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

Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 **Ano VIII | Edição nº 1563** **Página 1 de 43**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativos de receitas e despesas 2
Relatório de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 25
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 34

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2025

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Dezembro	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.418.318,19	234.307,10	6.652.625,29
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.819.688,45	299.628,50	3.119.316,95
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.413.110,08	874.769,86	5.287.879,94
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	682.963,71	75.141,52	758.105,23
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.311.297,12	1.051.977,38	12.363.274,50
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.019.467,85	128.219,97	2.147.687,82
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.490,95	2.948,99	30.439,94
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	912,34	0,00	912,34
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.830.869,01	132.743,35	1.963.612,36
TOTAL		29.524.117,70	2.799.736,67	32.323.854,37

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: 2026.01.19 07:46:32 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 19/01/2026 08:24:09-0300
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: **3º Quadrimestre** **2025**

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)	**14.712.316,08**	**13.615.966,40**	**13.207.127,43**	**12.791.742,94**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.449.139,29	2.264.480,41	2.079.821,53	1.895.162,65
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	7.418.099,33	6.724.756,36	6.724.756,36	6.724.756,36
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	4.845.077,46	4.626.729,63	4.402.549,54	4.171.823,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.845.077,46	4.626.729,63	4.402.549,54	4.171.823,93
Previdenciárias	4.845.077,46	4.626.729,63	4.402.549,54	4.171.823,93
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)	**29.823.968,79**	**30.428.759,30**	**28.142.554,33**	**21.573.547,75**
Ativo Disponível	32.713.483,95	31.990.263,20	29.642.309,20	25.731.920,34
Haveres Financeiros	13.218,27	4.105,10	12.699,57	29.378,85
(-) Restos a Pagar Processados	2.902.733,43	1.565.609,00	1.512.454,44	4.187.751,44
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**7.823.851,62**	**4.933.050,94**	**3.164.073,74**	**2.808.244,95**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	504.018,72	504.018,72	504.018,72	504.018,72
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	7.319.832,90	4.429.032,22	2.660.055,02	2.304.226,23
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-15.111.652,71**	**-16.812.792,90**	**-14.935.426,90**	**-8.781.804,81**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	135.591.729,17	137.819.097,30	143.205.260,47	154.653.162,93
% DA DC sobre a RCL	10,85%	9,88%	9,22%	8,27%
% DA DCL sobre a RCL	-11,14%	-12,20%	-10,43%	-5,68%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Página 1 de 5

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: **3º Quadrimestre** **2025**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025	Nov 2025	Dez 2025	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.751.158,99	4.622.797,10	4.673.796,16	4.809.235,83	5.580.066,75	5.515.509,04	5.056.035,62	5.155.227,67	5.151.937,27	5.256.938,30	5.135.541,60	6.800.146,25	62.508.390,58
Obrigações Patronais	914.849,88	1.186.665,58	1.048.305,92	1.081.306,38	1.280.553,45	1.255.027,80	1.134.469,90	1.177.063,05	1.176.543,37	1.211.944,39	1.176.024,78	2.345.543,66	14.988.298,16
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.659,46	14.659,46	14.659,46	14.659,46	17.444,72	16.052,08	16.052,08	16.052,08	16.052,08	16.052,08	16.052,08	8.026,04	180.421,08
Pensões	6.444,47	4.888,74	4.782,74	4.782,74	5.289,88	5.036,31	5.036,31	5.036,31	5.036,31	5.036,31	5.036,31	7.740,15	64.146,58
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercei	43.420,00	43.420,00	39.460,00	19.660,00	19.660,00	32.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.723,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	73.175,73	8.293,38	9.514,13	7.186,74	10.997,08	16.114,70	31.400,30	14.368,11	56.908,29	14.551,74	23.608,44	32.572,20	298.690,84
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	17.177,28	15.400,32	18.658,08	8.884,80	7.700,16	6.811,68	8.292,48	8.292,48	5.923,20	0,00	13.623,36	110.763,84
Sentenças Judiciais	7.845,55	11.523,64	22.546,64	51.909,59	3.036,00	7.381,08	11.023,85	20.622,97	3.036,00	38.510,09	23.255,45	3.036,00	203.726,86
Indenizações e Restituições Trabalhistas	49.641,56	55.567,72	16.806,78	13.550,38	24.254,27	25.835,40	40.392,39	45.679,62	59.776,24	25.777,39	18.628,38	422.291,41	798.201,54
SUBTOTAL	5.861.195,64	5.964.992,90	5.845.272,15	6.020.949,20	6.950.186,95	6.880.759,57	6.301.222,13	6.442.342,29	6.477.582,04	6.574.733,50	6.398.147,04	9.632.979,07	79.350.362,48
Indenizações por Demissões e Inc. Dem. Voluntária	49.641,56	55.567,72	16.806,78	13.550,38	24.254,27	25.835,40	40.392,39	45.679,62	59.776,24	25.777,39	18.628,38	422.291,41	798.201,54
Sentenças Judiciais	7.845,55	11.523,64	22.546,64	51.909,59	3.036,00	7.381,08	11.023,85	20.622,97	3.036,00	38.510,09	23.255,45	3.036,00	203.726,86
Agente de Saúde/Enfermagem	70.106,10	87.184,10	92.595,03	95.897,46	91.228,51	95.897,46	81.835,84	96.349,80	88.039,64	88.364,77	88.364,77	100.321,21	1.076.184,69
SUBTOTAL	127.593,21	154.275,46	131.948,45	161.357,43	118.518,78	129.113,94	133.252,08	162.652,39	150.851,88	152.652,25	130.248,60	525.648,62	2.078.113,09
TOTAL LÍQUIDA	5.733.602,43	5.810.717,44	5.713.323,70	5.859.591,77	6.831.668,17	6.751.645,63	6.167.970,05	6.279.689,90	6.326.730,16	6.422.081,25	6.267.898,44	9.107.330,45	77.272.249,39

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
3º Quadrimestre/ 2025

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	154.653.162,93	100,00%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	77.272.249,39	49,96%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	83.512.707,98	54,00%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	79.337.072,58	51,30%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-8.781.804,81	-5,68%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	185.583.795,52	120,00%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,00%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	34.023.695,84	22,00%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,00%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	24.744.506,07	16,00%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,00%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	10.825.721,41	7,00%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%

DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
3º Quadrimestre /2025

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	24.033.749,23	3.263.280,49	20.770.468,74
Prefeitura Municipal	24.033.749,23	3.263.280,49	20.770.468,74
Recursos Não Vinculados	1.698.171,11	3.976.904,16	-2.278.733,05
Prefeitura Municipal	1.698.171,11	3.976.904,16	-2.278.733,05
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.731.920,34	7.240.184,65	18.491.735,69

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b"

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.214.517,31	2.048.763,18	1.435.236,79	24.033.749,23	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	1.214.517,31	2.048.763,18	1.435.236,79	24.033.749,23	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.973.234,13	128.841,68	567.103,17	1.698.171,11	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	2.973.234,13	128.841,68	567.103,17	1.698.171,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	4.187.751,44	2.177.604,86	2.002.339,96	25.731.920,34	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 2026.01.19 07:48:20 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 19/01/2026 08:27:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 19/01/2026 14:31:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Página 5 de 5

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 **6º Bimestre/2025**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**164.773.060,00**	**181.372.834,93**	**181.372.834,93**	**172.362.715,62**	**9.010.119,31**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	31.559.880,00	33.771.235,61	33.771.235,61	30.360.242,01	3.410.993,60
Contribuições	2.197.700,00	2.208.082,20	2.208.082,20	1.963.612,36	244.469,84
Patrimoniais	6.450.011,81	8.366.432,76	8.366.432,76	7.009.812,14	1.356.620,62
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	9.610.466,71	9.610.466,71	8.640.238,02	970.228,69
Transf. Correntes	114.044.380,99	125.525.240,08	125.525.240,08	122.972.502,87	2.552.737,21
Outras Receitas Correntes	1.164.387,20	1.891.377,57	1.891.377,57	1.416.308,22	475.069,35
Receitas de Capital	**0,00**	**1.580.087,50**	**1.580.087,50**	**1.580.087,50**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	204.760,00	204.760,00	204.760,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	1.375.327,50	1.375.327,50	1.375.327,50	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**16.773.060,00**	**16.938.543,52**	**16.938.543,52**	**16.683.384,69**	**255.158,83**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**148.000.000,00**	**166.014.378,91**	**166.014.378,91**	**157.259.418,43**	**8.754.960,48**
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**	**166.014.378,91**	**166.014.378,91**	**157.259.418,43**	**8.754.960,48**
DÉFICIT (IV)				**1.268.340,95**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**148.000.000,00**	**166.014.378,91**	**166.014.378,91**	**158.527.759,38**	**8.754.960,48**

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 **6º 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**	**29.036.018,64**	**167.476.184,64**	**151.010.057,05**	**150.584.904,44**	**148.546.777,22**	**16.466.127,59**	**425.152,61**	**2.038.127,22**
Pessoal e Encargos Sociais	73.347.238,91	13.515.000,00	86.862.238,91	82.312.942,40	82.312.942,40	80.763.835,63	4.549.296,51	0,00	1.549.106,77
Juros/Encargos da Dívida Externa	504.000,00	-63.500,00	440.500,00	410.546,76	410.546,76	410.546,76	29.953,24	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.588.927,09	15.584.518,64	80.173.445,73	68.286.567,89	67.861.415,28	67.372.394,83	11.886.877,84	425.152,61	489.020,45
Despesas de Capital	**3.985.834,00**	**4.805.283,54**	**8.791.117,54**	**3.476.215,72**	**1.899.028,37**	**1.898.431,25**	**5.314.901,82**	**1.577.187,35**	**597,12**
Investimentos	3.975.834,00	4.805.283,54	8.781.117,54	3.476.215,72	1.899.028,37	1.898.431,25	5.304.901,82	1.577.187,35	597,12
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**	**-880.000,00**	**600.000,00**						
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**	**32.961.302,18**	**176.867.302,18**	**154.486.272,77**	**152.483.932,81**	**150.445.208,47**	**21.781.029,41**	**2.002.339,96**	**2.038.724,34**
Amortização da Dívida (VII)	**4.094.000,00**	**13.500,00**	**4.107.500,00**	**4.041.486,61**	**4.041.486,61**	**1.892.459,51**	**66.013,39**	**0,00**	2.149.027,10
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**148.000.000,00**	**32.974.802,18**	**180.974.802,18**	**158.527.759,38**	**156.525.419,42**	**152.337.667,98**	**21.847.042,80**	**2.002.339,96**	**4.187.751,44**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**148.000.000,00**	**32.974.802,18**	**180.974.802,18**	**158.527.759,38**	**156.525.419,42**	**152.337.667,98**	**21.847.042,80**	**2.002.339,96**	**4.187.751,44**

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 **6º 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**	**4.645.831,37**	**310.168,63**	**4.645.831,37**	**0,00**
31	Ação Legislativa	4.956.000,00	0,00	4.956.000,00	4.645.831,37	310.168,63	4.645.831,37	0,00
3	**Essencial à Justiça**	**2.108.720,00**	**517.122,96**	**2.625.842,96**	**2.431.327,90**	**194.515,06**	**2.429.247,96**	**2.079,94**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.108.720,00	517.122,96	2.625.842,96	2.431.327,90	194.515,06	2.429.247,96	2.079,94
4	**Administração**	**21.982.179,28**	**1.649.972,10**	**23.632.151,38**	**22.160.493,22**	**1.471.658,16**	**22.146.807,46**	**13.685,76**
122	Administração Geral	12.926.310,00	1.423.800,00	14.350.110,00	13.132.737,08	1.217.372,92	13.123.359,98	9.377,10
123	Administração Financeira	9.055.869,28	226.172,10	9.282.041,38	9.027.756,14	254.285,24	9.023.447,48	4.308,66
8	**Assistência Social**	**4.117.928,00**	**1.386.597,11**	**5.504.525,11**	**4.918.778,69**	**585.746,42**	**4.901.439,44**	**17.339,25**
122	Administração Geral	138.800,00	-37.799,42	101.000,58	75.039,96	25.960,62	75.039,96	0,00
244	Assistência Comunitária	3.979.128,00	1.424.396,53	5.403.524,53	4.843.738,73	559.785,80	4.826.399,48	17.339,25
10	**Saúde**	**36.385.996,73**	**7.755.296,16**	**44.141.292,89**	**41.155.666,47**	**2.985.626,42**	**40.345.539,72**	**810.126,75**
301	Atenção Básica	17.132.317,25	4.508.350,96	21.640.668,21	20.176.714,97	1.463.953,24	20.019.098,42	157.616,55
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.401.651,98	3.259.134,94	19.660.786,92	18.624.835,14	1.035.951,78	17.973.089,76	651.745,38
303	Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,00	214,32	78.214,32	31.572,20	46.642,12	31.572,20	0,00
304	Vigilância Sanitária	1.883.027,50	-95.450,06	1.787.577,44	1.524.331,40	263.246,04	1.523.566,58	764,82
305	Vigilância Epidemiológica	891.000,00	83.046,00	974.046,00	798.212,76	175.833,24	798.212,76	0,00
12	**Educação**	**42.934.312,00**	**13.795.022,93**	**56.729.334,93**	**49.925.192,86**	**6.804.142,07**	**49.889.486,66**	**35.706,20**
122	Administração Geral	2.039.895,00	322.000,00	2.361.895,00	2.325.416,46	36.478,54	2.321.919,86	3.496,60
306	Alimentação e Nutrição	1.521.000,00	58.796,62	1.579.796,62	1.213.209,44	366.587,18	1.213.209,44	0,00
361	Ensino Fundamental	26.052.950,00	5.260.737,79	31.313.687,79	28.598.265,89	2.715.421,90	28.578.866,39	19.399,50
362	Ensino Médio	42.000,00	36.875,02	78.875,02	24.876,02	53.999,00	24.876,02	0,00
365	Educação Infantil	13.278.467,00	3.741.612,50	17.020.079,50	14.553.736,50	2.466.343,00	14.540.926,40	12.810,10
367	Educação Especial	0,00	4.375.001,00	4.375.001,00	3.209.688,55	1.165.312,45	3.209.688,55	0,00
13	**Cultura**	**343.799,00**	**2.681,58**	**346.480,58**	**200.735,95**	**145.744,63**	**198.545,85**	**2.190,10**
392	Difusão Cultural	343.799,00	2.681,58	346.480,58	200.735,95	145.744,63	198.545,85	2.190,10
15	**Urbanismo**	**16.526.036,00**	**3.543.129,63**	**20.069.165,63**	**16.426.775,17**	**3.642.390,46**	**16.362.945,31**	**63.829,86**
451	Infra-Estrutura Urbana	1.667.000,00	917.699,82	2.584.699,82	2.189.694,42	395.005,40	2.130.276,88	59.417,54
452	Serviços Urbanos	14.859.036,00	2.625.429,81	17.484.465,81	14.237.080,75	3.247.385,06	14.232.668,43	4.412,32
17	**Saneamento**	**7.060.053,99**	**3.788.487,94**	**10.848.541,93**	**6.497.893,33**	**4.350.648,60**	**6.124.916,34**	**372.976,99**

512	Saneamento Básico Urbano	7.060.053,99	3.788.487,94	10.848.541,93	6.497.893,33	4.350.648,60	6.124.916,34	372.976,99
18	**Gestão Ambiental**	**408.000,00**	**0,00**	**408.000,00**	**227.579,13**	**180.420,87**	**176.997,88**	**50.581,25**
541	Preservação e Conservação Ambiental	408.000,00	0,00	408.000,00	227.579,13	180.420,87	176.997,88	50.581,25
23	**Comércio e Serviços**	**3.978.195,00**	**768.491,77**	**4.746.686,77**	**3.904.437,92**	**842.248,85**	**3.280.981,13**	**623.456,79**
695	Turismo	3.978.195,00	768.491,77	4.746.686,77	3.904.437,92	842.248,85	3.280.981,13	623.456,79
26	**Transporte**	**1.689.420,00**	**400.000,00**	**2.089.420,00**	**2.004.540,75**	**84.879,25**	**2.003.959,50**	**581,25**
782	Transporte Rodoviário	1.689.420,00	400.000,00	2.089.420,00	2.004.540,75	84.879,25	2.003.959,50	581,25
27	**Desporto e Lazer**	**2.573.800,00**	**198.000,00**	**2.771.800,00**	**2.537.968,00**	**233.832,00**	**2.528.182,18**	**9.785,82**
812	Desporto Comunitário	2.573.800,00	198.000,00	2.771.800,00	2.537.968,00	233.832,00	2.528.182,18	9.785,82
28	**Encargos Especiais**	**1.455.560,00**	**50.000,00**	**1.505.560,00**	**1.490.538,62**	**15.021,38**	**1.490.538,62**	**0,00**
846	Outros Encargos Especiais	1.455.560,00	50.000,00	1.505.560,00	1.490.538,62	15.021,38	1.490.538,62	0,00
99	**Reserva de Contingência**	**1.480.000,00**	**-880.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.480.000,00	-880.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

TOTAL	**148.000.000,00**	**32.974.802,18**	**180.974.802,18**	**158.527.759,38**	**22.447.042,80**	**156.525.419,42**	**2.002.339,96**

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **6º Bimestre** **2025**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	1.975.902,04	2.106.089,79	1.959.195,74	4.574.208,33	2.287.357,30	2.573.076,86	2.221.687,56	2.386.299,94	2.186.656,04	2.303.188,12	3.119.586,97	2.666.993,32	30.360.242,01
Contribuições	125.816,20	128.165,51	154.763,04	298.672,74	172.379,87	164.284,40	155.511,91	166.059,00	157.023,15	155.824,63	152.368,56	132.743,35	1.963.612,36
Patrimoniais	511.171,13	416.533,16	415.640,98	509.714,31	473.495,95	425.242,71	482.330,83	441.343,28	561.595,87	583.009,72	1.480.291,55	709.442,65	7.009.812,14
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	587.188,39	711.083,65	662.218,33	726.587,46	744.307,85	725.026,65	723.725,21	682.684,95	739.268,34	885.669,63	686.341,22	766.136,34	8.640.238,02
Transf. Corr.	9.997.418,39	10.230.552,44	9.043.852,79	8.920.126,83	10.056.130,46	8.847.488,94	11.414.770,85	9.043.223,78	10.793.025,70	10.221.912,42	10.055.992,67	14.348.007,60	122.972.502,87
Out. Rec. Cor.	59.817,06	118.275,92	47.358,69	62.591,82	58.316,72	99.762,84	55.724,13	514.507,43	59.270,43	87.449,40	65.731,46	187.502,32	1.416.308,22
TOTAL	13.257.313,21	13.710.700,47	12.283.029,57	15.091.901,49	13.791.988,15	12.834.882,40	15.053.750,49	13.234.118,38	14.496.839,53	14.237.053,92	15.560.312,43	18.810.825,58	172.362.715,62

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	12 MESES
Agentes de Saúde	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	157.872,00	1.026.168,00
Fundeb Retido	1.534.957,99	1.530.847,53	1.268.293,88	1.325.667,69	1.394.268,73	1.216.244,95	1.386.337,16	1.268.563,63	1.317.586,77	1.302.690,81	1.380.543,99	1.757.381,56	16.683.384,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													154.653.162,93

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **6º Bimestre/2025**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	161.258.148,19	176.985.158,84	168.990.968,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.559.880,00	33.771.235,61	30.360.242,01
Receita de Contribuição	2.197.700,00	2.208.082,20	1.963.612,36
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.197.700,00	2.208.082,20	1.963.612,36
Receita Patrimonial Líquida	2.935.100,00	3.978.756,67	3.638.065,06
Receita Patrimonial	6.450.011,81	8.366.432,76	7.009.812,14
(-) Aplicações Financeiras	3.514.911,81	4.387.676,09	3.371.747,08
Transferências Correntes	114.044.380,99	125.525.240,08	122.972.502,87
Demais Receitas Correntes	10.521.087,20	11.501.844,28	10.056.546,24
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	10.521.087,20	11.501.844,28	10.056.546,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.580.087,50	1.580.087,50
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	204.760,00	204.760,00
Transferências de Capital	0,00	1.375.327,50	1.375.327,50
Convênios	0,00	1.375.327,50	1.375.327,50
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	1.375.327,50	1.375.327,50
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	16.773.060,00	16.938.543,52	16.683.384,69
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	144.485.088,19	161.421.942,82	153.682.911,35

Página 6 de 17

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **6º 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	167.476.184,64	150.584.904,44	148.546.777,22
Pessoal e Encargos Sociais	73.347.238,91	86.862.238,91	82.312.942,40	80.763.835,63
Juros e Encargos da Dívida (X)	504.000,00	440.500,00	410.546,76	410.546,76
Outras Despesas Correntes	64.588.927,09	80.173.445,73	67.861.415,28	67.372.394,83
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	137.936.166,00	167.035.684,64	150.174.357,68	148.136.230,46
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	8.079.834,00	12.898.617,54	5.940.514,98	3.790.890,76
Investimentos	3.975.834,00	8.781.117,54	1.899.028,37	1.898.431,25
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	4.107.500,00	4.041.486,61	1.892.459,51
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	3.985.834,00	8.791.117,54	1.899.028,37	1.898.431,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.480.000,00	600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	143.402.000,00	176.426.802,18	152.073.386,05	150.034.661,71
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				11.630.117,20
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**1.609.525,30**	**-7.981.867,56**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			3.371.747,08	3.371.747,08
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			410.546,76	410.546,76
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**4.570.725,62**	**-5.020.667,24**

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

Página 7 de 17

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **6º Bimestre/2025**

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2024	(b) SALDO EM 31/10 2025	(c) SALDO EM 31/12 2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.216.334,80	13.504.281,96	13.295.761,66
DEDUÇÕES (II)	**29.823.968,79**	**28.703.320,47**	**21.573.547,75**
Ativo Disponível	32.713.483,95	30.368.231,36	25.731.920,34
Haveres Financeiros	13.218,27	16.235,69	29.378,85
(-) Restos a Pagar Processados	2.902.733,43	1.681.146,58	4.187.751,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-14.607.633,99	-15.199.038,51	-8.277.786,09
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.845.077,46	4.288.014,79	4.171.823,93
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-19.452.711,45	-19.487.053,30	-12.449.610,02

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	-6.329.847,90
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-1.285.018,01
Ajuste - Passivos Reconhecidos	4.171.823,93
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**-873.005,96**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**-873.005,96**

Página 8 de 17

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **6º 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	8.600.762,40	3.029.354,80	8.600.762,40	0,00	266.127,94	4.187.751,44	2.002.339,96	4.061.130,07	4.306.566,19
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	8.600.762,40	3.029.354,80	8.600.762,40	0,00	266.127,94	4.187.751,44	2.002.339,96	4.061.130,07	4.306.566,19

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **6º Bimestre/2025**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**29.227.480,00**	**31.325.793,45**	**28.181.201,91**	**89,96**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.154.000,00	5.287.879,94	5.287.879,94	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	900.000,00	758.105,23	84,23
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.163.480,00	8.252.676,88	6.652.625,29	80,61
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.314.000,00	3.119.582,80	3.119.316,95	99,99
Impostos sobre Serviços	13.696.000,00	13.765.653,83	12.363.274,50	89,81
Transferências Constitucionais e Legais	**86.531.300,00**	**88.801.216,76**	**87.525.425,13**	**98,56**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.450.000,00	33.450.000,00	33.326.039,47	99,63
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.666.000,00	4.108.499,03	4.108.499,03	100,00
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	1.352.319,38	1.352.319,38	100,00
Cota-Parte do ICMS	45.600.000,00	45.600.000,00	44.448.168,90	97,47
Cota-Parte do IPVA	3.688.200,00	3.966.293,00	3.966.293,00	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	217.200,00	324.105,35	324.105,35	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**115.758.780,00**	**120.127.010,21**	**115.706.627,04**	**96,32**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	320.000,00	320.000,00	105.022,23	32,82
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	41.500,00	45.111,43	23.844,56	52,86
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	111.300,00	116.046,65	73.909,49	63,69
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.361.950,00	1.534.688,37	1.511.770,76	98,51
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	3.277.769,00	3.277.769,00	100,00
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**	**5.293.615,45**	**4.992.316,04**	**94,31**

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **6º 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**	**16.938.543,52**	**16.683.384,69**	**98,49**
Dedução Fundeb - FPM	6.690.000,00	6.690.000,00	6.665.207,63	99,63
Dedução Fundeb - ITR	181.980,00	270.463,72	270.463,72	100,00
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	9.120.000,00	9.120.000,00	8.889.633,54	97,47
Dedução Fundeb - IPVA	737.640,00	793.258,84	793.258,84	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	43.440,00	64.820,96	64.820,96	100,00
Recebidas do Fundeb	**16.000.000,00**	**16.660.475,93**	**16.660.475,93**	**100,00**
Rendimentos Ensino - Fundeb	100.000,00	109.301,52	109.301,52	100,00
Transf. de Recursos do Fundeb	15.900.000,00	16.551.174,41	16.551.174,41	100,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**-873.060,00**	**-387.369,11**	**-132.210,28**	**34,13**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Prof. Educ. Básica	15.999.000,00	17.052.694,00	16.660.475,93	16.660.475,93	16.393.739,13
Fundeb - Outros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**16.000.000,00**	**17.053.694,00**	**16.660.475,93**	**16.660.475,93**	**16.393.739,13**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	100,00	100,00	98,40
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	7.025.049,00	6.355.404,48	6.355.404,48	6.314.249,38
Educação Infantil - Pré-escola	4.158.465,00	3.553.352,55	1.885.865,83	1.881.595,80	1.863.439,45
Ensino Fundamental - Geral	13.107.595,00	16.898.618,06	15.791.489,30	15.787.292,70	15.743.517,57
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**21.084.062,00**	**27.477.019,61**	**24.032.759,61**	**24.024.292,98**	**23.921.206,40**

Página 11 de 17

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **6º Bimestre/2025**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	157.435,28

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	24.032.759,61	24.024.292,98	23.921.206,40
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	16.683.384,69	16.683.384,69	16.683.384,69
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	157.435,28
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	105.022,23	105.022,23	105.022,23
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	40.611.122,07	40.602.655,44	40.342.133,58
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	115.706.627,04	115.706.627,04	115.706.627,04
ÍNDICE APLICADO (E / F)	35,10%	35,09%	34,87%

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	42.306,00	42.305,98	42.305,98	42.305,98
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**0,00**	**42.306,00**	**42.305,98**	**42.305,98**	**42.305,98**

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 **6º Bimestre2025**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**29.227.480,00**	**31.325.793,45**	**28.181.201,91**	**89,96**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.154.000,00	5.287.879,94	5.287.879,94	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	900.000,00	758.105,23	84,23
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.163.480,00	8.252.676,88	6.652.625,29	80,61
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.314.000,00	3.119.582,80	3.119.316,95	99,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.696.000,00	13.765.653,83	12.363.274,50	89,81
Transferências Constitucionais e Legais	**83.865.300,00**	**84.692.717,73**	**83.416.926,10**	**98,49**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.450.000,00	33.450.000,00	33.326.039,47	99,63
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	909.900,00	1.352.319,38	1.352.319,38	100,00
Cota-Parte do ICMS	45.600.000,00	45.600.000,00	44.448.168,90	97,47
Cota-Parte do IPVA	3.688.200,00	3.966.293,00	3.966.293,00	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	217.200,00	324.105,35	324.105,35	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**113.092.780,00**	**116.018.511,18**	**111.598.128,01**	**96,19**

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	18.200,00	25.007,92	25.007,92	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	84.511,81	350.233,41	350.233,41	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	194.400,00	244.930,19	203.088,70	82,92
Recursos da Vigilância Sanitária	34.000,00	37.735,27	30.439,94	80,67
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.661.012,00	4.660.575,69	4.403.305,89	94,48
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	2.678.638,82	2.502.400,84	93,42
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 **6º Bimestre2025**

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	2.947,06	2.947,06	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	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**	**8.000.068,36**	**7.517.423,76**	**93,97**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	21.289.000,00	23.539.000,00	23.214.541,69	23.214.541,69	22.696.330,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.896.996,73	18.776.898,52	16.946.765,73	16.792.971,74	16.767.503,79
Investimentos	200.000,00	1.825.394,37	994.359,05	338.026,29	338.026,29
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**	**44.141.292,89**	**41.155.666,47**	**40.345.539,72**	**39.801.860,51**

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	4.005.409,00	3.369.297,67	3.301.769,63	3.286.691,19
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	2.104.728,13	1.938.134,90	1.728.662,68	1.728.662,68
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	1.501.181,81	827.700,81	244.945,23	234.300,23	233.655,23
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	2.859.643,73	2.215.639,96	1.702.630,42	1.702.630,42
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	4.116.529,03	4.116.529,03	4.116.529,03
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**9.710.593,81**	**14.201.222,83**	**11.954.289,95**	**11.153.635,15**	**11.137.911,71**

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	29.940.070,06	29.201.376,52	29.191.904,57	28.663.948,80

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **6º Bimestre2025**

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	41.155.666,47	40.345.539,72	39.801.860,51
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	11.954.289,95	11.153.635,15	11.137.911,71
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	29.201.376,52	29.191.904,57	28.663.948,80
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	111.598.128,01	111.598.128,01	111.598.128,01
ÍNDICE APLICADO (C / D)	26,17%	26,16%	25,68%

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

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - (Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **EXERCÍCIO: 2025**

Movimentação Orçamentária e Financeira

Rubrica	Nome	Saldo Exerc. Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
22000000	Alienações	177.510,00	0,00	204.760,00	211.590,80	69.743,16	69.743,16	0,00	312.526,84
TOTAIS		177.510,00	0,00	204.760,00	211.590,80	69.743,16	69.743,16	0,00	312.526,84

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: 2026.01.19 07:48:08 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 19/01/2026 08:25:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 19/01/2026 14:31:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Página 17 de 17

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: ITIRAPINA — **3º QUADRIMESTRE/ 2025**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.287.879,94
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	758.105,23
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.652.625,29
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.119.316,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.363.274,50
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.326.039,47
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.352.319,38
Cota-Parte do ICMS	44.448.168,90
Cota-Parte do IPVA	3.966.293,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	324.105,35
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**111.598.128,01**
Recursos Adicionais	7.492.415,84
Rendimentos de Aplicações Financeirais	25.007,92
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**7.517.423,76**

DESPESAS DA SAÚDE		Aplicação		Acumulado
Empenhada	3120000	3100000		29.201.376,52
Liquidada	3120000	3100000		29.191.904,57
Paga	3120000	3100000		28.663.948,80
Cálculo do índice da saúde				
Empenhada				29.201.376,52
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	111.598.128,01
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada			**=**	**26,17%**
Liquidada				29.191.904,57
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	111.598.128,01
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada			=	26,16%
Paga				28.663.948,80
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			/	111.598.128,01
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga			=	25,68%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.				111.598.128,01
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL			X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO			=	16.739.719,20
APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR		=	12.461.657,32
ÍNDICE	A MAIOR		=	11,17%

Página 1 de 9

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 3º Quadrimestre/ 2025

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***29.227.480,00***	***31.325.793,45***	***28.181.201,91***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**29.227.480,00**	**31.325.793,45**	**28.181.201,91**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.154.000,00	5.287.879,94	5.287.879,94
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	900.000,00	758.105,23
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.163.480,00	8.252.676,88	6.652.625,29
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.314.000,00	3.119.582,80	3.119.316,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.696.000,00	13.765.653,83	12.363.274,50
TRANSFERÊNCIAS	***83.865.300,00***	***84.692.717,73***	***83.416.926,10***
FEDERAIS	**34.359.900,00**	**34.802.319,38**	**34.678.358,85**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.450.000,00	33.450.000,00	33.326.039,47
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	909.900,00	1.352.319,38	1.352.319,38
ESTADUAIS	**49.505.400,00**	**49.890.398,35**	**48.738.567,25**
Cota-Parte do ICMS	45.600.000,00	45.600.000,00	44.448.168,90
Cota-Parte do IPVA	3.688.200,00	3.966.293,00	3.966.293,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	217.200,00	324.105,35	324.105,35
TOTAIS	**113.092.780,00**	**116.018.511,18**	**111.598.128,01**

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **3º QUADRIMESTRE/ 2025**

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	18.200,00	25.007,92	25.007,92
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	84.511,81	350.233,41	350.233,41
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	194.400,00	244.930,19	203.088,70
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	34.000,00	37.735,27	30.439,94
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.661.012,00	4.660.575,69	4.403.305,89
0	0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.416.670,00	2.678.638,82	2.502.400,84
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.947,06	2.947,06
TOTAL GERAL			**5.408.793,81**	**8.000.068,36**	**7.517.423,76**

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | PERÍODO: **3º QUADRIMESTRE** | EXERCÍCIO: 2025

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	335039	450.000,00	460.000,00	458.962,36	458.962,36	458.962,36
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	6.110.000,00	6.897.850,00	6.883.219,33	6.883.219,33	6.883.219,33
10	301	5	3130000	Agentes Comunitários de Saúde	319011	600.000,00	600.000,00	579.520,00	579.520,00	579.520,00
10	301	5	3700000	Piso Salarial de Enfermagem	319011	84.000,00	84.000,00	68.139,30	68.139,30	68.139,30
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.867.000,00	2.347.000,00	2.341.127,25	2.341.127,25	2.092.020,42
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	12.000,00	24.150,00	24.141,69	24.141,69	24.141,69
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337170	2.100.000,00	1.919.999,00	1.743.928,80	1.743.928,80	1.743.928,80
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	180.000,00	180.000,00	133.867,86	133.867,86	133.867,86
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	90.000,00	10.994,00	10.772,48	10.772,48	10.772,48
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção F	339030	1.035.996,00	1.095.996,00	1.052.423,65	1.046.563,77	1.042.352,73
10	301	2	3000084	IGM SUS Paulista - Atenção Básí	339030	56.000,00	55.999,00	55.982,90	55.982,90	55.982,90
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	235.403,52	328.802,52	328.493,97	326.714,69	324.315,38
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	637.115,92	949.111,92	890.439,98	885.067,65	883.667,65
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	76.270,00	6.269,00	2.264,16	2.264,16	2.264,16
10	301	2	3000047	Pactuação CIB 62	339039	1.316.911,81	116.908,81	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção F	339039	421.620,00	361.619,00	294.527,75	280.158,25	280.158,25
10	301	5	3050100	Bloco Custeio - Grupo Gestão do	339039	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	1.800.000,00	2.565.250,00	2.450.150,00	2.450.150,00	2.450.150,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	30.000,00	29.995,00	1.156,04	1.156,04	1.156,04
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	8.325.000,00	9.179.460,00	9.172.214,00	9.172.214,00	9.172.214,00
10	302	5	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e A	319011	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
10	302	5	3700000	Piso Salarial de Enfermagem	319011	144.000,00	144.000,00	77.351,39	77.351,39	77.351,39
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.975.000,00	2.155.000,00	2.152.159,70	2.152.159,70	1.925.709,91
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319094	36.000,00	101.540,00	101.538,84	101.538,84	101.538,84
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	337170	2.220.000,00	2.399.999,00	2.372.600,23	2.372.600,23	2.372.600,23
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339014	168.000,00	212.200,00	212.192,53	212.192,53	212.192,53
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339030	120.000,00	115.999,00	101.761,14	101.761,14	97.751,74
10	302	5	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e A	339030	699.400,00	699.400,00	579.072,93	563.155,77	552.288,37
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339034	534.120,00	197.723,00	197.723,00	197.723,00	197.723,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339039	358.735,98	318.533,98	282.860,90	280.906,38	279.320,58
10	302	5	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e A	339039	386.396,00	386.395,00	171.038,68	163.657,18	163.657,18
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339046	1.200.000,00	1.658.450,00	1.595.850,00	1.595.850,00	1.595.850,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339093	1.000,00	998,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449052	90.000,00	9.997,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00
10	303	1	3100000	Saúde - Geral	339030	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00
10	303	2	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	12.000,00	11.999,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	303	5	3040100	Bloco Custeio - Grupo Assist Far	339030	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319011	900.000,00	770.000,00	690.758,59	690.758,59	690.758,59
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	241.000,00	241.000,00	214.590,74	214.590,74	188.980,20
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339030	7.200,00	198,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Sa	339030	37.000,00	37.000,00	4.385,70	4.385,70	4.385,70
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339036	38.127,50	38.127,50	37.620,60	37.620,60	37.620,60
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339039	522.700,00	522.700,00	476.018,52	475.652,70	475.302,70
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339039	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Sa	339039	33.000,00	32.999,00	7.664,27	7.664,27	7.664,27
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	449052	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	449052	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319011	460.000,00	300.000,00	244.149,24	244.149,24	244.149,24
10	305	5	3130000	Agentes Comunitários de Saúde	319011	192.000,00	352.000,00	351.174,00	351.174,00	351.174,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	199.000,00	199.000,00	170.457,62	170.457,62	153.413,52
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339030	6.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
10	305	2	3000085	IGM SUS Paulista - Vig Epidemio	339030	28.000,00	27.997,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339039	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	76.000,00	73.916,52	73.916,52	73.916,52
10	301	92	3000047	Pactuação CIB 62	339036	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
10	301	92	3000047	Pactuação CIB 62	339039	0,00	1.029.673,07	919.434,28	853.684,28	853.684,28
10	304	92	3000064	Custeio Saude Res SS 151	339030	0,00	18.610,00	14.663,74	14.663,74	14.663,74
10	302	92	3000080	Custeio Emenda IMP 202302349	337170	0,00	45.732,70	45.732,70	45.732,70	45.732,70
10	302	92	3000083	Reforma do Hospital São José - F	449051	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	301	92	3000084	IGM SUS Paulista - Atenção Básı	339030	0,00	183.022,85	182.934,14	182.934,14	182.934,14
10	301	95	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção F	339039	0,00	500.000,00	499.681,16	499.681,16	499.681,16
10	301	95	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção F	337170	0,00	569.242,85	569.242,85	569.242,85	569.242,85
10	302	95	3020078	Reforma do Hospital São José - F	449051	0,00	200.000,00	192.547,20	0,00	0,00
10	302	95	3020082	Incremento Temporário ao Cust	339030	0,00	51.071,97	50.837,99	50.837,99	50.837,99
10	302	95	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e A	339039	0,00	481.263,03	479.965,36	479.965,36	479.965,36
10	304	95	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Sa	339039	0,00	97.532,94	74.092,74	73.693,74	73.693,74
10	302	92	3000092	Emenda Impositiva 2024029603	449051	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	301	92	3000092	Emenda Impositiva 2024029603	449051	0,00	200.000,00	200.000,00	152.740,46	152.740,46
10	301	91	1200000	Alienação de Bens	449051	0,00	69.743,16	69.743,16	69.743,16	69.743,16
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	21.992,14	21.992,14	21.992,14	21.992,14
10	303	95	3040101	Bloco Invest - Grupo - Assist farr	449052	0,00	15.671,63	0,00	0,00	0,00
10	305	2	3000093	IGM SUS PAULISTA - DENGUE	339030	0,00	41.525,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
10	305	2	3000093	IGM SUS PAULISTA - DENGUE	339039	0,00	5.000,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
10	303	92	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	0,00	11.182,13	7.570,00	7.570,00	7.570,00
10	301	92	3000034	Pab - Estadual	339030	0,00	3.299,11	3.299,11	3.299,11	3.299,11
10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	24.668,68	1.410,96	1.410,96	1.410,96
10	301	92	3000056	Custeio Saude Res SS 76 - 2022	339030	0,00	4.441,41	4.331,96	4.331,96	4.331,96
10	301	92	3000059	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 (	339030	0,00	4.796,97	4.794,00	4.794,00	4.794,00
10	301	92	3000060	Custeio Saude Res SS 76 - 2022	339030	0,00	6.242,02	6.182,60	6.182,60	6.182,60
10	301	92	3000066	Investimento Saude Res SS 154	449052	0,00	97.454,00	45.997,71	45.997,71	45.997,71
10	301	92	3000082	Resolução SS 160	449052	0,00	20.650,79	20.572,69	20.572,69	20.572,69
10	305	92	3000085	IGM SUS Paulista - Vig Epidemio	339030	0,00	27.915,00	21.251,90	21.251,90	21.251,90

10	301	92	3000086	Resolução SS 42 Dose Certa	339030	0,00	1.531,84	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000088	Emenda Impostiva 2024073567	449052	0,00	100.000,00	13.922,70	13.922,70	13.922,70
10	301	92	3010079	2021.029.33622 Veiculos e Equi	449052	0,00	268.276,77	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010101	Bloco Invest - Grupo Atenção Pr	449052	0,00	4.770,91	4.743,39	4.743,39	4.743,39
10	303	95	3040100	Bloco Custeio - Grupo Assist Far	339030	0,00	23.362,56	22.102,20	22.102,20	22.102,20
10	302	95	3020101	Bloco Invest - Grupo Média e Alt	449052	0,00	116.397,85	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000081	Equip Emenda IMP 2023073485	449052	0,00	47.444,12	0,00	0,00	0,00
10	304	92	3000065	Custeio Saude Res SS 152	339030	0,00	5.410,00	4.536,50	4.536,50	4.536,50
10	305	92	3000079	Custeio Saude Res 27 2023 - Cob	339030	0,00	18.610,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3050100	Bloco Custeio - Grupo Gestão do	339030	0,00	27.321,70	27.303,30	27.303,30	27.303,30
10	302	92	3010072	Reforma do Cerem	339093	0,00	37.919,80	37.919,80	37.919,80	37.919,80
10	302	92	3020083	Transferência Voluntária 202402	339039	0,00	161.739,50	161.668,65	161.668,65	161.668,65
10	301	95	3050057	Gestão do SUS - Educação e For	339039	0,00	1.092,69	1.092,69	1.092,69	1.092,69
10	301	92	3050100	Bloco Custeio - Grupo Gestão do	339030	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1000056	Cessão Onerosa Pre Sal	449051	0,00	17.000,00	16.526,02	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000078	Reforma do PSF Dr. Genésio M.	339093	0,00	19.521,97	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000094	EMENDA IMPOSITIVA 20250206	339039	0,00	100.001,00	40.836,47	40.136,47	40.136,47
10	301	2	3000095	EMENDA IMPOSITIVA 20250296	339039	0,00	200.001,00	98.062,30	98.062,30	98.062,30
10	302	2	3000096	TRANSF VOLUNTARIA 20250527	339039	0,00	150.001,00	34.719,40	24.774,40	24.129,40
10	301	2	3000097	EMENDA IMPOSITIVA 20250736	449052	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3020084	EMENDA - INCREM TEMP AO CU	335039	0,00	40.000,00	40.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL GERAL						36.385.996,73	44.141.292,89	41.155.666,47	40.345.539,72	39.801.860,51

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 3º Quadrimestre/2025

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	Itirapina	100248-1	Saúde - Recursos Próprios	8.717,34	190.343,85
Brasil	Itirapina	3536-X	FNS Vigilância Sanitária	129.042,62	211.818,08
Brasil	Itirapina	11563_0	Fundo M S Educa Form Saude	1.092,69	12,63
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES 2021.029.33622-VEICULOS E EQUIPAMENTOS	268.276,77	435.929,72
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES 2021.233.33584-RAIO X	50.010,00	50.010,00
BRASIL	Itirapina	9851_5	Pactuação CIB 62	1.075.173,07	1.505.406,58
BRASIL	Itirapina	3535-1	Glicemia	11.182,13	9.597,00
BRASIL	Itirapina	9813-2	PAB Estadual	3.299,11	118,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES RES.SS 76-2022 16144081	4.441,41	158,68
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 05239583	5.502,97	68,97
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 25342274	6.242,02	131,24
BRASIL	Itirapina	13654-9	SAÚDE FMS	29.827,39	33.063,50
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES RES. SS.151	18.610,00	3.946,26
BRASIL	Itirapina	3535-2	FUNDES RES. SS.152	5.410,00	873,93
BRASIL	Itirapina	3535-1	INVESTIMENTO SAUDE RES.SS.154	97.454,00	51.744,64
BRASIL	Itirapina	9622-9	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	100.668,68	30.130,82
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.397,85	130.756,39
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO ASSIST. FARMACEUTICA	15.671,63	15.671,63
BRASIL	Itirapina	13143-1	AMPLIACAO CRECHE REFORMA PSF	19.521,97	19.521,97
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO ATENCAO PRIMARIA	1.083.870,05	306.924,57
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	483.739,73	178.077,70
BRASIL	Itirapina	11364-7	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE	97.532,94	76.435,23
BRASIL	Itirapina	11364-7	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO ASSIST. FARMACEUTICA	23.362,56	87.595,57
BRASIL	Itirapina	3535_1	RESOL.SS 27 2023-COBERTURA VACINAL	18.610,00	18.610,00
BRASIL	Itirapina	3535-2	EQUIPAMENTOS EMENDA IMP.-202307348557	47.444,12	47.444,12
BRASIL	Itirapina	14687-0	FMS ENFERMAGEM	11.760,50	25.844,19
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS-ATENCAO PRIMARIA-AGENTES COMUNITARIOS DE S.	79.793,00	131.761,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE-AGENTES DE COMB.AS ENDE	90.273,00	133.779,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	RESOLUCAO SS 160	20.650,79	78,10
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	183.545,75	203.395,02

BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-IGM SUS PAULISTA COMPLEM	27.915,00	6.776,42
BRASIL	Itirapina	3535-1	RESOLUCAO SS 42 DOSE CERTA	1.531,84	15.366,73
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS CUSTEIO SUS- GRUPO GESTAO DO SUS	27.321,70	220,35
BRASIL	Itirapina	3535-1	202407356744-EMENDA IMPOSITIVA	100.000,00	86.077,30
BRASIL	Itirapina	11364-6	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO ASSIST. HOSPITA	53.250,81	265,77
BRASIL	Itirapina	3535-1	EMENDA IMPOSITIVA-202402960306	400.000,00	247.259,54
BRASIL	Itirapina	3535-1	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 202402962826	171.256,50	2.924,38
BRASIL	Itirapina	14422-3	Reforma do Hospital São José - Rec Estaduais	200.859,19	222.651,32
BRASIL	Itirapina	3535-1	IGM Sus Paulista Parc Extra Dengue	0,00	35.345,00
CEF	Itirapina	575980145-7	FNS INVAN	0,00	273,80
CEF	Itirapina	575995647-5	TRANSF ESP REF HOSP S JOSE	0,00	244.586,40
BRASIL	Itirapina	3535-1	EMENDA IMPOSITIVA-202502063936	0,00	59.863,53
BRASIL	Itirapina	3535-1	EMENDA IMPOSITIVA-202502966132	0,00	101.937,70
BRASIL	Itirapina	3535-1	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA-202505270467	0,00	125.870,60
BRASIL	Itirapina	3535-1	EMENDA IMPOSITIVA-202507365716	0,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	16461-5	FMS EMENDA INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO	0,00	24.955,02
BRASIL	Itirapina	16434-8	FMS EMENDA INCR. TEMP. AO CUSTEIO DE ATENC.PRIMA	0,00	154.042,54
BRASIL	Itirapina	16435-6	FMS EMENDA INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERV AT.	0,00	101.904,58
BRASIL	Itirapina	16438-0	FMS EMENDA INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. ASS.H	0,00	41.780,88
BRASIL	Itirapina	3535-1	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 202505775254	0,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	16660-X	EMENDA	0,00	253.342,36
BRASIL	Itirapina	3535-1	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 202500774549	0,00	200.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 202532677465	0,00	150.000,00

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **3º QUADRIMESTRE/2025**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	116.018.511,18	111.598.128,01

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	17.402.776,68	16.739.719,20

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	34.260.068,06	29.201.376,52	29.191.904,57	28.663.948,80
(-) 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	34.260.068,06	29.201.376,52	29.191.904,57	28.663.948,80
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	29,53%	26,17%	26,16%	25,68%

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: 2026.01.19 07:46:44 -03'00'

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADORCRC - 1sp176154/O-6

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 19/01/2026 08:23:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Adriana Moro de Lima
SECRETÁRIA DA SAÚDE

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIANA MORO DE LIMA
Data: 21/01/2026 16:43:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Página 9 de 9

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
Conforme Lei Municipal nº 2.818, de 29 de dezembro de 2016
Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 | Ano VIII | Edição nº 1563 | Página 34 de 43

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA — **4º TRIMESTRE/2025**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.287.879,94	Educação Infantil - Creche	2120000	6.355.404,48
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	758.105,23	Educação Infantil - Pré-escola	2130000	1.885.865,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.652.625,29	Ensino Fundamental - Geral	2200000	15.791.489,30
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.119.316,95	Total das Despesas do Ensino		24.032.759,61
Impostos sobre Serviços	12.363.274,50			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.326.039,47	Cálculo do índice do ensino:		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	4.108.499,03	Total das Despesas do Ensino	+	24.032.759,61
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	16.683.384,69
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.352.319,38	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	105.022,23
	0,00	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	40.611.122,07
Cota-Parte do ICMS	44.448.168,90	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	115.706.627,04
Cota-Parte do IPVA	3.966.293,00	**ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**	=	35,10%
Cota-Parte do IPI - Municípios	324.105,35			
		Cálculo do Fundeb:		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**115.706.627,04**	Fundeb - Prof. Educ. Básica	/	16.660.475,93
Recursos Adicionais	4.887.293,81	Recursos Recebidos do Fundeb	+	16.551.174,41
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	105.022,23	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	109.301,52
Recursos Recebidos do Fundeb	16.551.174,41	**ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO**		100,00%
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	109.301,52			
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**21.652.791,97**	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		98,40%

Município de Itirapina – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 4º Trimestre/2025

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***29.227.480,00***	***31.325.793,45***	***28.181.201,91***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**29.227.480,00**	**31.325.793,45**	**28.181.201,91**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.154.000,00	5.287.879,94	5.287.879,94
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	900.000,00	758.105,23
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.163.480,00	8.252.676,88	6.652.625,29
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.314.000,00	3.119.582,80	3.119.316,95
Impostos sobre Serviços	13.696.000,00	13.765.653,83	12.363.274,50
TRANSFERÊNCIAS	***86.531.300,00***	***88.801.216,76***	***87.525.425,13***
FEDERAIS	**37.025.900,00**	**38.910.818,41**	**38.786.857,88**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.450.000,00	33.450.000,00	33.326.039,47
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.666.000,00	4.108.499,03	4.108.499,03
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	1.352.319,38	1.352.319,38
	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**49.505.400,00**	**49.890.398,35**	**48.738.567,25**
Cota-Parte do ICMS	45.600.000,00	45.600.000,00	44.448.168,90
Cota-Parte do IPVA	3.688.200,00	3.966.293,00	3.966.293,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	217.200,00	324.105,35	324.105,35
TOTAIS	**115.758.780,00**	**120.127.010,21**	**115.706.627,04**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***16.773.060,00***	***16.938.543,52***	***16.683.384,69***
FEDERAIS	**6.871.980,00**	**6.960.463,72**	**6.935.671,35**
Dedução Fundeb - FPM	6.690.000,00	6.690.000,00	6.665.207,63
Dedução Fundeb - ITR	181.980,00	270.463,72	270.463,72
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**9.901.080,00**	**9.978.079,80**	**9.747.713,34**
Dedução Fundeb - ICMS	9.120.000,00	9.120.000,00	8.889.633,54
Dedução Fundeb - IPVA	737.640,00	793.258,84	793.258,84
Dedução Fundeb - IPI Exportação	43.440,00	64.820,96	64.820,96

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

4º TRIMESTRE/2025

ITIRAPINA

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	105.022,23
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	41.500,00	45.111,43	23.844,56
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	111.300,00	116.046,65	73.909,49
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.361.950,00	1.534.688,37	1.511.770,76
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.104.500,00	3.277.769,00	3.277.769,00
TOTAL			4.939.250,00	5.293.615,45	4.992.316,04

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	16.551.174,41	16.551.174,41

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	109.301,52	109.301,52

Município de Itirapina – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO

RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | 4º 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	1.827.600,00	1.801.573,35	1.801.573,35	1.801.573,35
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	300.800,00	385.800,00	384.088,92	384.088,92	343.353,61
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	15.000,00	33.300,00	33.270,22	33.270,22	33.270,22
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	12.000,00	18.000,00	17.967,60	17.967,60	17.967,60
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	13.500,00	7.500,00	5.138,40	5.138,40	5.138,40
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	62.695,00	84.695,00	83.377,97	79.881,37	79.531,37
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	4.601.999,00	4.002.218,27	4.002.218,27	4.002.218,27
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	672.900,00	1.221.900,00	978.953,58	978.953,58	978.953,58
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	46.800,00	46.800,00	37.841,42	37.841,42	37.841,42
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	120.000,00	159.817,01	145.664,56	145.664,56	145.664,56
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	500.000,00	200.000,00	43.875,88	43.875,88	21.445,95
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	59.000,00	59.000,00	53.519,94	53.519,94	53.519,94
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	2.880.000,00	2.777.817,01	2.769.842,23	2.769.142,23	2.766.452,41
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	3.146.000,00	3.471.000,00	3.029.139,08	3.029.139,08	3.029.139,08
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339039	500.000,00	500.000,00	261.403,88	261.403,88	261.403,88
12	361	5	2880001	Pnate - Fundamental	339039	30.250,00	30.249,00	19.257,36	19.257,36	19.257,36
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	3.212.000,00	5.198.650,00	5.074.850,00	5.074.850,00	5.074.850,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339093	10.000,00	450.740,04	450.740,04	450.740,04	450.740,04
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	20.000,00	20.000,00	19.448,68	19.448,68	19.448,68
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	449052	100.000,00	100.000,00	5.107,84	5.107,84	5.107,84
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319011	1.511.800,00	3.081.800,00	3.029.301,99	3.029.301,99	3.029.301,99
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319013	304.800,00	834.800,00	446.701,26	446.701,26	409.084,67
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319094	10.200,00	10.200,00	6.053,41	6.053,41	6.053,41
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339030	107.750,00	107.750,00	54.160,74	54.160,74	54.160,74
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339039	440.452,00	440.449,00	409.438,08	409.438,08	405.899,57
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339046	1.410.000,00	2.517.050,00	2.398.450,00	2.398.450,00	2.398.450,00
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	701.700,00	673.270,08	673.270,08	673.270,08

Município de Itirapina – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319013	119.300,00	189.300,00	172.497,26	172.497,26	155.223,87
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	37.420,70	37.420,70	37.420,70
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339039	106.790,00	106.790,00	98.365,24	94.095,21	93.212,25
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	547.750,00	547.750,00	547.750,00
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	0,00	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	866.997,51	866.997,51	842.833,34
12	306	5	2850001	Pnae - Fundamental	339030	320.000,00	319.999,00	287.538,42	287.538,42	287.440,61
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	8.154.812,00	7.944.179,44	7.944.179,44	7.944.179,44
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	1.890.000,00	2.295.000,00	2.160.340,75	2.160.340,75	2.034.111,29
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	18.000,00	315.882,00	315.026,66	315.026,66	315.026,66
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	4.744.050,00	4.723.114,80	4.723.114,80	4.723.114,80
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319013	860.000,00	1.345.000,00	1.334.135,80	1.334.135,80	1.193.628,46
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319094	12.000,00	183.950,00	183.678,48	183.678,48	183.678,48
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	357.540,67	338.841,17	337.091,17
12	365	95	1000095	Agência Nacional do Petróleo - Lei 7990/89 Federal	339039	0,00	95.314,43	25.963,15	17.423,08	17.423,08
12	361	95	1000095	Agência Nacional do Petróleo - Lei 7990/89 Federal	339030	0,00	300.001,00	297.631,88	297.631,88	296.953,88
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	8.173,05	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	58.673,51	58.673,51	58.673,51
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449061	0,00	356.562,55	356.562,55	356.562,55	356.562,55
12	365	92	2120005	Ampliação da Creche Escola Profª Simone de Lima	339093	0,00	4.186,02	0,00	0,00	0,00

Página 5 de 10

12	365	92	2120006	2ª Ampliação da Creche Escola Profª Simone de Lim	339093	0,00	32.047,58	32.047,58	0,00	32.047,58	32.047,58	32.047,58	32.047,58
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	5	1000095	Agência Nacional do Petróleo - Lei 7990/89 Federal	319011	0,00	4.375.001,00	3.209.688,55	3.209.688,55	3.209.688,55	3.209.688,55	3.209.688,55	3.209.688,55
12	361	5	1000095	Agência Nacional do Petróleo - Lei 7990/89 Federal	319013	0,00	445.000,00	407.664,02	407.664,02	407.664,02	407.664,02	407.664,02	220.389,19
12	361	2	2610003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União	319011	0,00	42.306,00	42.305,98	42.305,98	42.305,98	42.305,98	42.305,98	42.305,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						42.934.312,00	56.729.334,93	49.925.192,86	49.889.486,66	49.283.268,54			
DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							1.213.209,44	1.213.209,44	1.188.947,46				
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO							48.711.983,42	48.676.277,22	48.094.321,08				

Página 6 de 10

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 4º Trimestre/2025

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
CEF	Itirapina	4-0	PMI Ensino	1.584.759,24	0,00
Brasil	Itirapina	11486_3	SME ITIRAPINA FEB	29.418,83	266.736,80
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Fundamental	21.120,18	3.289,18
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Infantil	12.130,92	1.395,46
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Médio	24.876,02	4.884,11
Brasil	Itirapina	5466_6	Merenda PNAE	81.049,73	39.101,56
Caixa Federal	Itirapina	17_1	QESE	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	13699-9	CONVÊIO TRANSP. DE ALUNOS	160.593,55	208.663,05
BRASIL	Itirapina	13144-X	|AMPLIACAO CRECHE PROF SIMONE	32.047,58	0,00
SANTANDER	Itirapina	45000169-4	SMEC -FUNDEB	10,00	0,00
CEF	Itirapina	575995646-5	QESE	0,00	173.923,54
BRASIL	Itirapina	16298-1	QESE	0,00	768.196,36
CEF	Itirapina	37030057522959	PMI-ENSINO	0,00	1.762,13
CEF	Itirapina	220000574265106	COORD ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV	0,00	201.230,81
BRASIL	Itirapina	16508-5	PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	0,00	61.215,00

Município de Itirapina – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE/2025

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	16.551.174,41	16.551.174,41
Rendimentos de Aplic. Financeiras	109.301,52	109.301,52
TOTAL	16.660.475,93	16.660.475,93

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
16.938.543,52	16.683.384,69

RESULTADO

PERDA
-132.210,28

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (70% das receitas)	11.662.333,15	11.662.333,15

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)	17.052.694,00	102,35%	16.660.475,93	100,00%	16.660.475,93	100,00%	16.393.739,13	98,40%
(-) 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	17.052.694,00	102,35%	16.660.475,93	100,00%	16.660.475,93	100,00%	16.393.739,13	98,40%
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	17.053.694,00	102,36%	16.660.475,93	100,00%	16.660.475,93	100,00%	16.393.739,13	98,40%

Município de Itirapina – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 4º 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	42.306,00	0,25%	42.305,98	0,25%	42.305,98	0,25%	42.305,98	0,25%
(-) 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	42.306,00	0,25%	42.305,98	0,25%	42.305,98	0,25%	42.305,98	0,25%
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	42.306,00	0,25%	42.305,98	0,25%	42.305,98	0,25%	42.305,98	0,25%

Município de Itirapina – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
Conforme Lei Municipal nº 2.818, de 29 de dezembro de 2016
Ano VIII | Edição nº 1563
Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO: 4º 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	64.775.793,45	61.507.241,38	30.031.752,55	28.926.656,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.460.818,41	5.460.818,41		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	49.890.398,35	48.738.567,25		
TOTAL	**120.127.010,21**	**115.706.627,04**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	16.938.543,52	16.683.384,69		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**103.188.466,69**	**99.023.242,35**		

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	20.451.970,61	17,03%	17.677.355,13	15,28%	17.668.888,50	15,27%	17.606.957,02	15,22%
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.025.049,00	5,85%	6.355.404,48	5,49%	6.355.404,48	5,49%	6.314.249,38	5,46%
RETENÇÕES AO FUNDEB	16.938.543,52	14,10%	16.683.384,69	14,42%	16.683.384,69	14,42%	16.683.384,69	14,42%
TOTAL	44.415.563,13	36,97%	40.716.144,30	35,19%	40.707.677,67	35,18%	40.604.591,09	35,09%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	105.022,23	0,09%	105.022,23	0,09%	105.022,23	0,09%
(-) 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%	157.435,28	0,00%
TOTAL	105.022,23	0,09%	105.022,23	0,09%	262.457,51	0,09%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	17.572.332,90	15,19%	17.563.866,27	15,18%	17.501.934,79	15,13%
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.355.404,48	5,49%	6.355.404,48	5,49%	6.314.249,38	5,46%
RETENÇÕES AO FUNDEB	16.683.384,69	14,42%	16.683.384,69	14,42%	16.525.949,41	14,28%
TOTAL	40.611.122,07	35,10%	40.602.655,44	35,09%	40.342.133,58	34,87%

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: 2026.01.19 07:48:44 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 19/01/2026 08:26:17 0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Valéria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Valéria Maria Feltrin Sanches
Assinado de forma digital por Valéria Maria Feltrin Sanches
Dados: 2026.01.19 11:52:13 -03'00'

Município de Itirapina – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.