DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 22
Tributos arrecadados 31
Relatório de Gestão Fiscal 32

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 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

ERRATA

Contrato Administrativo de 13 de setembro de 2024 – Ampla Assessoria e Planejamento Ltda. EPP – CNPJ nº 785.728.949-34
Processo Administrativo nº 1798/2022
Concorrência Pública nº 003/2024
Objeto:
Contratação de empresa especializada para elaboração do plano municipal de saneamento rural no município de Itirapina/SP, através de recurso Estadual – FEHIDRO- Deliberação dos Comitês PCJ nº 420/2022, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

Referente: **CONTRATO ADMINISTRATIVO**
Onde se lê:

(...)
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2024

Referente: ANEXO - **TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – VIGÊNCIA**
Onde se lê:

(...)
Vigênca: de 13/09/2024 a 13/09/2025

Referente: ANEXO - **CADASTRO DO RESPONSÁVEL**
Onde se lê:

(...)
Vigênca: de 13/09/2024 a 13/09/2025

Referente: ANEXO – **DECLARAÇÃO DE DOCUMENOS À DISPOSIÇÃO DO TEC-SP**
Onde se lê:

(...)
Vigênca: de 13/09/2024 a 13/09/2025

Referente: **CONTRATO ADMINISTRATIVO**

Leia-se

(...)
NÚMERO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

Referente: ANEXO - **TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – VIGÊNCIA**
Leia-se
(...)
Vigênca: de 13/09/2024 a 13/03/2026

Referente: ANEXO - **CADASTRO DO RESPONSÁVEL**
Leia-se
(...)
Vigênca: de 13/09/2024 a 13/03/2026

Referente: ANEXO – **DECLARAÇÃO DE DOCUMENOS À DISPOSIÇÃO DO TEC-SP**
Leia-se
(...)
Vigênca: de 13/09/2024 a 13/03/2026

Itirapina, 23 de setembro de 2024.

Idiovaldo José Baoretto
Divisão de Licitações e Compras - Contratos

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. 54/2024 - 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 nº 14.133/2021, Decretos municipal nº 4.088/2023, e Decreto Municipal nº 4.074/2023 onde determina a designação de PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO para promover licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO;

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais atuar como PREGOEIRA no Pregão Eletrônico nº **51/2024** – **Processo nº. 498/2024**, que tem com objeto Contratação de empresa especializada em serviços de serralheria para instalação de 82m lineares de cerca tipo concertina e conserto de 4 portas de aço de enrolar de 5,5m, incluso mão de obra e materiais, para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, a servidora **LAUREN DIAS CARACANHA**, RG: 57.826.792-5, 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**, FLAVIO SIQUEIRA FAGUNDES**, RG 33.327.895-1, Secretário Municipal da Administração**, ELIANE APARECIDA MARTINS GARCIA,** RG 45.267.226-0, agente de contratação *e* ***VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA SCAGLIA*** *RG: 55.678.798-5, auxiliar administrativo.*

CUMPRA-SE.

Itirapina, 17 de setembro de 2024.

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.09.20 08:28:23 -03'00'

MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES
Prefeita Municipal

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. 55/2024 - 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 nº 14.133/2021, Decretos municipal nº 4.088/2023, e Decreto Municipal nº 4.074/2023 onde determina a designação de PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO para promover licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO;

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais atuar como PREGOEIRA no Pregão Eletrônico nº **52/2024** – **Processo nº. 1509/2024**, que tem com objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário no combate a vetores e pragas urbanas, insetos e animais nocivos à saúde, tais como: ratos, escorpiões, mosquitos, baratas, formiga, remoção ecológica de abelhas e outros, englobando dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de morcegos e pombos, limpeza e desinfecção química de caixas d'água nas dependências internas e externas dos prédios públicos do município de Itirapina/SP, conforme condições, a servidora **LAUREN DIAS CARACANHA**, RG: 57.826.792-5, 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**, FLAVIO SIQUEIRA FAGUNDES**, RG 33.327.895-1, Secretário Municipal da Administração**, ELIANE APARECIDA MARTINS GARCIA,** RG 45.267.226-0, agente de contratação *e* ***VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA SCAGLIA*** *RG: 55.678.798-5, auxiliar administrativo.*

CUMPRA-SE.

Itirapina, 17 de setembro de 2024.

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.09.20 08:28:34 -03'00'

MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES
Prefeita Municipal

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. 53/2024 - 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 nº 14.133/2021, Decretos municipal nº 4.088/2023, e Decreto Municipal nº 4.074/2023 onde determina a designação de PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO para promover licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO;

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais atuar como PREGOEIRA no Pregão Eletrônico nº **44/2024** – **Processo nº. 1208/2024**, que tem com objeto Registro de preços para aquisição de testes rápidos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Itirapina, pelo período de 12 (doze) meses, a servidora **LAUREN DIAS CARACANHA**, RG: 57.826.792-5, agente de contratação e **ELIANE APARECIDA MARTINS GARCIA,** RG 45.267.226-0, agente de contratação, como suplente.

Artigo 2º - Designar como EQUIPE DE APOIO, os servidores: **MANOEL CARLOS CORREA PORTO**, RG: 23.827.167-5, auxiliar de compras**, FLAVIO SIQUEIRA FAGUNDES**, RG 33.327.895-1, Secretário Municipal da Administração**, ROSIMERE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO,** RG 42.667.251-3 *e* ***VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA SCAGLIA*** *RG: 55.678.798-5, auxiliar administrativo.*

CUMPRA-SE.

Itirapina, 17 de setembro de 2024.

MARIA DAS GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.09.20 08:29:50 -03'00'

MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES
Prefeita Municipal

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. 56/2024 - 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 nº 14.133/2021, Decretos municipal nº 4.088/2023, e Decreto Municipal nº 4.074/2023 onde determina a designação de PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO para promover licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO;

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais atuar como PREGOEIRA no Pregão Eletrônico nº **30/2024** – **Processo nº. 776/2024**, que tem com objeto Contratação de empresas especializadas na prestação de serviço recarga e manutenção de extintores de incêndio e testes de estanqueidade, mantendo os extintores abastecidos, com as respectivas cargas dentro da validade e prontos para o uso, em caso de necessidade, para o combate de princípios de incêndios, visando garantir a segurança de todo o departamento pertencente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações técnicas e operacionais, a servidora **LAUREN DIAS CARACANHA**, RG: 57.826.792-5, 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**, FLAVIO SIQUEIRA FAGUNDES**, RG 33.327.895-1, Secretário Municipal da Administração**, ELIANE APARECIDA MARTINS GARCIA,** RG 45.267.226-0, agente de contratação *e* ***VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA SCAGLIA*** *RG: 55.678.798-5, auxiliar administrativo.*

CUMPRA-SE.

Itirapina, 17 de setembro de 2024.

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.09.20 08:32:14 -03'00'

MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES
Prefeita Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre** **2024**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**140.561.180,00**	**144.615.198,07**	**99.320.516,07**	**99.896.700,31**	**44.718.497,76**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	27.235.935,00	27.328.988,49	18.670.327,49	19.426.971,43	7.902.017,06
Contribuições	2.126.300,00	2.206.311,48	1.543.511,48	1.500.420,32	705.891,16
Patrimoniais	6.807.692,00	7.127.613,85	5.115.421,85	4.291.448,80	2.836.165,05
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	8.847.024,78	6.112.604,78	6.321.939,57	2.525.085,21
Transf. Correntes	94.205.433,00	97.112.653,59	66.485.544,59	67.716.426,95	29.396.226,64
Outras Receitas Correntes	1.897.100,00	1.992.605,88	1.393.105,88	639.493,24	1.353.112,64
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**	**13.216.856,06**	**9.027.896,06**	**9.312.193,01**	**3.904.663,05**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**127.363.400,00**	**132.190.021,20**	**91.084.299,20**	**91.376.186,49**	**40.813.834,71**
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**	**132.190.021,20**	**91.084.299,20**	**91.376.186,49**	**40.813.834,71**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**127.363.400,00**	**132.190.021,20**	**91.084.299,20**	**91.376.186,49**	**40.813.834,71**

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**	**12.859.742,36**	**133.855.382,36**	**94.889.462,24**	**81.028.587,98**	**77.489.270,08**	**38.965.920,12**	**13.860.874,26**	**3.539.317,90**
Pessoal e Encargos Sociais	68.013.483,52	425.232,71	68.438.716,23	44.177.860,89	44.129.506,51	41.274.122,69	24.260.855,34	48.354,38	2.855.383,82
Juros/Encargos da Dívida Externa	600.000,00	-30.000,00	570.000,00	298.566,80	298.566,80	298.566,80	271.433,20	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.382.156,48	12.464.509,65	64.846.666,13	50.413.034,55	36.600.514,67	35.916.580,59	14.433.631,58	13.812.519,88	683.934,08
Despesas de Capital	**1.564.860,00**	**12.911.805,91**	**14.476.665,91**	**2.567.918,99**	**1.310.801,09**	**1.309.601,09**	**11.908.746,92**	**1.257.117,90**	**1.200,00**
Investimentos	1.554.860,00	12.921.805,91	14.476.665,91	2.567.918,99	1.310.801,09	1.309.601,09	11.908.746,92	1.257.117,90	1.200,00
Inversões Financeiras	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**1.266.693,20**	**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**	**25.771.548,27**	**149.598.741,47**	**97.457.381,23**	**82.339.389,07**	**78.798.871,17**	**50.874.667,04**	**15.117.992,16**	**3.540.517,90**
Amortização da Dívida (VII)	**3.536.206,80**	**0,00**	**3.536.206,80**	**3.345.317,76**	**2.470.529,38**	**781.771,79**	**190.889,04**	874.788,38	1.688.757,59
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**127.363.400,00**	**25.771.548,27**	**153.134.948,27**	**100.802.698,99**	**84.809.918,45**	**79.580.642,96**	**51.065.556,08**	**15.992.780,54**	**5.229.275,49**
SUPERÁVIT (IX)					**6.566.268,04**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**127.363.400,00**	**25.771.548,27**	**153.134.948,27**	**100.802.698,99**	**91.376.186,49**	**79.580.642,96**	**51.065.556,08**	**15.992.780,54**	**5.229.275,49**

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 **4º 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**	**2.493.538,89**	**1.574.461,11**	**2.306.276,64**	**187.262,25**
31	Ação Legislativa	4.068.000,00	0,00	4.068.000,00	2.493.538,89	1.574.461,11	2.306.276,64	187.262,25
3	**Essencial à Justiça**	**1.526.000,00**	**0,00**	**1.526.000,00**	**1.112.077,10**	**413.922,90**	**1.023.545,93**	**88.531,17**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	1.112.077,10	413.922,90	1.023.545,93	88.531,17
4	**Administração**	**17.608.846,80**	**61.000,00**	**17.669.846,80**	**14.307.658,53**	**3.362.188,27**	**12.022.620,17**	**2.285.038,36**
122	Administração Geral	9.518.800,00	0,00	9.518.800,00	7.486.203,72	2.032.596,28	6.758.081,57	728.122,15
123	Administração Financeira	8.090.046,80	61.000,00	8.151.046,80	6.821.454,81	1.329.591,99	5.264.538,60	1.556.916,21
8	**Assistência Social**	**3.198.760,00**	**1.096.223,86**	**4.294.983,86**	**3.151.933,80**	**1.143.050,06**	**2.476.984,24**	**674.949,56**
122	Administração Geral	66.200,00	99.851,47	166.051,47	55.076,95	110.974,52	40.659,50	14.417,45
244	Assistência Comunitária	3.132.560,00	996.372,39	4.128.932,39	3.096.856,85	1.032.075,54	2.436.324,74	660.532,11
10	**Saúde**	**32.481.000,00**	**6.327.672,34**	**38.808.672,34**	**25.269.270,47**	**13.539.401,87**	**22.135.856,30**	**3.133.414,17**
301	Atenção Básica	13.595.255,00	3.892.424,14	17.487.679,14	11.672.392,96	5.815.286,18	9.913.254,53	1.759.138,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.603.380,00	2.022.746,74	15.626.126,74	11.711.954,84	3.914.171,90	10.518.335,72	1.193.619,12
303	Suporte Profilático e Terapêutico	165.900,00	95.071,03	260.971,03	129.566,88	131.404,15	125.252,14	4.314,74
304	Vigilância Sanitária	1.955.785,00	238.125,95	2.193.910,95	1.229.388,95	964.522,00	1.054.360,07	175.028,88
305	Vigilância Epidemiológica	3.160.680,00	79.304,48	3.239.984,48	525.966,84	2.714.017,64	524.653,84	1.313,00
12	**Educação**	**38.992.800,00**	**3.936.477,23**	**42.929.277,23**	**29.945.631,07**	**12.983.646,16**	**25.488.225,44**	**4.457.405,63**
122	Administração Geral	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	1.307.473,38	246.526,62	1.294.697,58	12.775,80
306	Alimentação e Nutrição	1.524.000,00	117.057,57	1.641.057,57	958.246,29	682.811,28	680.915,84	277.330,45
361	Ensino Fundamental	25.244.300,00	3.741.671,92	28.985.971,92	20.447.255,03	8.538.716,89	16.846.340,80	3.600.914,23
362	Ensino Médio	402.000,00	11.527,24	413.527,24	335.833,33	77.693,91	10.322,71	325.510,62
365	Educação Infantil	10.268.500,00	66.220,50	10.334.720,50	6.896.823,04	3.437.897,46	6.655.948,51	240.874,53
13	**Cultura**	**206.000,00**	**215.922,27**	**421.922,27**	**204.987,84**	**216.934,43**	**96.860,70**	**108.127,14**
392	Difusão Cultural	206.000,00	215.922,27	421.922,27	204.987,84	216.934,43	96.860,70	108.127,14
15	**Urbanismo**	**14.031.100,00**	**6.073.269,57**	**20.104.369,57**	**12.429.063,22**	**7.675.306,35**	**9.725.281,74**	**2.703.781,48**
451	Infra-Estrutura Urbana	1.214.500,00	935.161,18	2.149.661,18	1.150.606,22	999.054,96	954.775,05	195.831,17
452	Serviços Urbanos	12.816.600,00	5.138.108,39	17.954.708,39	11.278.457,00	6.676.251,39	8.770.506,69	2.507.950,31
17	**Saneamento**	**5.823.200,00**	**5.449.002,80**	**11.272.202,80**	**4.978.417,31**	**6.293.785,49**	**3.569.346,73**	**1.409.070,58**
512	Saneamento Básico Urbano	5.823.200,00	5.449.002,80	11.272.202,80	4.978.417,31	6.293.785,49	3.569.346,73	1.409.070,58
18	**Gestão Ambiental**	**317.400,00**	**0,00**	**317.400,00**	**268.094,33**	**49.305,67**	**208.986,94**	**59.107,39**
541	Preservação e Conservação Ambiental	317.400,00	0,00	317.400,00	268.094,33	49.305,67	208.986,94	59.107,39
23	**Comércio e Serviços**	**3.163.600,00**	**2.010.191,77**	**5.173.791,77**	**2.556.683,09**	**2.617.108,68**	**2.378.095,22**	**178.587,87**

695	Turismo	3.163.600,00	2.010.191,77	5.173.791,77	2.556.683,09	2.617.108,68	2.378.095,22	178.587,87
26	**Transporte**	**1.562.000,00**	**150.000,00**	**1.712.000,00**	**1.479.309,84**	**232.690,16**	**1.285.038,01**	**194.271,83**
782	Transporte Rodoviário	1.562.000,00	150.000,00	1.712.000,00	1.479.309,84	232.690,16	1.285.038,01	194.271,83
27	**Desporto e Lazer**	**1.961.000,00**	**450.788,43**	**2.411.788,43**	**1.449.305,50**	**962.482,93**	**1.210.860,43**	**238.445,07**
812	Desporto Comunitário	1.961.000,00	450.788,43	2.411.788,43	1.449.305,50	962.482,93	1.210.860,43	238.445,07
28	**Encargos Especiais**	**1.157.000,00**	**1.000,00**	**1.158.000,00**	**1.156.728,00**	**1.272,00**	**881.939,96**	**274.788,04**
846	Outros Encargos Especiais	1.157.000,00	1.000,00	1.158.000,00	1.156.728,00	1.272,00	881.939,96	274.788,04
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**	**25.771.548,27**	**153.134.948,27**	**100.802.698,99**	**52.332.249,28**	**84.809.918,45**	**15.992.780,54**

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: **4º Bimestre** **2024**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2023	2023	ITIRAPINA	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	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	2.032.552,65	1.973.544,75	2.320.417,83	2.034.095,34	27.015.960,32
Contribuições	150.876,56	154.238,38	124.709,85	141.478,44	135.456,32	236.533,16	292.830,22	176.406,94	167.867,89	169.143,25	166.601,87	155.580,67	2.071.723,55
Patrimoniais	561.262,44	597.469,70	574.519,26	853.704,57	639.055,15	545.570,47	601.306,85	551.839,62	520.965,91	457.298,49	482.944,67	492.467,64	6.878.404,77
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	563.102,31	579.383,57	609.156,60	752.863,76	688.253,79	783.705,87	845.077,46	772.655,61	770.046,83	928.651,14	850.797,31	682.751,56	8.826.445,81
Transf. Corr.	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	8.984.450,95	7.957.428,47	10.102.929,17	7.049.879,84	100.961.384,51
Out. Rec. Cor.	93.641,34	31.496,99	33.753,19	687.036,55	76.634,22	104.507,47	88.872,39	68.646,63	189.828,60	32.722,52	38.184,12	40.097,29	1.485.421,31
TOTAL	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	12.665.712,83	11.518.788,62	13.961.874,97	10.454.872,34	147.239.340,27

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	12 MESES
Agentes de Saúde	58.080,00	58.080,00	42.240,00	116.160,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	771.584,00
Fundeb Retido	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	1.087.845,93	1.156.157,15	1.131.621,49	1.029.694,41	13.758.030,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													132.709.725,88

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: **4º Bimestre** **2024**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	136.313.988,00	140.051.555,29	97.452.264,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.235.935,00	27.328.988,49	19.426.971,43
Receita de Contribuição	2.126.300,00	2.206.311,48	1.500.420,32
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.126.300,00	2.206.311,48	1.500.420,32
Receita Patrimonial Líquida	2.560.500,00	2.563.971,07	1.847.012,51
Receita Patrimonial	6.807.692,00	7.127.613,85	4.291.448,80
(-) Aplicações Financeiras	4.247.192,00	4.563.642,78	2.444.436,29
Transferências Correntes	94.205.433,00	97.112.653,59	67.716.426,95
Demais Receitas Correntes	10.185.820,00	10.839.630,66	6.961.432,81
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	10.185.820,00	10.839.630,66	6.961.432,81
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	13.216.856,06	9.312.193,01
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	123.116.208,00	127.626.378,42	88.931.750,20

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	133.855.382,36	81.028.587,98	77.489.270,08
Pessoal e Encargos Sociais	68.013.483,52	68.438.716,23	44.129.506,51	41.274.122,69
Juros e Encargos da Dívida (X)	600.000,00	570.000,00	298.566,80	298.566,80
Outras Despesas Correntes	52.382.156,48	64.846.666,13	36.600.514,67	35.916.580,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	120.395.640,00	133.285.382,36	80.730.021,18	77.190.703,28
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	5.101.066,80	18.012.872,71	3.781.330,47	2.091.372,88
Investimentos	1.554.860,00	14.476.665,91	1.310.801,09	1.309.601,09
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.536.206,80	3.536.206,80	2.470.529,38	781.771,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	1.564.860,00	14.476.665,91	1.310.801,09	1.309.601,09
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	149.028.741,47	82.040.822,27	78.500.304,37
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				8.209.075,77
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**6.890.927,93**	**2.222.370,06**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			2.444.436,29	2.444.436,29
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			298.566,80	298.566,80
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**9.036.797,42**	**4.368.239,55**

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

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2023	(b) SALDO EM 30/06 2024	(c) SALDO EM 31/08 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIV)	11.882.738,97	11.298.145,09	11.100.967,18
DEDUÇÕES (XXV)	**40.145.491,25**	**44.627.943,52**	**42.675.373,59**
Ativo Disponível	40.969.968,82	45.137.441,25	43.526.323,07
Haveres Financeiros	0,00	19.964,01	17.806,49
(-) Restos a Pagar Processados	824.477,57	529.461,74	868.755,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XXIV - XXV)	-28.262.752,28	-33.329.798,43	-31.574.406,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXVII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVIII)	5.470.818,35	5.163.212,79	5.058.364,32
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA XXIX = (XXVI + XXVII - XXVIII)	-33.733.570,63	-38.493.011,22	-36.632.770,73

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	3.311.654,13
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-44.278,40
Ajuste - Passivos Reconhecidos	5.058.364,32
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**8.414.296,85**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**8.414.296,85**

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 **4º 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	8.253.354,17	34.756,52	8.174.319,25	0,00	714.033,88	0,00	0,00	789.721,05	9.496.162,82
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	8.253.354,17	34.756,52	8.174.319,25	0,00	714.033,88	0,00	0,00	789.721,05	9.496.162,82

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 - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - MDE - (art. 72 Lei 9394/96)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º 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**	**25.098.074,35**	**17.625.121,73**	**70,22**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.982.600,00	3.982.600,00	2.427.897,35	60,96
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	455.200,00	455.200,00	387.244,30	85,07
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.087.135,00	8.087.135,00	5.280.873,77	65,30
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.400,00	1.960.400,00	1.175.014,05	59,94
Impostos sobre Serviços	10.595.000,00	10.612.739,35	8.354.092,26	78,72
Transferências Constitucionais e Legais	**68.716.300,00**	**68.811.680,79**	**47.844.226,09**	**69,53**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.541.300,00	30.541.300,00	20.964.744,30	68,64
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.727.400,00	2.727.400,00	1.283.259,52	47,05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	669.200,00	764.580,79	764.580,79	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	30.819.300,00	30.819.300,00	21.363.369,12	69,32
Cota-Parte do IPVA	3.752.400,00	3.752.400,00	3.309.441,66	88,20
Cota-Parte do IPI - Municípios	206.700,00	206.700,00	158.830,70	76,84
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**93.796.635,00**	**93.909.755,14**	**65.469.347,82**	**69,72**

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	252.944,28	252.944,28	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	34.200,00	36.730,64	31.597,24	86,02
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	73.800,00	79.686,05	79.654,83	99,96
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.389.440,00	2.410.983,30	1.010.712,12	41,92
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	1.743.730,10	46,97
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**	**6.633.988,02**	**3.259.882,32**	**49,14**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**13.197.780,00**	**13.216.856,06**	**9.312.193,01**	**70,46**
Dedução Fundeb - FPM	6.108.260,00	6.108.260,00	4.192.948,66	68,64
Dedução Fundeb - ITR	133.840,00	152.916,06	152.916,06	100,00
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	6.163.860,00	6.163.860,00	4.272.673,68	69,32
Dedução Fundeb - IPVA	750.480,00	750.480,00	661.888,55	88,20
Dedução Fundeb - IPI Exportação	41.340,00	41.340,00	31.766,06	76,84
Recebidas do Fundeb	**14.543.800,00**	**14.543.800,00**	**10.289.891,18**	**70,75**
Rendimentos Ensino - Fundeb	144.800,00	144.800,00	79.032,95	54,58
Transf. de Recursos do Fundeb	14.399.000,00	14.399.000,00	10.210.858,23	70,91
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.201.220,00**	**1.182.143,94**	**898.665,22**	**76,02**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	14.542.800,00	14.542.800,00	10.571.211,33	10.524.357,52	10.301.905,52
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**	**10.571.211,33**	**10.524.357,52**	**10.301.905,52**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	102,73	102,28	100,12
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	3.136.542,00	2.545.360,08	2.383.638,10	2.290.405,09
Educação Infantil - Pré-escola	1.105.858,00	1.105.858,00	875.638,08	799.585,53	764.903,96
Ensino Fundamental - Geral	12.463.400,00	14.221.400,00	8.927.719,56	7.997.592,62	7.605.095,90
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**16.645.800,00**	**18.463.800,00**	**12.348.717,72**	**11.180.816,25**	**10.660.404,95**

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

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	12.348.717,72	11.180.816,25	10.660.404,95
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	9.312.193,01	9.312.193,01	9.312.193,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	252.944,28	252.944,28	252.944,28
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	21.407.966,45	20.240.064,98	19.719.653,68
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	65.469.347,82	65.469.347,82	65.469.347,82
ÍNDICE APLICADO (E / F)	32,70%	30,92%	30,12%

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 **4º 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**	**25.098.074,35**	**17.625.121,73**	**70,22**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.982.600,00	3.982.600,00	2.427.897,35	60,96
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	455.200,00	455.200,00	387.244,30	85,07
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.087.135,00	8.087.135,00	5.280.873,77	65,30
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.400,00	1.960.400,00	1.175.014,05	59,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.595.000,00	10.612.739,35	8.354.092,26	78,72
Transferências Constitucionais e Legais	**65.988.900,00**	**66.084.280,79**	**46.560.966,57**	**70,46**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.541.300,00	30.541.300,00	20.964.744,30	68,64
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	669.200,00	764.580,79	764.580,79	100,00
0				
Cota-Parte do ICMS	30.819.300,00	30.819.300,00	21.363.369,12	69,32
Cota-Parte do IPVA	3.752.400,00	3.752.400,00	3.309.441,66	88,20
Cota-Parte do IPI - Municípios	206.700,00	206.700,00	158.830,70	76,84
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**91.069.235,00**	**91.182.355,14**	**64.186.088,30**	**70,39**

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	12.993,92	21,37
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	43.400,00	143.541,64	140.814,71	98,10
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	115.620,00	175.605,71	175.605,71	100,00
Recursos da Vigilância Sanitária	21.000,00	22.059,47	19.523,76	88,51
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.886.577,00	3.437.572,38	3.098.318,65	90,13
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	2.068.324,56	1.921.333,45	92,89
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**	**6.127.375,31**	**5.588.061,75**	**91,20**

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	13.218.208,83	13.218.208,83	12.200.884,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.510.030,00	17.243.528,42	11.951.097,38	8.826.321,93	8.635.370,39
Investimentos	107.660,00	1.563.489,76	99.964,26	91.325,54	91.325,54
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**	**38.808.672,34**	**25.269.270,47**	**22.135.856,30**	**20.927.580,64**

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	3.402.189,00	2.042.616,07	1.839.138,54	1.701.577,78
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	2.427.340,12	1.479.765,93	637.971,00	604.810,36
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	1.005.700,00	1.691.213,68	1.103.992,72	508.531,09	508.531,09
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	2.195.002,78	993.963,34	607.471,40	599.921,40
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	2.741.991,00	2.741.991,00	2.505.443,40	2.505.443,40
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**6.770.897,00**	**12.576.255,68**	**8.364.034,06**	**6.100.260,43**	**5.921.989,03**

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	26.232.416,66	16.905.236,41	16.035.595,87	15.005.591,61

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	25.269.270,47	22.135.856,30	20.927.580,64
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	8.364.034,06	6.100.260,43	5.921.989,03
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	16.905.236,41	16.035.595,87	15.005.591,61
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	64.186.088,30	64.186.088,30	64.186.088,30
ÍNDICE APLICADO (C / D)	26,34%	24,98%	23,38%

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882

Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.09.19 15:15:19 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 20/09/2024 12:35:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 20/09/2024 12:23:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2024

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.427.897,35
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	387.244,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.280.873,77
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.175.014,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.354.092,26
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.964.744,30
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	764.580,79
Cota-Parte do ICMS	21.363.369,12
Cota-Parte do IPVA	3.309.441,66
Cota-Parte do IPI - Municípios	158.830,70
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**64.186.088,30**
Recursos Adicionais	5.575.067,83
Rendimentos de Aplicações Financeirais	12.993,92
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**5.588.061,75**

DESPESAS DA SAÚDE		Aplicação		Acumulado
Empenhada	3120000	3100000		16.905.236,41
Liquidada	3120000	3100000		16.035.595,87
Paga	3120000	3100000		15.005.591,61
Cálculo do índice da saúde				
Empenhada				16.905.236,41
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	64.186.088,30
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada			=	**26,34%**
Liquidada				16.035.595,87
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	64.186.088,30
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada			=	24,98%
Paga				15.005.591,61
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	64.186.088,30
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga			=	23,38%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.				64.186.088,30
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL			X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO			=	9.627.913,25
APLICAÇÃO (empenhada)		A MAIOR	=	7.277.323,17
ÍNDICE		A MAIOR	=	11,34%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Adriana Moro de Lima
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Quadrimestre **EXERCÍCIO:** 2024

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***25.080.335,00***	***25.098.074,35***	***17.625.121,73***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**25.080.335,00**	**25.098.074,35**	**17.625.121,73**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.982.600,00	3.982.600,00	2.427.897,35
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	455.200,00	455.200,00	387.244,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.087.135,00	8.087.135,00	5.280.873,77
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.400,00	1.960.400,00	1.175.014,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.595.000,00	10.612.739,35	8.354.092,26
TRANSFERÊNCIAS	***65.988.900,00***	***66.084.280,79***	***46.560.966,57***
FEDERAIS	**31.210.500,00**	**31.305.880,79**	**21.729.325,09**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.541.300,00	30.541.300,00	20.964.744,30
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	669.200,00	764.580,79	764.580,79
ESTADUAIS	**34.778.400,00**	**34.778.400,00**	**24.831.641,48**
Cota-Parte do ICMS	30.819.300,00	30.819.300,00	21.363.369,12
Cota-Parte do IPVA	3.752.400,00	3.752.400,00	3.309.441,66
Cota-Parte do IPI - Municípios	206.700,00	206.700,00	158.830,70
TOTAIS	**91.069.235,00**	**91.182.355,14**	**64.186.088,30**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Adriana Moro de Lima
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2024

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	60.800,00	60.800,00	12.993,92
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	43.400,00	143.541,64	140.814,71
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	115.620,00	175.605,71	175.605,71
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	21.000,00	22.059,47	19.523,76
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.886.577,00	3.437.572,38	3.098.318,65
0	0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	962.300,00	2.068.324,56	1.921.333,45
0	0	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
TOTAL GERAL			**4.089.697,00**	**5.927.375,31**	**5.388.061,75**

_____
Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

_____
Adriana Moro de Lima
SECRETÁRIA DA SAÚDE

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

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | PERÍODO: **2º QUADRIMESTRE** | EXERCÍCIO: 2024

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	4.136.018,00	4.136.018,00	3.730.427,20	3.730.427,20	3.490.427,20
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	2.275.000,00	2.275.000,00	999.538,31	999.538,31	867.859,13
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	9.600,00	9.600,00	2.951,29	2.951,29	2.951,29
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	167.000,00	167.000,00	65.407,73	65.407,73	65.407,73
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	183.727,00	183.722,00	51.934,11	48.835,33	46.555,33
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	222.840,00	222.840,00	203.711,16	165.653,77	165.653,77
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	1.474.358,00	1.474.356,00	612.292,46	347.552,40	345.802,40
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	1.087.200,00	1.137.200,00	1.137.199,67	1.108.030,00	1.108.030,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	57.400,00	57.395,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000034	Pab - Estadual	339030	75.000,00	74.997,00	3.871,25	806,25	806,25
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	24.000,00	23.999,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000047	Pactuação CIB 62	339039	885.600,00	854.099,00	767.308,47	490.224,84	490.224,84
10	301	5	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção Primária	339030	973.600,00	973.600,00	480.496,55	378.342,11	306.621,03
10	301	5	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção Primária	339039	277.400,00	277.400,00	143.146,51	132.678,00	131.316,04
10	301	5	3050100	Bloco Custeio - Grupo Gestão do SUS	339039	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3130000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e endem	319011	507.600,00	507.599,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	6.348.000,00	6.248.000,00	5.507.749,85	5.507.749,85	5.107.749,85
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	2.093.700,00	2.093.700,00	1.109.198,62	1.109.198,62	970.718,78
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319094	60.000,00	60.000,00	36.392,26	36.392,26	36.392,26
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339014	90.000,00	130.000,00	87.594,19	87.594,19	87.594,19
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339030	894.800,00	854.796,00	110.190,44	105.847,15	104.838,15
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339039	953.800,00	953.797,00	855.755,96	554.798,25	547.507,11
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339046	703.200,00	703.200,00	703.199,82	676.190,00	676.190,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449052	41.260,00	41.257,00	7.881,03	7.881,03	7.881,03
10	302	5	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e Alta Complex	319011	120.000,00	119.999,00	78.350,00	78.350,00	78.350,00
10	302	5	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e Alta Complex	339030	502.220,00	502.218,00	431.783,67	386.715,41	342.632,91
10	302	5	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e Alta Complex	339039	176.400,00	176.399,00	164.765,84	152.966,99	150.863,97
10	303	1	3100000	Saúde - Geral	339030	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00
10	303	2	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	9.100,00	9.099,00	0,00	0,00	0,00
10	303	5	3040100	Bloco Custeio - Grupo Assist Farmacêutica	339030	106.800,00	106.799,00	94.246,40	94.122,50	94.122,50
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319011	816.000,00	816.000,00	558.168,95	558.168,95	514.168,95
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	247.000,00	247.000,00	129.817,91	129.817,91	114.598,94
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339030	3.600,00	3.598,00	340,00	340,00	340,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339036	34.320,00	34.320,00	20.749,68	20.749,68	20.749,68
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339039	783.480,00	783.480,00	449.938,73	289.329,12	288.979,12
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	449052	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	12.000,00	11.999,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339039	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	449052	5.400,00	5.399,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Saúde	339030	23.385,00	23.384,00	8.079,50	8.079,50	7.996,50
10	304	5	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Saúde	339039	23.400,00	23.399,00	15.832,00	6.792,73	6.730,73
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319011	2.808.000,00	2.808.000,00	299.427,21	299.427,21	263.427,21

10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	156.000,00	156.000,00	95.369,83	95.369,83	83.423,70
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339030	2.500,00	2.497,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339039	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337170	1.122.000,00	1.121.995,00	1.121.995,00	1.063.770,40	1.063.770,40
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	337170	1.620.000,00	1.619.996,00	1.619.996,00	1.441.673,00	1.441.673,00
10	305	5	3130000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e endem	319011	186.480,00	186.479,00	98.392,80	98.392,80	98.392,80
10	301	5	3700000	Piso Salarial de Enfermagem	319011	99.912,00	99.912,00	51.799,01	51.799,01	51.799,01
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	157.841,66	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1000056	Cessão Onerosa Pre Sal	449051	0,00	142.158,34	0,00	0,00	0,00
10	302	2	3000083	Reforma do Hospital São José - Rec Estaduais	449051	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3020078	Reforma do Hospital São José - Rec Federais	449051	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3020080	2021.233.33584 - Raio X	339093	0,00	50.011,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	94.525,31	75.739,16	42.600,00	42.600,00
10	301	92	3000060	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 25342274	337170	0,00	50.001,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	301	92	3000060	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 25342274	339039	0,00	18.729,06	12.486,04	12.486,04	12.486,04
10	301	92	3000061	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 07641051	337170	0,00	85.584,00	85.583,00	85.583,00	85.583,00
10	301	95	3010101	Bloco Invest - Grupo Atenção Primária	449052	0,00	6.317,55	1.840,00	0,00	0,00
10	303	95	3040100	Bloco Custeio - Grupo Assist Farmacêutica	339030	0,00	67.440,50	34.925,48	30.734,64	1.254,00
10	301	92	3000047	Pactuação CIB 62	337170	0,00	250.001,00	250.000,00	129.236,68	129.236,68
10	301	92	3000047	Pactuação CIB 62	339039	0,00	707.795,29	34.817,13	0,00	0,00
10	302	95	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e Alta Complex	339039	0,00	191.311,34	8.055,00	8.055,00	8.055,00
10	302	92	3120009	Combate ao Coronavírus - Emenda 19227	339030	0,00	20.602,91	20.598,80	20.598,80	20.598,80
10	303	95	3040101	Bloco Invest - Grupo - Assist farmacêutica	339030	0,00	18.565,13	395,00	395,00	395,00
10	302	5	3700000	Piso Salarial de Enfermagem	319011	0,00	100.000,00	71.881,43	71.881,43	71.881,43
10	302	95	3700000	Piso Salarial de Enfermagem	319011	0,00	22.401,16	22.400,16	22.400,16	22.400,16
10	301	95	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339030	0,00	16.489,55	16.476,40	15.771,40	15.771,40
10	301	92	3000059	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 05239583	339030	0,00	18.230,50	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000058	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 05243055	339030	0,00	540,29	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção Primária	337170	0,00	824.145,70	824.144,70	196.341,17	196.341,17
10	301	95	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção Primária	339039	0,00	480.001,00	143.422,68	55.911,01	53.486,01
10	301	92	3000056	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 16144081	449052	0,00	7.342,41	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3050057	Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúd	339030	0,00	1.012,67	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000063	Custeio Saude Res SS 154	337170	0,00	60.001,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	301	92	3000034	Pab - Estadual	339030	0,00	115.273,29	107.529,92	98.690,75	97.770,75
10	301	92	3000082	Resolução SS 160	449052	0,00	100.001,00	79.349,21	77.346,05	77.346,05
10	301	92	3000062	Custeio Saude Res SS 145	339030	0,00	201,93	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000081	Equip Emenda IMP 202307348557	449052	0,00	50.001,00	2.555,88	2.555,88	2.555,88
10	301	92	3000066	Investimento Saude Res SS 154	449052	0,00	100.001,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00
10	304	91	3200000	Saúde - Taxas	339030	0,00	67.520,10	150,00	150,00	150,00
10	304	91	3200000	Saúde - Taxas	449052	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3130000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e endem	319011	0,00	84.481,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00
10	305	95	3130000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e endem	319011	0,00	31.465,00	31.464,00	31.464,00	31.464,00
10	302	95	3120010	Combate ao Coronavírus - Federal	339030	0,00	3.296,92	3.295,66	2.731,66	2.731,66
10	302	95	3020101	Bloco Invest - Grupo Média e Alta Complex	449052	0,00	111.184,41	5.792,14	996,58	996,58
10	302	92	3000080	Custeio Emenda IMP 202302349234	337170	0,00	180.001,00	180.000,00	0,00	0,00
10	302	92	3000080	Custeio Emenda IMP 202302349234	339039	0,00	70.001,00	15.815,00	12.365,00	5.735,00
10	302	95	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e Alta Complex	339030	0,00	20.001,00	19.989,00	18.948,00	18.948,00
10	302	95	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e Alta Complex	339034	0,00	300.001,00	251.333,33	139.890,00	139.890,00
10	301	92	3010079	2021.029.33622 Veiculos e Equipamentos	449052	0,00	150.989,39	0,00	0,00	0,00
10	305	92	3000079	Custeio Saude Res 27 2023 - Cobertura Vacinal	339030	0,00	18.611,00	0,00	0,00	0,00

10	303	92	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	0,00	9.068,40	0,00	0,00	0,00
10	304	92	3000065	Custeio Saude Res SS 152	339030	0,00	18.611,00	16.680,00	13.200,00	13.200,00
10	304	95	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Saúde	339030	0,00	73.387,85	1.255,00	1.255,00	0,00
10	304	95	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Saúde	339039	0,00	30.001,00	26.822,18	24.922,18	24.922,18
10	304	92	3000064	Custeio Saude Res SS 151	339030	0,00	18.611,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3120001	Combate ao Coronavírus - Estadual	339030	0,00	268,00	263,20	263,20	263,20
10	302	95	3120012	Covid 19 - Média e Alta Complexidade - mp 106	339030	0,00	3.679,00	3.675,20	3.675,20	3.675,20
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	335039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	335039	0,00	314.500,00	130.000,00	88.345,79	88.345,79
10	301	2	3000084	IGM SUS Paulista - Atençao Básica	339030	0,00	55.831,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000086	Resolução SS 42 Dose Certa	339030	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3020082	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviço	339030	0,00	100.001,00	93.442,36	68.618,06	50.470,86
10	302	2	3000089	Emenda Impostiva 202401958036	337170	0,00	100.001,00	100.000,00	0,00	0,00
10	302	2	3000090	Emenda Impostiva 202427953818	337170	0,00	100.001,00	100.000,00	0,00	0,00
10	302	2	3000091	Emenda Impostiva 202402054128	337170	0,00	100.001,00	100.000,00	0,00	0,00
10	305	2	3000085	IGM SUS Paulista - Vig Epidemiológica	339030	0,00	27.916,00	0,00	0,00	0,00
10	305	2	3000087	Resolução SS 76 Aquisição de Repelente	339030	0,00	1.316,48	1.313,00	0,00	0,00
10	302	2	3000088	Emenda Impostiva 202407356744	449052	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000047	Pactuação CIB 62	339036	0,00	31.500,00	31.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL GERAL						32.481.000,00	38.808.672,34	25.269.270,47	22.135.856,30	20.927.580,64

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Adriana Moro de Lima
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Quadrimestre 2024

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO	SALDO
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME	EXERC. ANTERIOR	ATUAL
Brasil	Itirapina	100248-1	Saúde - Recursos Próprios	196.076,09	52.296,32
Brasil	Itirapina	3536-X	FNS Vigilância Sanitária	97.519,10	118.971,32
Brasil	Itirapina	3535-1	FNS Coronavírus Estadual	267,00	3,80
Brasil	Itirapina	3535_1	Combate ao Coronavírus	20.601,91	3,11
Brasil	Itirapina	12245_9	Reforma Unidade - Investimento	35.108,28	36.955,09
Brasil	Itirapina	11364_6	Combate ao Coronavírus - Federal	3.295,92	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS Custeio Sus Incentivo Ações Estratégicas	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS Coronavírus SAPS	16.488,55	1.281,41
Brasil	Itirapina	11364_6	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. ABS	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	3535-1	FUNDES-CUSTEIO SAUDE RES.SS124	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	3535-1	FUNDES-CUSTEIO SAUDE RES.SS134	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS COVID-19 MEDIDA PROVISORIA 1062	3.678,00	2,80
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES 2021.029.33622-VEICULOS E EQUIPAMENTOS	150.988,39	223.106,28
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES 2021.233.33584-RAIO X	50.010,00	50.010,00
BRASIL	Itirapina	11563-0	|APOIO FINANCEIRO PREF. INVESTIMENTO	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	IMPLE. POL. DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESC. E JOVE	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	9851_5	Pactuação CIB 62	957.794,29	1.152.792,35
BRASIL	Itirapina	11364-6	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assist	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	Glicemia	9.067,40	15.876,29
BRASIL	Itirapina	9813-2	PAB Estadual	115.272,29	20.368,36
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-EMENDA 2022.066.39682-AQUISICAO DE VEICU	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES RES.SS 76-2022 16144081	7.341,41	7.341,41
BRASIL	Itirapina	3535-1	|FUNDES-RES.SS 76-2022 23343577	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 05243055	539,29	539,29
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 05239583	18.229,50	18.229,50
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 25342274	68.728,06	6.242,02
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 07641051	85.583,00	0,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	FORMAÇÃO DE PROF. TÉCNICOS NA SAÚDE	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	13654-9	SAÚDE FMS	27.615,87	29.068,55
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RESOLUCAO SS.145	200,93	200,93
BRASIL	Itirapina	3535-2	FUNDES-RESOLUCAO SS.154	60.000,00	0,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES RES. SS.151	18.610,00	18.610,00
BRASIL	Itirapina	3535-2	FUNDES RES. SS.152	18.610,00	5.410,00

BRASIL	Itirapina	3535-1	INVESTIMENTO SAUDE RES.SS.154	100.000,00	97.454,00
BRASIL	Itirapina	9622-9	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	94.524,31	128.641,67
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO ATENCAO PRIMARIA	2.370,70	2.370,70
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	111.183,41	117.671,82
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO ASSIST. FARMACEUTICA	18.564,13	18.169,13
BRASIL	Itirapina	13143-1	AMPLIACAO CRECHE REFORMA PSF	19.521,97	19.521,97
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO ATENCAO PRIMARIA	1.304.144,70	2.306.275,84
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	511.310,34	518.421,23
BRASIL	Itirapina	11364-7	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE	103.386,85	109.326,10
BRASIL	Itirapina	11364-7	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO ASSIST. FARMACEUTICA	67.439,50	35.188,96
BRASIL	Itirapina	3535_1	RESOL.SS 27 2023-COBERTURA VACINAL	18.610,00	18.610,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	CUSTEIO EMENDA IMP.-202302349234	250.000,00	244.265,00
BRASIL	Itirapina	3535-2	EQUIPAMENTOS EMENDA IMP.-202307348557	50.000,00	47.444,12
BRASIL	Itirapina	14687-0	FMS ENFERMAGEM	22.400,16	19.820,58
CEF	Itirapina	624006-9	FNSINVAN	3.945,85	4.138,55
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS-ATENCAO PRIMARIA-AGENTES COMUNITARIOS DE S	84.480,00	96.256,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE-AGENTES DE COMB.AS ENDE	31.464,00	54.103,20
BRASIL	Itirapina	3535-1	RESOLUCAO SS 160	100.000,00	22.653,95
CEF	Itirapina	672002-8	TRANSF. ESPECIAIS- REFORMA HOSPITAL SAO JOSE	0,00	215.376,26
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	0,00	237.910,24
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-IGM SUS PAULISTA COMPLEM	0,00	27.915,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	RESOLUCAO SS 42 DOSE CERTA	0,00	1.883,84
BRASIL	Itirapina	3535-1	RESOLUCAO SS 76-AQUISICAO DE REPELENTE	0,00	1.315,48
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS CUSTEIO SUS- GRUPO GESTAO DO SUS	0,00	27.321,70
BRASIL	Itirapina	3535-1	202407356744-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO ASSIST. HOSPIT	0,00	49.529,14
BRASIL	Itirapina	3535-1	EMENDA IMPOSITIVA 202401958036	0,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	EMENDA IMPOSITIVA 202427953818	0,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	EMENDA IMPOSITIVA 202402054128	0,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	EMENDA IMPOSITIVA-202402960306	0,00	400.000,00

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Adriana Moro de Lima
SECRETÁRIA DA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2024**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	91.182.355,14	64.186.088,30

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	13.677.353,27	9.627.913,25

DESPESAS TOTAIS

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	28.974.407,66	16.905.236,41	16.035.595,87	15.005.591,61
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	28.974.407,66	16.905.236,41	16.035.595,87	15.005.591,61
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	31,78%	26,34%	24,98%	23,38%

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.09.19 15:13:40 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 20/09/2024 12:32:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Adriana Moro de Lima
SECRETÁRIA DA SAÚDE

Tributos arrecadados

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2024

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Agosto	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.852.155,80	428.717,97	5.280.873,77
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.074.743,23	100.270,82	1.175.014,05
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.096.918,81	330.978,54	2.427.897,35
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	357.307,50	29.936,80	387.244,30
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.367.560,40	986.531,86	8.354.092,26
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.626.023,32	155.600,87	1.781.624,19
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.588,88	1.934,88	19.523,76
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	578,15	123,60	701,75
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.344.839,65	155.580,67	1.500.420,32
TOTAL		18.737.715,74	2.189.676,01	20.927.391,75

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.09.19 15:13:21 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 20/09/2024 12:33:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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: **2º 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**	**10.596.948,46**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.003.115,93	2.818.457,05	2.633.798,17	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	2.904.785,97	2.904.785,97	2.904.785,97	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	5.058.364,32	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.470.818,35	5.266.922,90	5.058.364,32	0,00
Previdenciárias	5.470.818,35	5.266.922,90	5.058.364,32	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**	**45.786.070,37**	**42.675.373,59**	**0,00**
Ativo Disponível	40.969.968,82	46.259.961,50	43.526.323,07	0,00
Haveres Financeiros	0,00	24.613,10	17.806,49	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	824.477,57	498.504,23	868.755,97	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.413.660,10**	**13.180.317,62**	**10.000.181,54**	**0,00**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	504.018,72	504.018,72	504.018,72	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	9.496.162,82	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-28.766.771,00**	**-34.795.904,45**	**-32.078.425,13**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	121.960.233,60	128.328.990,40	132.709.725,88	0,00
% DA DC sobre a RCL	9,33%	8,56%	7,99%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-23,59%	-27,11%	-24,17%	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: **2º Quadrimestre** **2024**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Set 2023	Out 2023	Nov 2023	Dez 2023	Jan 2024	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	4.300.832,87	4.669.777,96	4.321.727,02	4.501.769,69	51.958.457,53
Obrigações Patronais	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	833.522,59	898.955,28	841.942,27	872.450,57	12.887.114,56
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	14.325,54	14.993,38	14.659,46	14.659,46	14.659,46	171.485,46
Pensões	4.667,57	4.667,57	4.667,57	6.951,55	6.122,12	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.897,91	4.782,74	4.782,74	4.782,74	60.325,22
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	139.890,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,46	3.615,46
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,64	0,00	11.926,24	7.920,64	4.526,08	3.960,32	3.394,56	6.223,36	40.143,84
Sentenças Judiciais	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	10.814,99	19.387,60	29.760,89	143.250,55	15.969,19	5.907,71	24.151,01	1.412,00	302.482,44
Indenizações e Restituições Trabalhistas	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	21.749,05	43.237,33	8.589,50	20.442,95	12.783,25	32.565,40	35.501,02	11.470,97	548.457,31
SUBTOTAL	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	5.211.285,27	5.661.398,87	5.276.948,08	5.447.174,25	66.111.971,82
Indenizações por demissões	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	21.749,05	43.237,33	8.589,50	20.442,95	12.783,25	32.565,40	35.501,02	11.470,97	548.457,31
Sentenças Judiciais	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	10.814,99	19.387,60	29.760,89	143.250,55	15.969,19	5.907,71	24.151,01	1.412,00	302.482,44
Agente de Saúde	91.383,90	86.442,50	78.669,60	95.191,23	27.313,36	69.673,72	75.913,14	78.958,43	63.331,78	75.787,03	69.192,72	72.303,06	884.160,47
SUBTOTAL	179.317,54	134.245,40	150.254,38	301.816,25	59.877,40	132.298,65	114.263,53	242.651,93	92.084,22	114.260,14	128.844,75	85.186,03	1.735.100,22
TOTAL LÍQUIDA	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	5.119.201,05	5.547.138,73	5.148.103,33	5.361.988,22	64.376.871,60

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: **2º Quadrimestre 2024**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	132.709.725,88	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	64.376.871,60	48,5095%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	71.663.251,98	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	68.080.089,38	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-32.078.425,13	-24,1719%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	159.251.671,06	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	29.196.139,69	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)	21.233.556,14	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)	9.289.680,81	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: 2024.09.20 08:14:05 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 20/09/2024 12:23:49-0300
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: 20/09/2024 12:34:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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