# 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
***Concursos Públicos/Processos Seletivos*** ..... 2
Convocação ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 5
Demonstrativo de Aplicação no Ensino ..... 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 14
Demonstrativos de receitas e despesas ..... 30


## 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**

**Concursos Públicos/Processos Seletivos**

**Convocação**


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


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

A **Prof.ª Maria da Graça Zucchi Moraes**, Prefeita Municipal de Itirapina, com base na legislação vigente, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº 001/2021, para assumir o respectivo emprego permanente do Funcionalismo Público Municipal, o qual deverá comparecer junto ao prédio da Secretaria Municipal de Administração – Departamento Pessoal, sito à Avenida Um nº 10, Centro, no horário das 13h00min às 17h00min de Segunda a Sexta-Feira, para as devidas providências.

**1 – CONVOCADOS:**

| Emprego | Nome | Classificação | Nº. Inscrição |
|---|---|---|---|
| **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL** | MARIA CAROLINA SUPERTI REIS | 77º Lugar | 20863 |

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

Itirapina, 15 de julho de 2025.

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

1

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


## EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CENTÉSIMA SEXTUAGÉSIMA OITAVA TURMA

### APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019

A **Prof.ª Maria da Graça Zucchi Moraes**, prefeita municipal de Itirapina, com base na legislação vigente, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Concurso Público nº 002/2019, para assumirem os respectivos empregos permanentes do Funcionalismo Público Municipal, os quais deverão comparecer junto ao prédio da Secretaria Municipal de Administração – Departamento Pessoal, sito à Avenida Um, nº 10, Centro, no horário das 13h00min às 17h00min de Segunda a Sexta-Feira, para as devidas providências.

**1 – CONVOCADOS:**

| Emprego | Nome | Classificação | Nº. Inscrição |
|---|---|---|---|
| AGENTE DE SAÚDE | ALEXANDRA ALVES DE SOUZA | 2º LUGAR | 1383 |

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

Itirapina, 17 de julho de 2025.

**Prof.ª MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES**

Prefeita Municipal
Prefeitura Municipal de Itirapina

1

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


## EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CENTÉSIMA SEXTUAGÉSIMA SÉTIMA TURMA

### APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019

A **Prof.ª Maria da Graça Zucchi Moraes**, prefeita municipal de Itirapina, com base na legislação vigente, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Concurso Público nº 002/2019, para assumirem os respectivos empregos permanentes do Funcionalismo Público Municipal, os quais deverão comparecer junto ao prédio da Secretaria Municipal de Administração – Departamento Pessoal, sito à Avenida Um, nº 10, Centro, no horário das 13h00min às 17h00min de Segunda a Sexta-Feira, para as devidas providências.

**1 – CONVOCADOS:**

| Emprego | Nome | Classificação | Nº. Inscrição |
|---|---|---|---|
| **TERAPEUTA OCUPACIONAL** | MARINA SPERANZA | 1º LUGAR | 170 |

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

Itirapina, 17 de julho de 2025.

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

1

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA **2º TRIMESTRE/2025**

| RECEITAS ARRECADADAS | Acumulado |
|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.331.030,65 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 362.186,23 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.097.983,50 |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 1.148.646,19 |
| Impostos sobre Serviços | 6.160.476,75 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.829.190,79 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias | 0,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 55.385,27 |
| | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 20.021.432,13 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.291.167,79 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 154.229,23 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.** | **55.451.728,53** |
| Recursos Adicionais | 1.850.906,30 |
| Rendimentos de Aplicação Financ. LDB | 78.517,77 |
| Recursos Recebidos do Fundeb | 8.121.344,37 |
| Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb | 68.707,50 |
| **TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **10.119.475,94** |

| DESPESAS DO ENSINO | Aplicação | | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Educação Infantil - Creche | 2120000 | | 2.857.455,23 |
| Educação Infantil - Pré-escola | 2130000 | | 1.047.946,73 |
| Ensino Fundamental - Geral | 2200000 | | 10.400.656,55 |
| Total das Despesas do Ensino | | | 14.306.058,51 |
| Cálculo do índice do ensino: | | | |
| Total das Despesas do Ensino | | + | 14.306.058,51 |
| Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado | | + | 8.270.280,77 |
| Rendimentos de Aplicação Financ. LDB | | - | 78.517,77 |
| TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO | | = | 22.497.821,51 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF | | / | 55.451.728,53 |
| **ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO** | | **=** | 40,57% |
| Cálculo do Fundeb: | | | |
| Fundeb - Prof. Educ. Básica | | / | 9.775.008,59 |
| Recursos Recebidos do Fundeb | | + | 8.121.344,37 |
| Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb | | + | 68.707,50 |
| **ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO** | | | 119,35% |
| TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago) | | | 114,96% |

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS**

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA - 2º Trimestre/2025

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| ***PRÓPRIOS*** | ***29.227.480,00*** | ***29.235.738,26*** | ***14.100.323,32*** |
| **IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA** | **29.227.480,00** | **29.235.738,26** | **14.100.323,32** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 4.154.000,00 | 4.154.000,00 | 2.331.030,65 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 900.000,00 | 900.000,00 | 362.186,23 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.163.480,00 | 8.163.480,00 | 4.097.983,50 |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 1.148.646,19 |
| Impostos sobre Serviços | 13.696.000,00 | 13.704.258,26 | 6.160.476,75 |
| | | | |
| ***TRANSFERÊNCIAS*** | ***86.531.300,00*** | ***86.531.300,00*** | ***41.351.405,21*** |
| **FEDERAIS** | **37.025.900,00** | **37.025.900,00** | **17.884.576,06** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 33.450.000,00 | 33.450.000,00 | 17.829.190,79 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias | 2.666.000,00 | 2.666.000,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 909.900,00 | 909.900,00 | 55.385,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| **ESTADUAIS** | **49.505.400,00** | **49.505.400,00** | **23.466.829,15** |
| Cota-Parte do ICMS | 45.600.000,00 | 45.600.000,00 | 20.021.432,13 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.688.200,00 | 3.688.200,00 | 3.291.167,79 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 217.200,00 | 217.200,00 | 154.229,23 |
| **TOTAIS** | **115.758.780,00** | **115.767.038,26** | **55.451.728,53** |

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| ***REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*** | ***16.773.060,00*** | ***16.773.060,00*** | ***8.270.280,77*** |
| **FEDERAIS** | **6.871.980,00** | **6.871.980,00** | **3.576.915,00** |
| Dedução Fundeb - FPM | 6.690.000,00 | 6.690.000,00 | 3.565.838,02 |
| Dedução Fundeb - ITR | 181.980,00 | 181.980,00 | 11.076,98 |
| Dedução Fundeb - LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ESTADUAIS** | **9.901.080,00** | **9.901.080,00** | **4.693.365,77** |
| Dedução Fundeb - ICMS | 9.120.000,00 | 9.120.000,00 | 4.004.286,30 |
| Dedução Fundeb - IPVA | 737.640,00 | 737.640,00 | 658.233,67 |
| Dedução Fundeb - IPI Exportação | 43.440,00 | 43.440,00 | 30.845,80 |

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS**

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA

**2º TRIMESTRE/2025**

**RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB**

| FONTE | COD.APLIC | RUBRICA | PREVISÃO INICIAL | PREV. ATUALIZADA | ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2210000 | Rendimentos Ensino - LDB | 320.000,00 | 320.000,00 | 47.693,77 |
| 2 | 2000000 | Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais | 41.500,00 | 44.207,63 | 7.361,18 |
| 5 | 2000000 | Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais | 111.300,00 | 111.692,95 | 6.526,46 |
| 5 | 2000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.361.950,00 | 1.361.950,00 | 396.991,95 |
| 2 | 2000000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 3.104.500,00 | 3.104.500,00 | 499.022,16 |
| TOTAL | | | 4.939.250,00 | 4.942.350,58 | 957.595,52 |

**RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB**

| FONTE | COD.APLIC | RUBRICA | PREVISÃO INICIAL | PREV. ATUALIZADA | ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2600000 | Transf. de Recursos do Fundeb | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 8.121.344,37 |

**RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB**

| FONTE | COD.APLIC | RUBRICA | PREVISÃO INICIAL | PREV. ATUALIZADA | ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2630000 | Rendimentos Ensino - Fundeb | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.707,50 |

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | 2º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2025

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS | | | | | | DOTAÇÃO | | DESPESA ATÉ O TRIMESTRE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | FONTE | APLICAÇÃO | NOME APLIC | CATEGORIA | INICIAL | ATUALIZADA | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319011 | 1.625.900,00 | 1.618.200,00 | 883.147,62 | 883.147,62 | 823.147,62 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319013 | 300.800,00 | 300.800,00 | 174.027,62 | 174.027,62 | 139.652,15 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319094 | 15.000,00 | 22.700,00 | 22.680,04 | 22.680,04 | 22.680,04 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339014 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.553,65 | 6.553,65 | 6.553,65 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339030 | 13.500,00 | 13.500,00 | 2.422,06 | 1.617,06 | 1.617,06 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339039 | 62.695,00 | 84.695,00 | 67.023,16 | 44.234,25 | 42.167,37 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 449052 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319011 | 4.047.000,00 | 4.047.000,00 | 2.007.694,78 | 2.007.694,78 | 1.827.694,78 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319013 | 672.900,00 | 672.900,00 | 460.283,54 | 460.283,54 | 383.403,85 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319094 | 46.800,00 | 46.800,00 | 17.255,18 | 17.255,18 | 17.255,18 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339030 | 120.000,00 | 286.999,00 | 142.050,20 | 122.225,20 | 121.517,20 |
| 12 | 361 | 5 | 2820001 | Qese - Fundamental | 339030 | 500.000,00 | 200.000,00 | 1.352,99 | 1.217,99 | 59,99 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339036 | 59.000,00 | 59.000,00 | 53.519,94 | 23.796,85 | 23.796,85 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339039 | 2.880.000,00 | 3.179.999,00 | 3.154.162,24 | 1.327.836,37 | 1.300.635,52 |
| 12 | 361 | 2 | 2990001 | Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental | 339039 | 3.146.000,00 | 3.146.000,00 | 2.969.470,36 | 1.002.059,73 | 1.002.059,73 |
| 12 | 361 | 5 | 2820001 | Qese - Fundamental | 339039 | 500.000,00 | 500.000,00 | 232.637,48 | 103.264,60 | 103.264,60 |
| 12 | 361 | 5 | 2880001 | Pnate - Fundamental | 339039 | 30.250,00 | 30.249,00 | 28.215,31 | 9.628,68 | 9.628,68 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339046 | 3.212.000,00 | 5.198.650,00 | 3.212.000,00 | 2.183.300,00 | 2.183.300,00 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339093 | 10.000,00 | 246.376,06 | 246.376,06 | 246.376,06 | 246.376,06 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 449052 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 12 | 361 | 5 | 2820001 | Qese - Fundamental | 449052 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.886,20 | 2.886,20 | 0,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 319011 | 1.511.800,00 | 1.511.800,00 | 796.210,70 | 796.210,70 | 742.210,70 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 319013 | 304.800,00 | 304.800,00 | 179.962,27 | 179.962,27 | 150.788,50 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 319094 | 10.200,00 | 10.200,00 | 4.840,26 | 4.840,26 | 4.840,26 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 339030 | 107.750,00 | 107.750,00 | 44.872,26 | 33.272,26 | 33.272,26 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 339039 | 440.452,00 | 440.449,00 | 410.270,74 | 177.182,53 | 167.108,51 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 339046 | 1.410.000,00 | 2.517.050,00 | 1.410.000,00 | 1.042.350,00 | 1.042.350,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 449052 | 33.000,00 | 33.000,00 | 11.299,00 | 11.299,00 | 11.299,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 319011 | 581.700,00 | 581.700,00 | 340.492,31 | 340.492,31 | 316.492,31 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 319013 | 119.300,00 | 119.300,00 | 80.186,16 | 80.186,16 | 67.075,04 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 319094 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 339030 | 69.500,00 | 69.500,00 | 37.535,70 | 34.970,70 | 34.970,70 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 339039 | 106.790,00 | 106.790,00 | 89.857,56 | 46.648,87 | 43.117,26 |
| 12 | 365 | 5 | 2870001 | Pnate - Pré Escola | 339039 | 10.000,00 | 9.999,00 | 5.353,33 | 5.353,33 | 5.353,33 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 339046 | 499.875,00 | 601.500,00 | 499.875,00 | 247.950,00 | 247.950,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 449052 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 449051 | 2.748.300,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 5 | 2820001 | Qese - Fundamental | 449051 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 362 | 1 | 2300000 | Ensino Médio - Geral | 339039 | 30.000,00 | 42.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 5 | 2320001 | Pnate - Ensino Médio | 339039 | 12.000,00 | 11.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 1 | 1100000 | Geral | 339030 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 625.148,24 | 431.885,80 | 347.476,27 |
| 12 | 306 | 5 | 2850001 | Pnae - Fundamental | 339030 | 320.000,00 | 319.999,00 | 199.589,01 | 60.428,62 | 46.483,10 |
| 12 | 306 | 1 | 1100000 | Geral | 449052 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 2 | 2610000 | Fundeb - Magistério | 319011 | 8.800.000,00 | 8.770.868,00 | 5.157.692,93 | 5.112.710,31 | 5.112.710,31 |
| 12 | 361 | 2 | 2610000 | Fundeb - Magistério | 319013 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 1.147.931,09 | 1.147.931,09 | 943.083,19 |
| 12 | 361 | 2 | 2610000 | Fundeb - Magistério | 319094 | 18.000,00 | 47.132,00 | 47.123,16 | 47.123,16 | 47.123,16 |
| 12 | 361 | 2 | 2620000 | Fundeb - Outros | 339039 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 2 | 2710000 | Fundeb - Magistério - Creche | 319011 | 4.405.000,00 | 4.392.700,00 | 2.770.565,83 | 2.770.565,83 | 2.770.565,83 |
| 12 | 365 | 2 | 2710000 | Fundeb - Magistério - Creche | 319013 | 860.000,00 | 860.000,00 | 627.407,38 | 627.407,38 | 517.344,22 |
| 12 | 365 | 2 | 2710000 | Fundeb - Magistério - Creche | 319094 | 12.000,00 | 24.300,00 | 24.288,20 | 24.288,20 | 24.288,20 |
| 12 | 365 | 2 | 2720000 | Fundeb - Magistério - Pré-escola | 319011 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 2 | 2720000 | Fundeb - Magistério - Pré-escola | 319013 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 2 | 2720000 | Fundeb - Magistério - Pré-escola | 319094 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 95 | 1000095 | Agência Nacional do Petróleo - Lei 7990/89 Federal | 449051 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 92 | 2990001 | Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental | 339093 | 0,00 | 160.593,55 | 160.593,55 | 160.593,55 | 160.593,55 |
| 12 | 361 | 95 | 1000095 | Agência Nacional do Petróleo - Lei 7990/89 Federal | 339039 | 0,00 | 700.001,00 | 96.447,40 | 30.681,40 | 27.896,40 |
| 12 | 365 | 95 | 1000095 | Agência Nacional do Petróleo - Lei 7990/89 Federal | 339039 | 0,00 | 95.314,43 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 12 | 361 | 95 | 1000095 | Agência Nacional do Petróleo - Lei 7990/89 Federal | 339030 | 0,00 | 300.001,00 | 194.735,22 | 172.329,39 | 149.300,17 |
| 12 | 361 | 95 | 2880001 | Pnate - Fundamental | 339039 | 0,00 | 21.120,18 | 21.120,18 | 21.120,18 | 21.120,18 |
| 12 | 365 | 95 | 2870001 | Pnate - Pré Escola | 339039 | 0,00 | 12.130,92 | 12.130,92 | 8.173,05 | 8.173,05 |
| 12 | 362 | 95 | 2320001 | Pnate - Ensino Médio | 339039 | 0,00 | 24.876,02 | 24.876,02 | 24.876,02 | 24.876,02 |
| 12 | 306 | 95 | 2850001 | Pnae - Fundamental | 339030 | 0,00 | 58.797,62 | 58.757,51 | 58.673,51 | 58.673,51 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 449061 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 92 | 2120005 | Ampliação da Creche Escola Profª Simone de Lima | 339093 | 0,00 | 4.186,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 92 | 2120006 | 2º Ampliação da Creche Escola Profª Simone de Lim | 339093 | 0,00 | 32.047,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 339093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO | | | | | | 42.934.312,00 | 47.085.772,38 | 28.809.020,36 | 22.355.691,30 | 21.397.445,36 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | 883.494,76 | 550.987,93 | 452.632,88 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | 27.925.525,60 | 21.804.703,37 | 20.944.812,48 |

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO**

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA - 2º Trimestre/2025

| DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | SALDO DO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | NOME | EXERC. ANTERIOR | ATUAL |
| CEF | Itirapina | 4-0 | PMI Ensino | 1.584.759,24 | 467.015,85 |
| Brasil | Itirapina | 11486_3 | SME ITIRAPINA FEB | 29.418,83 | 217.051,19 |
| Brasil | Itirapina | 9607_5 | PNATE Fundamental | 21.120,18 | 2.792,95 |
| Brasil | Itirapina | 9607_5 | PNATE Infantil | 12.130,92 | 0,00 |
| Brasil | Itirapina | 9607_5 | PNATE Médio | 24.876,02 | 2.442,06 |
| Brasil | Itirapina | 5466_6 | Merenda PNAE | 81.049,73 | 144.354,43 |
| Caixa Federal | Itirapina | 17_1 | QESE | 0,00 | 0,00 |
| BRASIL | Itirapina | 13699-9 | CONVÊIO TRANSP. DE ALUNOS | 160.593,55 | 8.468,71 |
| BRASIL | Itirapina | 13144-X | \|AMPLIACAO CRECHE PROF SIMONE | 32.047,58 | 33.596,84 |
| SANTANDER | Itirapina | 45000169-4 | SMEC -FUNDEB | 10,00 | 10,00 |
| CEF | Itirapina | 575995646-5 | QESE | 0,00 | 341.825,32 |
| BRASIL | Itirapina | 16298-1 | QESE | 0,00 | 186.825,58 |

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

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA **PERÍODO:** **2º TRIMESTRE/2025**

RECEITAS

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|
| Receitas de Transferências | 15.900.000,00 | 8.121.344,37 |
| Rendimentos de Aplic. Financeiras | 100.000,00 | 68.707,50 |
| TOTAL | 16.000.000,00 | 8.190.051,87 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| PREVISÃO ATUALIZADA | RETIDO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|
| 16.773.060,00 | 8.270.280,77 |

RESULTADO

| PERDA |
|---|
| -148.936,40 |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| DISCRIMINAÇÃO | S/ PREVISÃO ATUALIZADA | S/ A RECEITA |
|---|---|---|
| Magistério (70% das receitas) | 11.200.000,00 | 5.733.036,31 |

DESPESAS TOTAIS

| DISCRIMINAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE | | LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE | | PAGA ATÉ O TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Magistério (70% das receitas) | 15.999.000,00 | 99,99% | 9.775.008,59 | 119,35% | 9.730.025,97 | 118,80% | 9.415.114,91 | 114,96% |
| (-) Desp. Aposentadoria (319001) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) Desp. Pensões (319003) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Desp. Líquidas - Magistério | 15.999.000,00 | 99,99% | 9.775.008,59 | 119,35% | 9.730.025,97 | 118,80% | 9.415.114,91 | 114,96% |
| Outras Despesas | 1.000,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) Desp. Aposentadoria (319001) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) Desp. Pensões (319003) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Desp. Líquidas - Outras | 1.000,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS | 16.000.000,00 | 100,00% | 9.775.008,59 | 119,35% | 9.730.025,97 | 118,80% | 9.415.114,91 | 114,96% |

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 5a - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB - VAAR**

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA **PERÍODO:** **2º TRIMESTRE/2025**

RECEITAS

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|
| Complementação - VAAR | 42.305,98 | 0,00 |
| Rend de Aplic. Financeiras - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 42.305,98 | 0,00 |

DESPESAS TOTAIS

| DISCRIMINAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE | | LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE | | PAGA ATÉ O TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Magistério - VAAR | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) Desp. Aposentadoria (319001) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) Desp. Pensões (319003) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Desp. Líquidas - Magistério | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas - VAAR | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) Desp. Aposentadoria (319001) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) Desp. Pensões (319003) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Desp. Líquidas - Outras | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA **PERÍODO: 2º TRIMESTRE/2025**

| RECEITAS DE IMPOSTOS | | | APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS | |
|---|---|---|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE | PARA O EXERCÍCIO | ATÉ O TRIMESTRE |
| PRÓPRIOS | 62.685.738,26 | 31.929.514,11 | 28.941.759,57 | 13.862.932,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.575.900,00 | 55.385,27 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 49.505.400,00 | 23.466.829,15 | | |
| **TOTAL** | **115.767.038,26** | **55.451.728,53** | | |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 16.773.060,00 | 8.270.280,77 | | |
| **RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL** | **98.993.978,26** | **47.181.447,76** | | |

**DESPESAS TOTAIS**

| | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | | DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE | | DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE | | DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 19.149.409,06 | 16,54% | 11.448.603,28 | 20,65% | 8.223.426,72 | 14,83% | 7.801.553,10 | 14,07% |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.925.049,00 | 4,25% | 2.857.455,23 | 5,15% | 2.245.117,02 | 4,05% | 2.151.869,23 | 3,88% |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 16.773.060,00 | 14,49% | 8.270.280,77 | 14,91% | 8.270.280,77 | 14,91% | 8.270.280,77 | 14,91% |
| TOTAL | 40.847.518,06 | 35,28% | 22.576.339,28 | 40,71% | 18.738.824,51 | 33,79% | 18.223.703,10 | 32,86% |

**DEDUÇÕES**

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental | 78.517,77 | 0,14% | 78.517,77 | 0,14% | 78.517,77 | 0,14% |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 78.517,77 | 0,14% | 78.517,77 | 0,14% | 78.517,77 | 0,14% |

**DESPESAS LIQUIDAS**

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE | | DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE | | DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 11.370.085,51 | 20,50% | 8.144.908,95 | 14,69% | 7.723.035,33 | 13,93% |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.857.455,23 | 5,15% | 2.245.117,02 | 4,05% | 2.151.869,23 | 3,88% |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 8.270.280,77 | 14,91% | 8.270.280,77 | 14,91% | 8.270.280,77 | 14,91% |
| TOTAL | 22.497.821,51 | 40,57% | 18.660.306,74 | 33,65% | 18.145.185,33 | 32,72% |

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2025.07.15 15:20:11 -03'00'

Amanda Cristina da Silva
CONTADOR CRC 1SP332757/O-3

AMANDA CRISTINA DA SILVA:37288198839
Assinado de forma digital por AMANDA CRISTINA DA SILVA:37288198839
Dados: 2025.07.17 07:19:36 -03'00'

Valéria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Valéria Maria Feltrin Sanches
Assinado de forma digital por Valéria Maria Feltrin Sanches
Dados: 2025.07.17 08:56:52 -03'00'

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre/2025**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **164.773.060,00** | **167.582.024,74** | **87.921.957,73** | **80.969.815,29** | **86.612.209,45** |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria | 31.559.880,00 | 31.577.307,53 | 17.127.507,53 | 15.475.830,06 | 16.101.477,47 |
| Contribuições | 2.197.700,00 | 2.197.700,00 | 1.204.900,00 | 1.044.081,76 | 1.153.618,24 |
| Patrimoniais | 6.450.011,81 | 6.745.738,87 | 3.732.027,06 | 2.751.798,24 | 3.993.940,63 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 9.356.700,00 | 9.356.700,00 | 4.690.900,00 | 4.156.412,33 | 5.200.287,67 |
| Transf. Correntes | 114.044.380,99 | 116.525.111,82 | 60.590.493,82 | 57.095.569,85 | 59.429.541,97 |
| Outras Receitas Correntes | 1.164.387,20 | 1.179.466,52 | 576.129,32 | 446.123,05 | 733.343,47 |
| **Receitas de Capital** | **0,00** | **1.272.380,44** | **1.272.380,44** | **1.272.380,44** | **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 | 1.272.380,44 | 1.272.380,44 | 1.272.380,44 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Deduções das Receitas** | **16.773.060,00** | **16.773.060,00** | **8.728.060,00** | **8.270.280,77** | **8.502.779,23** |
| **Receitas Intraorçamentárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Subtotal das Receitas ( I )** | **148.000.000,00** | **152.081.345,18** | **80.466.278,17** | **73.971.914,96** | **78.109.430,22** |
| **Operações de Crédito ( II )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sub-total com Refinanciamento ( III ) = ( I + II )** | **148.000.000,00** | **152.081.345,18** | **80.466.278,17** | **73.971.914,96** | **78.109.430,22** |
| **DÉFICIT ( IV )** | | | | **0,00** | |
| **TOTAL ( V ) = ( III + IV )** | **148.000.000,00** | **152.081.345,18** | **80.466.278,17** | **73.971.914,96** | **78.109.430,22** |

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre/2025**

| 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** | **138.440.166,00** | **14.808.331,42** | **153.248.497,42** | **93.403.804,08** | **69.819.533,88** | **66.311.638,31** | **59.844.693,34** | **23.584.270,20** | **3.507.895,57** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 73.347.238,91 | 0,00 | 73.347.238,91 | 38.933.748,21 | 38.814.826,37 | 35.994.568,09 | 34.413.490,70 | 118.921,84 | 2.820.258,28 |
| Juros/Encargos da Dívida Externa | 504.000,00 | 0,00 | 504.000,00 | 206.253,61 | 206.253,61 | 206.253,61 | 297.746,39 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 64.588.927,09 | 14.808.331,42 | 79.397.258,51 | 54.263.802,26 | 30.798.453,90 | 30.110.816,61 | 25.133.456,25 | 23.465.348,36 | 687.637,29 |
| **Despesas de Capital** | **3.985.834,00** | **4.867.895,42** | **8.853.729,42** | **1.189.292,12** | **364.808,32** | **323.319,63** | **7.664.437,30** | **824.483,80** | **41.488,69** |
| Investimentos | 3.975.834,00 | 4.867.895,42 | 8.843.729,42 | 1.189.292,12 | 364.808,32 | 323.319,63 | 7.654.437,30 | 824.483,80 | 41.488,69 |
| 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** | **1.480.000,00** | **0,00** | **1.480.000,00** | | | | | | |
| **Despesas Intraorçamentárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| **Subtotal das Despesas ( VI )** | **143.906.000,00** | **19.676.226,84** | **163.582.226,84** | **94.593.096,20** | **70.184.342,20** | **66.634.957,94** | **67.509.130,64** | **24.408.754,00** | **3.549.384,26** |
| **Amortização da Dívida ( VII )** | **4.094.000,00** | **0,00** | **4.094.000,00** | **3.816.988,32** | **1.977.427,49** | **606.634,15** | **277.011,68** | 1.839.560,83 | 1.370.793,34 |
| **Sub-total com Refinanciamento ( VIII ) = ( VI + VII )** | **148.000.000,00** | **19.676.226,84** | **167.676.226,84** | **98.410.084,52** | **72.161.769,69** | **67.241.592,09** | **67.786.142,32** | **26.248.314,83** | **4.920.177,60** |
| **SUPERÁVIT ( IX )** | | | | | **1.810.145,27** | | | | |
| **TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )** | **148.000.000,00** | **19.676.226,84** | **167.676.226,84** | **98.410.084,52** | **73.971.914,96** | **67.241.592,09** | **67.786.142,32** | **26.248.314,83** | **4.920.177,60** |

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Legislativa** | **4.956.000,00** | **0,00** | **4.956.000,00** | **2.597.962,24** | **2.358.037,76** | **2.070.027,79** | **527.934,45** |
| 31 | Ação Legislativa | 4.956.000,00 | 0,00 | 4.956.000,00 | 2.597.962,24 | 2.358.037,76 | 2.070.027,79 | 527.934,45 |
| **3** | **Essencial à Justiça** | **2.108.720,00** | **27.122,96** | **2.135.842,96** | **1.105.508,05** | **1.030.334,91** | **1.057.013,68** | **48.494,37** |
| 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 2.108.720,00 | 27.122,96 | 2.135.842,96 | 1.105.508,05 | 1.030.334,91 | 1.057.013,68 | 48.494,37 |
| **4** | **Administração** | **21.982.179,28** | **1.249.972,10** | **23.232.151,38** | **16.412.628,70** | **6.819.522,68** | **10.215.280,25** | **6.197.348,45** |
| 122 | Administração Geral | 12.926.310,00 | 1.078.800,00 | 14.005.110,00 | 9.200.798,66 | 4.804.311,34 | 5.906.065,91 | 3.294.732,75 |
| 123 | Administração Financeira | 9.055.869,28 | 171.172,10 | 9.227.041,38 | 7.211.830,04 | 2.015.211,34 | 4.309.214,34 | 2.902.615,70 |
| **8** | **Assistência Social** | **4.117.928,00** | **1.183.021,77** | **5.300.949,77** | **2.903.395,95** | **2.397.553,82** | **2.025.871,16** | **877.524,79** |
| 122 | Administração Geral | 138.800,00 | -42.983,00 | 95.817,00 | 46.277,33 | 49.539,67 | 16.271,70 | 30.005,63 |
| 244 | Assistência Comunitária | 3.979.128,00 | 1.226.004,77 | 5.205.132,77 | 2.857.118,62 | 2.348.014,15 | 2.009.599,46 | 847.519,16 |
| **10** | **Saúde** | **36.385.996,73** | **4.915.296,16** | **41.301.292,89** | **24.646.324,33** | **16.654.968,56** | **19.210.290,14** | **5.436.034,19** |
| 301 | Atenção Básica | 17.132.317,25 | 2.671.953,96 | 19.804.271,21 | 12.769.917,34 | 7.034.353,87 | 9.260.250,22 | 3.509.667,12 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 16.401.651,98 | 2.125.531,94 | 18.527.183,92 | 10.432.361,90 | 8.094.822,02 | 8.777.876,46 | 1.654.485,44 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 78.000,00 | 214,32 | 78.214,32 | 7.570,00 | 70.644,32 | 7.570,00 | 0,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 1.883.027,50 | 34.549,94 | 1.917.577,44 | 983.649,25 | 933.928,19 | 713.979,62 | 269.669,63 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 891.000,00 | 83.046,00 | 974.046,00 | 452.825,84 | 521.220,16 | 450.613,84 | 2.212,00 |
| **12** | **Educação** | **42.934.312,00** | **4.151.460,38** | **47.085.772,38** | **28.809.020,36** | **18.276.752,02** | **22.355.691,30** | **6.453.329,06** |
| 122 | Administração Geral | 2.039.895,00 | 17.000,00 | 2.056.895,00 | 1.155.854,15 | 901.040,85 | 1.132.260,24 | 23.593,91 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 1.521.000,00 | 58.796,62 | 1.579.796,62 | 883.494,76 | 696.301,86 | 550.987,93 | 332.506,83 |
| 361 | Ensino Fundamental | 26.052.950,00 | 3.611.738,79 | 29.664.688,79 | 19.369.297,81 | 10.295.390,98 | 14.216.064,26 | 5.153.233,55 |
| 362 | Ensino Médio | 42.000,00 | 36.875,02 | 78.875,02 | 54.876,02 | 23.999,00 | 24.876,02 | 30.000,00 |
| 365 | Educação Infantil | 13.278.467,00 | 427.049,95 | 13.705.516,95 | 7.345.497,62 | 6.360.019,33 | 6.431.502,85 | 913.994,77 |
| **13** | **Cultura** | **343.799,00** | **2.681,58** | **346.480,58** | **201.370,78** | **145.109,80** | **90.119,35** | **111.251,43** |
| 392 | Difusão Cultural | 343.799,00 | 2.681,58 | 346.480,58 | 201.370,78 | 145.109,80 | 90.119,35 | 111.251,43 |
| **15** | **Urbanismo** | **16.526.036,00** | **3.319.692,18** | **19.845.728,18** | **11.271.556,63** | **8.574.171,55** | **7.850.526,41** | **3.421.030,22** |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.667.000,00 | 881.262,37 | 2.548.262,37 | 772.195,09 | 1.776.067,28 | 718.428,58 | 53.766,51 |
| 452 | Serviços Urbanos | 14.859.036,00 | 2.438.429,81 | 17.297.465,81 | 10.499.361,54 | 6.798.104,27 | 7.132.097,83 | 3.367.263,71 |
| **17** | **Saneamento** | **7.060.053,99** | **3.788.487,94** | **10.848.541,93** | **3.625.484,43** | **7.223.057,50** | **2.646.160,86** | **979.323,57** |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 7.060.053,99 | 3.788.487,94 | 10.848.541,93 | 3.625.484,43 | 7.223.057,50 | 2.646.160,86 | 979.323,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Gestão Ambiental** | **408.000,00** | **0,00** | **408.000,00** | **137.263,19** | **270.736,81** | **70.723,60** | **66.539,59** |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 | 137.263,19 | 270.736,81 | 70.723,60 | 66.539,59 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **3.978.195,00** | **1.038.491,77** | **5.016.686,77** | **2.644.137,37** | **2.372.549,40** | **1.776.410,38** | **867.726,99** |
| 695 | Turismo | 3.978.195,00 | 1.038.491,77 | 5.016.686,77 | 2.644.137,37 | 2.372.549,40 | 1.776.410,38 | 867.726,99 |
| **26** | **Transporte** | **1.689.420,00** | **0,00** | **1.689.420,00** | **1.326.816,95** | **362.603,05** | **1.011.973,93** | **314.843,02** |
| 782 | Transporte Rodoviário | 1.689.420,00 | 0,00 | 1.689.420,00 | 1.326.816,95 | 362.603,05 | 1.011.973,93 | 314.843,02 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **2.573.800,00** | **0,00** | **2.573.800,00** | **1.390.795,54** | **1.183.004,46** | **1.061.423,85** | **329.371,69** |
| 812 | Desporto Comunitário | 2.573.800,00 | 0,00 | 2.573.800,00 | 1.390.795,54 | 1.183.004,46 | 1.061.423,85 | 329.371,69 |
| **28** | **Encargos Especiais** | **1.455.560,00** | **0,00** | **1.455.560,00** | **1.337.820,00** | **117.740,00** | **720.256,99** | **617.563,01** |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 1.455.560,00 | 0,00 | 1.455.560,00 | 1.337.820,00 | 117.740,00 | 720.256,99 | 617.563,01 |
| **99** | **Reserva de Contingência** | **1.480.000,00** | **0,00** | **1.480.000,00** | **0,00** | **1.480.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 999 | Reserva de Contingência | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **148.000.000,00** | **19.676.226,84** | **167.676.226,84** | **98.410.084,52** | **69.266.142,32** | **72.161.769,69** | **26.248.314,83** |

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Bimestre** **2025**

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL |
| | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 12 MESES |
| Imp. Tx e Cont. | 2.320.417,83 | 2.034.095,34 | 2.082.967,15 | 2.377.474,46 | 1.857.354,89 | 2.106.196,47 | 1.975.902,04 | 2.106.089,79 | 1.959.195,74 | 4.574.208,33 | 2.287.357,30 | 2.573.076,86 | 28.254.336,20 |
| Contribuições | 166.601,87 | 155.580,67 | 158.078,64 | 162.782,16 | 133.433,26 | 135.028,87 | 125.816,20 | 128.165,51 | 154.763,04 | 298.672,74 | 172.379,87 | 164.284,40 | 1.955.587,23 |
| Patrimoniais | 482.944,67 | 492.467,64 | 525.019,37 | 535.607,21 | 488.506,80 | 573.665,31 | 511.171,13 | 416.533,16 | 415.640,98 | 509.714,31 | 473.495,95 | 425.242,71 | 5.850.009,24 |
| 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 | 850.797,31 | 682.751,56 | 754.674,48 | 791.026,67 | 945.768,09 | 899.338,88 | 587.188,39 | 711.083,65 | 662.218,33 | 726.587,46 | 744.307,85 | 725.026,65 | 9.080.769,32 |
| Transf. Corr. | 10.102.929,17 | 7.049.879,84 | 6.534.046,40 | 9.506.239,29 | 8.005.997,53 | 11.435.052,22 | 9.997.418,39 | 10.230.552,44 | 9.043.852,79 | 8.920.126,83 | 10.056.130,46 | 8.847.488,94 | 109.729.714,30 |
| Out. Rec. Cor. | 38.184,12 | 40.097,29 | 40.806,31 | 46.876,50 | 61.312,22 | 418.911,49 | 59.817,06 | 118.275,92 | 47.358,69 | 62.591,82 | 58.316,72 | 99.762,84 | 1.092.310,98 |
| **TOTAL** | 13.961.874,97 | 10.454.872,34 | 10.095.592,35 | 13.420.006,29 | 11.492.372,79 | 15.568.193,24 | 13.257.313,21 | 13.710.700,47 | 12.283.029,57 | 15.091.901,49 | 13.791.988,15 | 12.834.882,40 | 155.962.727,27 |

| ESPECIFICAÇÃO | DEDUÇÕES/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL |
| | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 12 MESES |
| Agentes de Saúde | 62.128,00 | 62.128,00 | 73.424,00 | 73.424,00 | 73.424,00 | 146.848,00 | 78.936,00 | 78.936,00 | 78.936,00 | 78.936,00 | 78.936,00 | 78.936,00 | 964.992,00 |
| Fundeb Retido | 1.131.621,49 | 1.029.694,41 | 862.028,51 | 1.332.673,93 | 1.145.994,63 | 1.364.101,73 | 1.534.957,99 | 1.530.847,53 | 1.268.293,88 | 1.325.667,69 | 1.394.268,73 | 1.216.244,95 | 15.136.395,47 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | | | | | | 139.861.339,80 |

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Bimestre/2025**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 161.258.148,19 | 163.772.057,87 | 79.350.911,94 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31.559.880,00 | 31.577.307,53 | 15.475.830,06 |
| Receita de Contribuição | 2.197.700,00 | 2.197.700,00 | 1.044.081,76 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 2.197.700,00 | 2.197.700,00 | 1.044.081,76 |
| Receita Patrimonial Líquida | 2.935.100,00 | 2.935.772,00 | 1.132.894,89 |
| Receita Patrimonial | 6.450.011,81 | 6.745.738,87 | 2.751.798,24 |
| (-) Aplicações Financeiras | 3.514.911,81 | 3.809.966,87 | 1.618.903,35 |
| Transferências Correntes | 114.044.380,99 | 116.525.111,82 | 57.095.569,85 |
| Demais Receitas Correntes | 10.521.087,20 | 10.536.166,52 | 4.602.535,38 |
| Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 10.521.087,20 | 10.536.166,52 | 4.602.535,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 1.272.380,44 | 1.272.380,44 |
| 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 | 1.272.380,44 | 1.272.380,44 |
| Convênios | 0,00 | 1.272.380,44 | 1.272.380,44 |
| 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 | 1.272.380,44 | 1.272.380,44 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) | 16.773.060,00 | 16.773.060,00 | 8.270.280,77 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII) | 144.485.088,19 | 148.271.378,31 | 72.353.011,61 |

Página 6 de 16

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Bimestre/2025**

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 138.440.166,00 | 153.248.497,42 | 69.819.533,88 | 66.311.638,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 73.347.238,91 | 73.347.238,91 | 38.814.826,37 | 35.994.568,09 |
| Juros e Encargos da Dívida (X) | 504.000,00 | 504.000,00 | 206.253,61 | 206.253,61 |
| Outras Despesas Correntes | 64.588.927,09 | 79.397.258,51 | 30.798.453,90 | 30.110.816,61 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) | 137.936.166,00 | 152.744.497,42 | 69.613.280,27 | 66.105.384,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 8.079.834,00 | 12.947.729,42 | 2.342.235,81 | 929.953,78 |
| Investimentos | 3.975.834,00 | 8.843.729,42 | 364.808,32 | 323.319,63 |
| 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) | 4.094.000,00 | 4.094.000,00 | 1.977.427,49 | 606.634,15 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV) | 3.985.834,00 | 8.853.729,42 | 364.808,32 | 323.319,63 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII) | 143.402.000,00 | 163.078.226,84 | 69.978.088,59 | 66.428.704,33 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX) | | | | 9.253.124,53 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)** | | | **2.374.923,02** | **-3.328.817,25** |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI) | | | 1.618.903,35 | 1.618.903,35 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII) | | | 206.253,61 | 206.253,61 |
| **RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + ( XXI - XXII)** | | | **3.787.572,76** | **-1.916.167,51** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO** | 1.083.088,19 |

Página 7 de 16

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Bimestre/2025**

| ESPECIFICAÇÃO | (a) SALDO EM 31/12 2024 | (b) SALDO EM 30/04 2025 | (c) SALDO EM 30/06 2025 |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 15.216.334,80 | 14.813.328,09 | 14.609.700,65 |
| DEDUÇÕES (II) | **29.823.968,79** | **30.428.759,30** | **27.561.719,92** |
| Ativo Disponível | 32.713.483,95 | 31.990.263,20 | 29.249.349,52 |
| Haveres Financeiros | 13.218,27 | 4.105,10 | 5.795,55 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.902.733,43 | 1.565.609,00 | 1.693.425,15 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -14.607.633,99 | -15.615.431,21 | -12.952.019,27 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 4.845.077,46 | 4.626.729,63 | 4.515.431,63 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V ) | -19.452.711,45 | -20.242.160,84 | -17.467.450,90 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa) | -1.655.614,72 |
| Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados | 1.209.308,28 |
| Ajuste - Passivos Reconhecidos | 4.515.431,63 |
| **RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO** | **1.650.508,63** |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII) | 0,00 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO** | **1.650.508,63** |

Página 8 de 16

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre/2025**

| | 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 | 2.902.733,43 | 11.171.116,57 | 8.043.816,25 | 1.482.350,80 | 7.770.773,73 | 0,00 | 246.230,41 | 0,00 | 0,00 | 1.420.382,63 | 3.154.112,43 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.902.733,43 | 11.171.116,57 | 8.043.816,25 | 1.482.350,80 | 7.770.773,73 | 0,00 | 246.230,41 | 0,00 | 0,00 | 1.420.382,63 | 3.154.112,43 |

Página 9 de 16

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre/2025**

| RECEITAS DO ENSINO<br>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **Impostos** | **29.227.480,00** | **29.235.738,26** | **14.100.323,32** | **48,23** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 4.154.000,00 | 4.154.000,00 | 2.331.030,65 | 56,12 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 900.000,00 | 900.000,00 | 362.186,23 | 40,24 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.163.480,00 | 8.163.480,00 | 4.097.983,50 | 50,20 |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 1.148.646,19 | 49,64 |
| Impostos sobre Serviços | 13.696.000,00 | 13.704.258,26 | 6.160.476,75 | 44,95 |
| **Transferências Constitucionais e Legais** | **86.531.300,00** | **86.531.300,00** | **41.351.405,21** | **47,79** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 33.450.000,00 | 33.450.000,00 | 17.829.190,79 | 53,30 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias | 2.666.000,00 | 2.666.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 909.900,00 | 909.900,00 | 55.385,27 | 6,09 |
| Cota-Parte do ICMS | 45.600.000,00 | 45.600.000,00 | 20.021.432,13 | 43,91 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.688.200,00 | 3.688.200,00 | 3.291.167,79 | 89,24 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 217.200,00 | 217.200,00 | 154.229,23 | 71,01 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS** | **115.758.780,00** | **115.767.038,26** | **55.451.728,53** | **47,90** |

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| Rendimentos Ensino - LDB | 320.000,00 | 320.000,00 | 78.517,77 | 24,54 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais | 41.500,00 | 44.207,63 | 15.191,75 | 34,36 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais | 111.300,00 | 111.692,95 | 22.603,46 | 20,24 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.361.950,00 | 1.361.950,00 | 815.066,77 | 59,85 |
| 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 | 3.104.500,00 | 3.104.500,00 | 998.044,32 | 32,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **4.939.250,00** | **4.942.350,58** | **1.929.424,07** | **39,04** |

Página 10 de 16

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre/2025**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **Destinadas ao Fundeb** | **16.773.060,00** | **16.773.060,00** | **8.270.280,77** | **49,31** |
| Dedução Fundeb - FPM | 6.690.000,00 | 6.690.000,00 | 3.565.838,02 | 53,30 |
| Dedução Fundeb - ITR | 181.980,00 | 181.980,00 | 11.076,98 | 6,09 |
| Dedução Fundeb - LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução Fundeb - ICMS | 9.120.000,00 | 9.120.000,00 | 4.004.286,30 | 43,91 |
| Dedução Fundeb - IPVA | 737.640,00 | 737.640,00 | 658.233,67 | 89,24 |
| Dedução Fundeb - IPI Exportação | 43.440,00 | 43.440,00 | 30.845,80 | 71,01 |
| **Recebidas do Fundeb** | **16.000.000,00** | **16.000.000,00** | **8.190.051,87** | **51,19** |
| Rendimentos Ensino - Fundeb | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.707,50 | 68,71 |
| Transf. de Recursos do Fundeb | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 8.121.344,37 | 51,08 |
| **RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | **-873.060,00** | **-873.060,00** | **-148.936,40** | **17,06** |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundeb - Prof. Educ. Básica | 15.999.000,00 | 15.999.000,00 | 9.775.008,59 | 9.730.025,97 | 9.415.114,91 |
| Fundeb - Outros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS DO FUNDEB** | **16.000.000,00** | **16.000.000,00** | **9.775.008,59** | **9.730.025,97** | **9.415.114,91** |

| INDICADORES DO FUNDEB | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|
| Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70% | 119,35 | 118,80 | 114,96 |
| 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 | 3.818.002,00 | 4.925.049,00 | 2.857.455,23 | 2.245.117,02 | 2.151.869,23 |
| Educação Infantil - Pré-escola | 4.158.465,00 | 3.334.790,00 | 1.047.946,73 | 750.248,04 | 709.605,31 |
| Ensino Fundamental - Geral | 13.107.595,00 | 15.814.619,06 | 10.400.656,55 | 7.473.178,68 | 7.091.947,79 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE** | **21.084.062,00** | **24.074.458,06** | **14.306.058,51** | **10.468.543,74** | **9.953.422,33** |

Página 11 de 16

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre/2025**

| 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) | 14.306.058,51 | 10.468.543,74 | 9.953.422,33 |
| RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B) | 8.270.280,77 | 8.270.280,77 | 8.270.280,77 |
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D) | 78.517,77 | 78.517,77 | 78.517,77 |
| APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D) | 22.497.821,51 | 18.660.306,74 | 18.145.185,33 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F) | 55.451.728,53 | 55.451.728,53 | 55.451.728,53 |
| ÍNDICE APLICADO (E / F) | 40,57% | 33,65% | 32,72% |

| RECEITAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **Recebidas do Fundeb - Complementação** | **0,00** | **42.305,98** | **42.305,98** | **100,00** |
| VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAAR | 0,00 | 42.305,98 | 42.305,98 | 100,00 |

| DESPESAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| VAAF - PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAAT - PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAAR - PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS DO FUNDEB** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Página 12 de 16

| DESPESAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| VAAF - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAAT - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAAR - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS DO FUNDEB** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre/2025**

| RECEITAS DA SAÚDE<br>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **Impostos** | **29.227.480,00** | **29.235.738,26** | **14.100.323,32** | **48,23** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 4.154.000,00 | 4.154.000,00 | 2.331.030,65 | 56,12 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 900.000,00 | 900.000,00 | 362.186,23 | 40,24 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.163.480,00 | 8.163.480,00 | 4.097.983,50 | 50,20 |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 1.148.646,19 | 49,64 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 13.696.000,00 | 13.704.258,26 | 6.160.476,75 | 44,95 |
| **Transferências Constitucionais e Legais** | **83.865.300,00** | **83.865.300,00** | **41.351.405,21** | **49,31** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 33.450.000,00 | 33.450.000,00 | 17.829.190,79 | 53,30 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 909.900,00 | 909.900,00 | 55.385,27 | 6,09 |
| Cota-Parte do ICMS | 45.600.000,00 | 45.600.000,00 | 20.021.432,13 | 43,91 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.688.200,00 | 3.688.200,00 | 3.291.167,79 | 89,24 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 217.200,00 | 217.200,00 | 154.229,23 | 71,01 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS** | **113.092.780,00** | **113.101.038,26** | **55.451.728,53** | **49,03** |

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | %<br>c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios | 18.200,00 | 18.200,00 | 10.523,99 | 57,82 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais | 84.511,81 | 166.231,68 | 151.810,62 | 91,32 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais | 194.400,00 | 211.501,18 | 102.614,97 | 48,52 |
| Recursos da Vigilância Sanitária | 34.000,00 | 34.000,00 | 20.250,87 | 59,56 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.661.012,00 | 3.661.012,00 | 1.861.303,95 | 50,84 |
| 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 | 1.416.670,00 | 2.022.092,00 | 1.442.324,89 | 71,33 |
| 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 |

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre/2025**

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 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** | **5.408.793,81** | **6.113.036,86** | **3.588.829,29** | **58,71** |

| DESPESAS COM A SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.289.000,00 | 21.289.000,00 | 11.221.517,60 | 11.221.517,60 | 10.203.224,54 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.896.996,73 | 18.286.898,52 | 13.083.803,86 | 7.801.164,68 | 7.664.047,04 |
| Investimentos | 200.000,00 | 1.725.394,37 | 341.002,87 | 187.607,86 | 170.245,38 |
| 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)** | **36.385.996,73** | **41.301.292,89** | **24.646.324,33** | **19.210.290,14** | **18.037.516,96** |

| 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 | 3.855.412,00 | 3.805.409,00 | 1.755.715,33 | 1.329.854,76 | 1.242.702,32 |
| Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior | 0,00 | 2.104.728,13 | 1.704.937,46 | 1.430.678,46 | 1.408.006,18 |
| Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual | 1.501.181,81 | 277.698,81 | 67.246,06 | 58.646,26 | 58.646,26 |
| Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior | 0,00 | 2.859.643,73 | 1.855.871,74 | 716.810,54 | 694.881,55 |
| Despesas com Outros Recursos Municipais | 34.000,00 | 83.743,16 | 69.743,16 | 69.743,16 | 69.743,16 |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público | 4.320.000,00 | 4.319.998,00 | 3.219.531,61 | 2.039.861,22 | 2.039.861,22 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)** | **9.710.593,81** | **13.451.220,83** | **8.673.045,36** | **5.645.594,40** | **5.513.840,69** |

| 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) | 26.675.402,92 | 27.850.072,06 | 15.973.278,97 | 13.564.695,74 | 12.523.676,27 |

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre/2025**

| CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|
| DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A) | 24.646.324,33 | 19.210.290,14 | 18.037.516,96 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B) | 8.673.045,36 | 5.645.594,40 | 5.513.840,69 |
| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B) | 15.973.278,97 | 13.564.695,74 | 12.523.676,27 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D) | 55.451.728,53 | 55.451.728,53 | 55.451.728,53 |
| ÍNDICE APLICADO (C / D) | 28,81% | 24,46% | 22,58% |

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2025.07.15 15:19:20 -03'00'

Amanda Cristina da Silva
CONTADOR CRC 1SP332757/O-3

AMANDA CRISTINA DA SILVA:37288198839
Assinado de forma digital por AMANDA CRISTINA DA SILVA:37288198839
Dados: 2025.07.17 07:18:37 -03'00'

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

gov.br
Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 17/07/2025 09:10:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Página 16 de 16

## Demonstrativos de receitas e despesas

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2025

| Rubrica | Especificação | Saldo Anterior | Mês de Junho | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.615.609,94 | 482.373,56 | 4.097.983,50 |
| 11125300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 738.604,19 | 410.042,00 | 1.148.646,19 |
| 11130310 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.867.601,30 | 463.429,35 | 2.331.030,65 |
| 11130340 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 309.926,37 | 52.259,86 | 362.186,23 |
| 11145110 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 5.140.516,22 | 1.019.960,53 | 6.160.476,75 |
| 11210100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.212.714,27 | 142.043,96 | 1.354.758,23 |
| 11215000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 17.366,21 | 2.884,66 | 20.250,87 |
| 11319900 | Outras Contribuições de Melhoria | 414,70 | 82,94 | 497,64 |
| 12415000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 879.797,36 | 164.284,40 | 1.044.081,76 |
| TOTAL | | 13.782.550,56 | 2.737.361,26 | 16.519.911,82 |

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2025.07.15 15:19:57 -03'00'

Amanda Cristina da Silva
CONTADOR CRC 1SP332757/O-3

AMANDA CRISTINA DA SILVA:37288198839
Assinado de forma digital por AMANDA CRISTINA DA SILVA:37288198839
Dados: 2025.07.17 07:23:45 -03'00'