.170,73**	**64.009.076,84**	**39.224.730,09**	**35.890.252,27**	**85.601.400,69**	**24.784.346,75**	**3.334.477,82**
SUPERÁVIT (IX)					**7.955.526,62**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**127.363.400,00**	**23.513.770,73**	**150.877.170,73**	**64.009.076,84**	**47.180.256,71**	**35.890.252,27**	**85.601.400,69**	**24.784.346,75**	**3.334.477,82**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **2º 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**	**1.512.730,83**	**2.555.269,17**	**1.016.830,97**	**495.899,86**
31	Ação Legislativa	4.068.000,00	0,00	4.068.000,00	1.512.730,83	2.555.269,17	1.016.830,97	495.899,86
3	**Essencial à Justiça**	**1.526.000,00**	**0,00**	**1.526.000,00**	**635.232,77**	**890.767,23**	**473.187,87**	**162.044,90**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	635.232,77	890.767,23	473.187,87	162.044,90
4	**Administração**	**17.608.846,80**	**0,00**	**17.608.846,80**	**10.637.149,27**	**6.971.697,53**	**5.601.593,32**	**5.035.555,95**
122	Administração Geral	9.518.800,00	0,00	9.518.800,00	4.960.561,63	4.558.238,37	3.008.585,74	1.951.975,89
123	Administração Financeira	8.090.046,80	0,00	8.090.046,80	5.676.587,64	2.413.459,16	2.593.007,58	3.083.580,06
8	**Assistência Social**	**3.198.760,00**	**797.223,86**	**3.995.983,86**	**1.977.288,54**	**2.018.695,32**	**1.007.196,53**	**970.092,01**
122	Administração Geral	66.200,00	99.851,47	166.051,47	24.415,00	141.636,47	17.166,00	7.249,00
244	Assistência Comunitária	3.132.560,00	697.372,39	3.829.932,39	1.952.873,54	1.877.058,85	990.030,53	962.843,01
10	**Saúde**	**32.481.000,00**	**5.692.160,66**	**38.173.160,66**	**14.452.567,82**	**23.720.592,84**	**10.269.064,38**	**4.183.503,44**
301	Atenção Básica	13.595.255,00	3.786.142,94	17.381.397,94	6.489.564,40	10.891.833,54	4.299.781,71	2.189.782,69
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.603.380,00	1.522.746,74	15.126.126,74	6.983.217,71	8.142.909,03	5.088.826,94	1.894.390,77
303	Suporte Profilático e Terapêutico	165.900,00	95.071,03	260.971,03	89.896,40	171.074,63	88.657,50	1.238,90
304	Vigilância Sanitária	1.955.785,00	238.125,95	2.193.910,95	599.161,43	1.594.749,52	501.070,35	98.091,08
305	Vigilância Epidemiológica	3.160.680,00	50.074,00	3.210.754,00	290.727,88	2.920.026,12	290.727,88	0,00
12	**Educação**	**38.992.800,00**	**4.216.477,23**	**43.209.277,23**	**18.747.319,91**	**24.461.957,32**	**11.501.973,71**	**7.245.346,20**
122	Administração Geral	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	664.785,14	889.214,86	646.841,53	17.943,61
306	Alimentação e Nutrição	1.524.000,00	117.057,57	1.641.057,57	650.289,49	990.768,08	264.143,95	386.145,54
361	Ensino Fundamental	25.244.300,00	4.081.671,92	29.325.971,92	13.025.723,49	16.300.248,43	7.377.879,56	5.647.843,93
362	Ensino Médio	402.000,00	11.527,24	413.527,24	335.833,33	77.693,91	2.264,37	333.568,96
365	Educação Infantil	10.268.500,00	6.220,50	10.274.720,50	4.070.688,46	6.204.032,04	3.210.844,30	859.844,16
13	**Cultura**	**206.000,00**	**72.256,41**	**278.256,41**	**174.034,24**	**104.222,17**	**29.969,28**	**144.064,96**
392	Difusão Cultural	206.000,00	72.256,41	278.256,41	174.034,24	104.222,17	29.969,28	144.064,96
15	**Urbanismo**	**14.031.100,00**	**4.451.869,57**	**18.482.969,57**	**7.946.242,00**	**10.536.727,57**	**4.613.651,55**	**3.332.590,45**
451	Infra-Estrutura Urbana	1.214.500,00	745.661,18	1.960.161,18	570.386,57	1.389.774,61	383.372,31	187.014,26
452	Serviços Urbanos	12.816.600,00	3.706.208,39	16.522.808,39	7.375.855,43	9.146.952,96	4.230.279,24	3.145.576,19
17	**Saneamento**	**5.823.200,00**	**6.789.002,80**	**12.612.202,80**	**3.121.838,22**	**9.490.364,58**	**1.694.491,51**	**1.427.346,71**
512	Saneamento Básico Urbano	5.823.200,00	6.789.002,80	12.612.202,80	3.121.838,22	9.490.364,58	1.694.491,51	1.427.346,71
18	**Gestão Ambiental**	**317.400,00**	**0,00**	**317.400,00**	**263.485,64**	**53.914,36**	**108.711,57**	**154.774,07**
541	Preservação e Conservação Ambiental	317.400,00	0,00	317.400,00	263.485,64	53.914,36	108.711,57	154.774,07
23	**Comércio e Serviços**	**3.163.600,00**	**1.382.491,77**	**4.546.091,77**	**1.498.952,57**	**3.047.139,20**	**1.256.408,06**	**242.544,51**
695	Turismo	3.163.600,00	1.382.491,77	4.546.091,77	1.498.952,57	3.047.139,20	1.256.408,06	242.544,51

26	**Transporte**	**1.562.000,00**	**0,00**	**1.562.000,00**	**1.039.814,81**	**522.185,19**	**624.786,44**	**415.028,37**
782	Transporte Rodoviário	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	1.039.814,81	522.185,19	624.786,44	415.028,37
27	**Desporto e Lazer**	**1.961.000,00**	**112.288,43**	**2.073.288,43**	**846.692,22**	**1.226.596,21**	**571.334,12**	**275.358,10**
812	Desporto Comunitário	1.961.000,00	112.288,43	2.073.288,43	846.692,22	1.226.596,21	571.334,12	275.358,10
28	**Encargos Especiais**	**1.157.000,00**	**0,00**	**1.157.000,00**	**1.155.728,00**	**1.272,00**	**455.530,78**	**700.197,22**
846	Outros Encargos Especiais	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	1.155.728,00	1.272,00	455.530,78	700.197,22
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**	**23.513.770,73**	**150.877.170,73**	**64.009.076,84**	**86.868.093,89**	**39.224.730,09**	**24.784.346,75**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **2º Bimestre** **2024**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	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	4.868.334,40	2.336.379,20	26.304.797,78
Contribuições	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	292.830,22	176.406,94	2.043.374,47
Patrimoniais	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	601.306,85	551.839,62	7.421.624,68
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	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	845.077,46	772.655,61	7.887.974,15
Transf. Corr.	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	7.143.558,34	7.939.072,69	97.976.362,82
Out. Rec. Cor.	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	88.872,39	68.646,63	1.349.036,62
TOTAL	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	13.839.979,66	11.845.000,69	142.983.170,52

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	12 MESES
Agentes de Saúde	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	62.128,00	62.128,00	945.376,00
Fundeb Retido	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	1.007.212,46	1.168.485,69	13.708.804,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													128.328.990,40

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADOS NOMINAL e PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **2º Bimestre** **2024**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	136.313.988,00	137.145.897,68	50.045.753,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.235.935,00	27.271.498,23	11.066.360,86
Receita de Contribuição	2.126.300,00	2.163.495,12	841.226,64
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.126.300,00	2.163.495,12	841.226,64
Receita Patrimonial Líquida	2.560.500,00	2.560.581,30	1.088.074,32
Receita Patrimonial	6.807.692,00	6.931.898,04	2.337.772,09
(-) Aplicações Financeiras	4.247.192,00	4.371.316,74	1.249.697,77
Transferências Correntes	94.205.433,00	94.746.694,44	33.621.738,52
Demais Receitas Correntes	10.185.820,00	10.403.628,59	3.428.353,44
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	10.185.820,00	10.403.628,59	3.428.353,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	791.679,19	791.679,19
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	791.679,19	791.679,19
Convênios	0,00	791.679,19	791.679,19
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	791.679,19	791.679,19
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	13.197.780,00	13.197.780,00	4.906.874,03
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	123.116.208,00	124.739.796,87	45.930.558,94

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	129.843.609,82	37.644.877,02	35.141.061,59
Pessoal e Encargos Sociais	68.013.483,52	68.288.716,23	21.818.795,41	19.947.550,45
Juros e Encargos da Dívida (X)	600.000,00	600.000,00	156.799,37	156.799,37
Outras Despesas Correntes	52.382.156,48	60.954.893,59	15.669.282,24	15.036.711,77
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	120.395.640,00	129.243.609,82	37.488.077,65	34.984.262,22
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	5.101.066,80	19.766.867,71	1.579.853,07	749.190,68
Investimentos	1.554.860,00	16.220.660,91	366.171,35	360.636,35
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	1.213.681,72	388.554,33
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	1.564.860,00	16.230.660,91	366.171,35	360.636,35
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	146.740.963,93	37.854.249,00	35.344.898,57
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				5.742.972,77
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**8.076.309,94**	**4.842.687,60**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			1.249.697,77	1.249.697,77
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			156.799,37	156.799,37
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**9.169.208,34**	**5.935.586,00**

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

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2023	(b) SALDO EM 28/02 2024	(c) SALDO EM 30/04 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.882.738,97	11.689.044,70	11.494.184,64
DEDUÇÕES (II)	**40.145.491,25**	**47.688.521,81**	**45.786.070,47**
Ativo Disponível	40.969.968,82	48.775.089,86	46.259.961,50
Haveres Financeiros	0,00	17.569,10	24.613,10
(-) Restos a Pagar Processados	824.477,57	1.104.137,15	498.504,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-28.262.752,28	-35.999.477,11	-34.291.885,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.470.818,35	5.369.453,52	5.266.922,90
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-33.733.570,63	-41.368.930,63	-39.558.808,73

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	6.029.133,55
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	325.973,44
Ajuste - Passivos Reconhecidos	5.266.922,90
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**10.970.083,01**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**10.970.083,01**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **2º 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	5.416.999,33	34.756,52	5.708.216,25	0,00	0,80	0,00	0,00	789.721,05	12.676.298,90
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	5.416.999,33	34.756,52	5.708.216,25	0,00	0,80	0,00	0,00	789.721,05	12.676.298,90

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **2º 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**	**9.888.326,80**	**39,43**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.982.600,00	3.982.600,00	1.164.187,30	29,23
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	455.200,00	455.200,00	175.778,11	38,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.087.135,00	8.087.135,00	3.388.164,80	41,90
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.400,00	1.960.400,00	702.499,55	35,83
Impostos sobre Serviços	10.595.000,00	10.595.000,00	4.457.697,04	42,07
Transferências Constitucionais e Legais	**68.716.300,00**	**68.716.300,00**	**24.534.370,94**	**35,70**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.541.300,00	30.541.300,00	10.867.024,31	35,58
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	262.447,52	39,22
	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	30.819.300,00	30.819.300,00	10.647.908,58	34,55
Cota-Parte do IPVA	3.752.400,00	3.752.400,00	2.684.020,19	71,53
Cota-Parte do IPI - Municípios	206.700,00	206.700,00	72.970,34	35,30
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**93.796.635,00**	**93.796.635,00**	**34.422.697,74**	**36,70**

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	125.778,99	51,38
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	34.200,00	35.380,18	19.354,89	54,71
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	73.800,00	76.836,97	45.627,91	59,38
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.389.440,00	2.390.345,21	591.694,80	24,75
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	622.353,96	16,76
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	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**	**6.601.006,11**	**1.546.054,30**	**23,42**

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**	**4.906.874,03**	**37,18**
Dedução Fundeb - FPM	6.108.260,00	6.108.260,00	2.173.404,78	35,58
Dedução Fundeb - ITR	133.840,00	133.840,00	52.489,46	39,22
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	6.163.860,00	6.163.860,00	2.129.581,62	34,55
Dedução Fundeb - IPVA	750.480,00	750.480,00	536.804,14	71,53
Dedução Fundeb - IPI Exportação	41.340,00	41.340,00	14.594,03	35,30
Recebidas do Fundeb	**14.543.800,00**	**14.543.800,00**	**5.518.660,01**	**37,95**
Rendimentos Ensino - Fundeb	144.800,00	144.800,00	42.613,01	29,43
Transf. de Recursos do Fundeb	14.399.000,00	14.399.000,00	5.476.047,00	38,03
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.201.220,00**	**1.201.220,00**	**569.172,97**	**47,38**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	14.542.800,00	14.542.800,00	5.149.141,98	5.076.229,38	4.862.098,12
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**	**5.149.141,98**	**5.076.229,38**	**4.862.098,12**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	93,30	91,98	88,10
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	1.724.586,74	1.082.060,39	1.017.024,62
Educação Infantil - Pré-escola	1.105.858,00	1.105.858,00	590.446,65	376.228,84	349.276,45
Ensino Fundamental - Geral	12.463.400,00	14.561.400,00	5.867.508,91	3.424.328,10	3.175.431,96
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**16.645.800,00**	**18.743.800,00**	**8.182.542,30**	**4.882.617,33**	**4.541.733,03**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	44.775,91

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	8.182.542,30	4.882.617,33	4.541.733,03
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	4.906.874,03	4.906.874,03	4.906.874,03
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	44.775,91
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	125.778,99	125.778,99	125.778,99
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	12.963.637,34	9.663.712,37	9.278.052,16
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	34.422.697,74	34.422.697,74	34.422.697,74
ÍNDICE APLICADO (E / F)	37,66%	28,07%	26,95%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **2º 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**	**9.888.326,80**	**39,43**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.982.600,00	3.982.600,00	1.164.187,30	29,23
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	455.200,00	455.200,00	175.778,11	38,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.087.135,00	8.087.135,00	3.388.164,80	41,90
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.400,00	1.960.400,00	702.499,55	35,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.595.000,00	10.595.000,00	4.457.697,04	42,07
Transferências Constitucionais e Legais	**65.988.900,00**	**65.988.900,00**	**24.534.370,94**	**37,18**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.541.300,00	30.541.300,00	10.867.024,31	35,58
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	669.200,00	669.200,00	262.447,52	39,22
Cota-Parte do ICMS	30.819.300,00	30.819.300,00	10.647.908,58	34,55
Cota-Parte do IPVA	3.752.400,00	3.752.400,00	2.684.020,19	71,53
Cota-Parte do IPI - Municípios	206.700,00	206.700,00	72.970,34	35,30
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**91.069.235,00**	**91.069.235,00**	**34.422.697,74**	**37,80**

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	7.527,05	12,38
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	43.400,00	74.583,64	63.633,70	85,32
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	115.620,00	131.535,14	82.152,46	62,46
Recursos da Vigilância Sanitária	21.000,00	21.000,00	13.554,25	64,54
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.886.577,00	2.995.237,85	1.182.062,46	39,46
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	1.147.811,68	568.050,94	49,49
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	19.471,55	19.471,55	100,00
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**	**4.650.439,86**	**2.136.452,41**	**45,94**

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	6.499.166,03	6.499.166,03	5.836.834,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.510.030,00	16.708.016,74	7.947.411,79	3.763.908,35	3.612.158,63
Investimentos	107.660,00	1.463.489,76	5.990,00	5.990,00	5.990,00
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**	**38.173.160,66**	**14.452.567,82**	**10.269.064,38**	**9.454.982,98**

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	998.274,31	719.864,91	629.965,71
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	2.427.340,12	272.175,20	182.652,64	171.754,44
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	1.005.700,00	1.205.696,00	771.179,72	255.769,48	255.769,48
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	2.195.002,78	157.626,72	112.302,73	77.465,32
Despesas com Outros Recursos Municipais	21.000,00	118.519,10	1.705,00	1.705,00	1.705,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.742.000,00	2.741.994,00	2.741.994,00	1.264.029,47	1.264.029,47
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**6.770.897,00**	**11.990.741,00**	**4.942.954,95**	**2.536.324,23**	**2.400.689,42**

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	26.182.419,66	9.509.612,87	7.732.740,15	7.054.293,56

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	14.452.567,82	10.269.064,38	9.454.982,98
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	4.942.954,95	2.536.324,23	2.400.689,42
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	9.509.612,87	7.732.740,15	7.054.293,56
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	34.422.697,74	34.422.697,74	34.422.697,74
ÍNDICE APLICADO (C / D)	27,63%	22,46%	20,49%

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.05.21 17:18:46 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 20/05/2024 10:51:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 20/05/2024 16:28:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Relatório de Gestão Fiscal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00)

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**11.378.720,25**	**10.990.165,92**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.003.115,93	2.818.457,05	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	2.904.785,97	2.904.785,97	0,00	0,00
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	5.470.818,35	5.266.922,90	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.470.818,35	5.266.922,90	0,00	0,00
Previdenciárias	5.470.818,35	5.266.922,90	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**40.145.491,25**	**45.786.070,47**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponível	40.969.968,82	46.259.961,50	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	24.613,10	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	824.477,57	498.504,13	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.413.660,10**	**13.180.317,62**	**0,00**	**0,00**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	504.018,72	504.018,72	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	909.641,38	12.676.298,90	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-28.766.771,00**	**-34.795.904,55**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	121.960.233,60	128.328.990,40	0,00	0,00
% DA DC sobre a RCL	9,33%	8,56%	0,00%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-23,59%	-27,11%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00

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

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Ago 2023	Set 2023	Out 2023	Nov 2023	Dez 2023	Jan 2024	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.024.425,38	4.169.967,69	3.876.056,31	4.060.407,91	4.099.806,16	4.087.183,22	4.110.064,86	4.566.229,50	4.883.010,84	3.955.025,52	4.079.133,27	4.383.896,62	50.295.207,28
Obrigações Patronais	1.159.311,63	1.203.543,25	1.110.263,72	1.190.440,85	1.282.291,07	1.247.498,46	1.266.607,75	2.297.440,40	940.029,00	770.147,92	794.336,79	841.892,46	14.103.803,30
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.325,54	168.621,22
Pensões	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	6.951,55	6.122,12	4.667,57	4.667,57	4.667,57	59.749,37
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,64	0,00	11.926,24	7.920,64	29.713,76
Sentenças Judiciais	30.718,45	38.404,17	13.903,25	43.638,13	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	10.814,99	19.387,60	29.760,89	143.250,55	381.706,53
Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.731,93	20.320,08	12.532,80	28.135,69	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	21.749,05	43.237,33	8.589,50	20.442,95	554.857,17
SUBTOTAL	5.278.556,08	5.450.929,64	5.031.450,53	5.341.317,03	5.488.725,32	5.401.179,03	5.466.951,84	7.091.273,35	5.877.945,52	4.806.492,82	4.942.441,14	5.440.156,33	65.617.418,63
Indenizações por demissões	37.731,93	20.320,08	12.532,80	28.135,69	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	21.749,05	43.237,33	8.589,50	20.442,95	554.857,17
Sentenças Judiciais	30.718,45	38.404,17	13.903,25	43.638,13	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	10.814,99	19.387,60	29.760,89	143.250,55	381.706,53
Agente de Saúde	0,00	0,00	0,00	406.680,00	91.383,90	86.442,50	78.669,60	95.191,23	27.313,36	69.673,72	75.913,14	78.958,43	1.010.225,88
SUBTOTAL	68.450,38	58.724,25	26.436,05	478.453,82	179.317,54	134.245,40	150.254,38	301.816,25	59.877,40	132.298,65	114.263,53	242.651,93	1.946.789,58
TOTAL LÍQUIDA	5.210.105,70	5.392.205,39	5.005.014,48	4.862.863,21	5.309.407,78	5.266.933,63	5.316.697,46	6.789.457,10	5.818.068,12	4.674.194,17	4.828.177,61	5.197.504,40	63.670.629,05

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	128.328.990,40	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	63.670.629,05	49,6152%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	69.297.654,82	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	65.832.772,08	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-34.795.904,55	-27,1146%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	153.994.788,48	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	28.232.377,89	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	20.532.638,46	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	8.983.029,33	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.05.21 17:19:35 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 20/05/2024 16:28:06-0300
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: 20/05/2024 10:49:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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