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 DE ITIRAPINA	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	4
Concursos Públicos / Processos Seletivos	5
Convocação	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relatório de Gestão Fiscal	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Demonstrativos de receitas e despesas	23

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 DE ITIRAPINA

Licitações e Contratos | **Extrato**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo n° 522/2019
Pregão Presencial n° 032/2019 – SRP

Objeto: *REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, HOSPITAL SÃO JOSÉ E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES*

Contratante: **PREFEITURA MUNICÍPIO DE ITIRAPINA.**

Ata de Registro de Preços nº 095/2019
Contratada: **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA CNPJ**: 53.437.315/0001-67
Valor: **R$ 19.720,00** (dezenove mil setecentos e vinte reais).
Vigência: 11/09/2020.
Data da Assinatura: 11/09/2019

Ata de Registro de Preços nº 096/2019
Contratada: **A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ**: 49.006.703/0001-16
Valor: **R$ 115.720,00** (cento e quinze mil setecentos e vinte reais).
Vigência: 11/09/2020.
Data da Assinatura: 11/09/2019

Ata de Registro de Preços nº 097/2019
Contratada: **BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP CNPJ**: 29.038.893/0001-46
Valor: **R$ 35.717,80** (trinta e cinco mil setecentos e dezessete reais e oitenta centavos).
Vigência: 11/09/2020.
Data da Assinatura: 11/09/2019

Ata de Registro de Preços nº 098/2019
Contratada: **G NOVA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI ME CNPJ**: 22.120.304/0001-25
Valor: **R$ 3.744,50** (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Vigência: 11/09/2020.
Data da Assinatura: 11/09/2019

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo n° 1.159/2019
Dispensa de Licitação n° 023/2019
Contrato Administrativo n° 053/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.

Contratante: Município de Itirapina; **CNPJ nº**: 46.313.714/0001-50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

Contratada: **GSS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI – ME**; CNPJ nº 21.588.185/0001-77
Data Assinatura: assinada em 17 de setembro de 2019.
Vigência: 6 meses a contar da sua assinatura.
Valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), perfazendo um valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

Aditivos / Aditamentos / Supressões

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

Processo Administrativo nº 404/2019
Dispensa de Licitação 024/2019

Ratificação nº 028/2019

De acordo.

Ratifico a dispensa de licitação

A dispensa de licitação se dá com fulcro no *art. 24, inciso I e II da Lei 8.666/93* e posteriores alterações, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Tal dispensa se justifica pelo fato de que conforme esclarecido nos autos, além de garantir observância ao principio da publicidade, resultará em uma economia significativa aos cofres municipais.

Assim, considerando que a empresa **CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES – ME**, inscrita no CNPJ n° 23.279.241/0001-17, perfazendo um valor total de ***R$ 7.282,00*** (sete mil duzentos e oitenta e dois reais), para a execução do serviço solicitado, no período de 12 (doze) meses, e na medida em que a mesma é tradicional no mercado, no ramo da atividade a que se destina, RATIFICO A DISPENSA.

Orgão gestor do processo: *Secretaria Municipal da Administração.*

Serve este também para convocar, a partir desta data, o senhor **Claudio Tavares dos Santos**, no prazo de **05** (cinco) **dias úteis** para comparecer no paço municipal para assinatura do contrato administrativo.

Encaminhe-se para a Divisão de Licitações e Compras, para as providencia cabíveis.

Itirapina, 18 de setembro de 2019.

ENGº JOSÉ MARIA CÂNDIDO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP: 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
Fone: (19) 3575-9000 - Fax: (19) 3575-1525

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – SEXAGÉSIMA TURMA APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

O **Eng. José Maria Cândido**, prefeito municipal de Itirapina, com base na legislação vigente, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº 001/2017, para assumir o respectivo emprego permanente do Funcionalismo Público Municipal, o qual deverá comparecer junto ao prédio da Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Recursos Humanos, sito à Rua Sete nº 66 – Centro, no horário das 13h00min às 17h00min de Segunda a Sexta-Feira, para as devidas providências.

1 – CONVOCADOS:

Emprego	Nome	Classificação	Nº. Inscrição
Auxiliar de Creche	Alex Moyses	25º lugar	2906

2 – O Candidato terá um prazo de máximo 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, 18 de Setembro de 2019.

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Itirapina

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Relatório de Gestão Fiscal**

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **2º Quadrimestre** **2019**

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)	**10.801.770,47**	**10.696.117,90**	**10.584.915,06**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	3.463.802,91	3.463.802,91	3.463.802,91	0,00
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	7.337.967,56	7.232.314,99	7.121.112,15	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.337.967,56	7.232.314,99	7.121.112,15	0,00
Previdenciárias	7.337.967,56	7.232.314,99	7.121.112,15	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**10.975.239,03**	**16.846.146,03**	**17.132.136,54**	**0,00**
Ativo Disponível	11.684.190,53	16.833.210,08	17.101.569,34	0,00
Haveres Financeiros	1.427.943,34	1.428.897,99	1.427.517,08	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.136.894,84	1.415.962,04	1.396.949,88	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.478.506,30**	**1.998.725,44**	**1.613.364,32**	**0,00**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	1.389.728,67	1.389.728,67	1.389.728,67	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	88.777,63	608.996,77	223.635,65	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-173.468,56**	**-6.150.028,13**	**-6.547.221,48**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.721.710,68	69.553.533,57	69.173.097,71	0,00
% DA DC sobre a RCL	16,19%	15,38%	15,30%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-0,26%	-8,84%	-9,46%	0,00%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **2º Quadrimestre** **2019**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Set 2018	Out 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Fev 2019	Mar 2019	Abr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.005.473,97	2.092.822,85	2.063.313,52	2.191.392,29	2.421.457,21	2.147.867,99	2.175.127,14	2.220.038,66	2.329.331,21	2.267.889,22	2.289.367,01	2.275.577,69	26.479.658,76
Obrigações Patronais	546.164,42	573.473,97	565.672,76	1.120.419,03	651.938,05	581.158,02	590.501,63	602.039,91	636.262,46	618.671,71	622.479,99	614.809,09	7.723.591,04
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.835,98	6.835,98	6.835,98	6.835,98	6.835,98	6.835,98	6.835,98	6.835,98	7.382,84	7.109,40	7.109,40	7.109,40	83.398,88
Pensões	3.095,28	3.095,28	3.095,28	5.453,22	3.095,28	3.095,28	3.095,28	3.095,28	3.286,76	3.219,09	3.219,09	3.219,09	40.064,21
Sentenças Judiciais	23.607,87	12.893,08	30.163,75	29.534,45	731.010,34	9.844,59	2.514,29	37.530,49	7.243,08	61.821,55	30.571,60	10.038,47	986.773,56
Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.437,40	22.510,92	9.761,76	17.791,80	21.235,97	14.241,13	16.177,94	3.490,06	9.878,80	4.125,29	7.135,59	6.168,75	140.955,41
SUBTOTAL	2.593.614,92	2.711.632,08	2.678.843,05	3.371.426,77	3.835.572,83	2.763.042,99	2.794.252,26	2.873.030,38	2.993.385,15	2.962.836,26	2.959.882,68	2.916.922,49	35.454.441,86
Indenizações por demissões	8.437,40	22.510,92	9.761,76	17.791,80	21.235,97	14.241,13	16.177,94	3.490,06	9.878,80	4.125,29	7.135,59	6.168,75	140.955,41
Sentenças Judiciais	23.607,87	12.893,08	30.163,75	29.534,45	731.010,34	9.844,59	2.514,29	37.530,49	7.243,08	61.821,55	30.571,60	10.038,47	986.773,56
SUBTOTAL	32.045,27	35.404,00	39.925,51	47.326,25	752.246,31	24.085,72	18.692,23	41.020,55	17.121,88	65.946,84	37.707,19	16.207,22	1.127.728,97
TOTAL LÍQUIDA	2.561.569,65	2.676.228,08	2.638.917,54	3.324.100,52	3.083.326,52	2.738.957,27	2.775.560,03	2.832.009,83	2.976.263,27	2.896.889,42	2.922.175,49	2.900.715,27	34.326.712,89

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **2º Quadrimestre 2019**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	69.173.097,71	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	34.326.712,89	49,6244%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	37.353.472,76	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	35.485.799,13	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-6.547.221,48	-9,4650%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	83.007.717,25	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	15.218.081,50	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	11.067.695,63	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	4.842.116,84	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre** **2019**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**74.363.060,00**	**75.142.737,66**	**52.287.658,66**	**51.719.884,95**	**23.422.852,71**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	14.752.110,00	15.188.588,30	11.471.038,30	11.796.914,26	3.391.674,04
Contribuições	1.202.400,00	1.202.400,00	946.100,00	1.111.722,20	90.677,80
Patrimoniais	1.641.800,00	1.685.204,99	1.137.864,99	1.097.543,38	587.661,61
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	7.359.600,00	7.370.653,40	4.952.933,40	3.952.931,03	3.417.722,37
Transf. Correntes	49.329.619,00	49.443.126,26	33.548.538,26	33.529.392,67	15.913.733,59
Outras Receitas Correntes	77.531,00	252.764,71	231.183,71	231.381,41	21.383,30
Receitas de Capital	**0,00**	**504.373,45**	**504.373,45**	**504.373,45**	**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	504.373,45	504.373,45	504.373,45	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**6.728.060,00**	**6.728.060,00**	**4.610.940,00**	**4.698.077,78**	**2.029.982,22**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**67.635.000,00**	**68.919.051,11**	**48.181.092,11**	**47.526.180,62**	**21.392.870,49**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**67.635.000,00**	**68.919.051,11**	**48.181.092,11**	**47.526.180,62**	**21.392.870,49**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**67.635.000,00**	**68.919.051,11**	**48.181.092,11**	**47.526.180,62**	**21.392.870,49**

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	**61.450.600,00**	**4.638.278,41**	**66.088.878,41**	**57.452.159,33**	**40.260.427,57**	**37.417.827,31**	**8.636.719,08**	**17.191.731,76**	**2.842.600,26**
Pessoal e Encargos Sociais	36.385.596,00	183.995,68	36.569.591,68	35.144.889,86	25.268.788,18	22.729.728,61	1.424.701,82	9.876.101,68	2.539.059,57
Juros/Encargos da Dívida Externa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.064.004,00	4.454.282,73	29.518.286,73	22.307.269,47	14.991.639,39	14.688.098,70	7.211.017,26	7.315.630,08	303.540,69
Despesas de Capital	**2.436.400,00**	**13.504.992,49**	**15.941.392,49**	**7.897.661,49**	**2.019.866,08**	**975.903,97**	**8.043.731,00**	**5.877.795,41**	**1.043.962,11**
Investimentos	2.428.400,00	13.504.992,49	15.933.392,49	7.897.661,49	2.019.866,08	975.903,97	8.035.731,00	5.877.795,41	1.043.962,11
Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**1.488.000,00**	**-25.000,00**	**1.463.000,00**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**65.375.000,00**	**18.118.270,90**	**83.493.270,90**	**65.349.820,82**	**42.280.293,65**	**38.393.731,28**	**16.680.450,08**	**23.069.527,17**	**3.886.562,37**
Amortização da Dívida (VII)	**2.260.000,00**	**0,00**	**2.260.000,00**	**2.260.000,00**	**1.522.921,30**	**1.522.921,30**	**0,00**	737.078,70	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**67.635.000,00**	**18.118.270,90**	**85.753.270,90**	**67.609.820,82**	**43.803.214,95**	**39.916.652,58**	**16.680.450,08**	**23.806.605,87**	**3.886.562,37**
SUPERÁVIT (IX)					**3.722.965,67**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**67.635.000,00**	**18.118.270,90**	**85.753.270,90**	**67.609.820,82**	**47.526.180,62**	**39.916.652,58**	**16.680.450,08**	**23.806.605,87**	**3.886.562,37**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre** **2019**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**2.370.000,00**	**0,00**	**2.370.000,00**	**1.600.790,36**	**769.209,64**	**1.501.412,72**	**99.377,64**
31	Ação Legislativa	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	1.600.790,36	769.209,64	1.501.412,72	99.377,64
4	**Administração**	**13.488.920,00**	**190.000,00**	**13.678.920,00**	**12.763.601,39**	**915.318,61**	**8.831.451,52**	**3.932.149,87**
122	Administração Geral	8.846.920,00	240.000,00	9.086.920,00	8.570.748,43	516.171,57	6.048.746,69	2.522.001,74
123	Administração Financeira	4.642.000,00	-50.000,00	4.592.000,00	4.192.852,96	399.147,04	2.782.704,83	1.410.148,13
8	**Assistência Social**	**2.048.900,00**	**382.321,04**	**2.431.221,04**	**1.766.076,19**	**665.144,85**	**1.069.966,42**	**696.109,77**
241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00	16.500,00	13.500,00	10.500,00	6.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	270.900,00	0,00	270.900,00	246.984,53	23.915,47	165.561,14	81.423,39
244	Assistência Comunitária	1.748.000,00	382.321,04	2.130.321,04	1.502.591,66	627.729,38	893.905,28	608.686,38
10	**Saúde**	**15.663.400,00**	**1.569.929,64**	**17.233.329,64**	**14.645.442,63**	**2.587.887,01**	**9.909.118,44**	**4.736.324,19**
301	Atenção Básica	8.473.400,00	915.130,72	9.388.530,72	7.332.278,46	2.056.252,26	4.786.081,16	2.546.197,30
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.334.000,00	227.665,86	6.561.665,86	6.293.723,60	267.942,26	4.399.267,04	1.894.456,56
303	Suporte Profilático e Terapêutico	58.700,00	77.065,72	135.765,72	73.068,89	62.696,83	58.248,96	14.819,93
304	Vigilância Sanitária	426.500,00	332.262,76	758.762,76	573.272,71	185.490,05	400.978,31	172.294,40
305	Vigilância Epidemiológica	370.800,00	17.804,58	388.604,58	373.098,97	15.505,61	264.542,97	108.556,00
12	**Educação**	**18.057.880,00**	**153.335,49**	**18.211.215,49**	**16.434.202,95**	**1.777.012,54**	**11.757.092,22**	**4.677.110,73**
122	Administração Geral	805.300,00	0,00	805.300,00	790.871,39	14.428,61	521.034,19	269.837,20
306	Alimentação e Nutrição	917.500,00	458,89	917.958,89	633.237,61	284.721,28	396.797,03	236.440,58
361	Ensino Fundamental	11.976.280,00	36.564,19	12.012.844,19	10.770.779,35	1.242.064,84	7.480.649,14	3.290.130,21
362	Ensino Médio	579.000,00	1.277,84	580.277,84	478.000,00	102.277,84	231.945,00	246.055,00
365	Educação Infantil	3.779.800,00	115.034,57	3.894.834,57	3.761.314,60	133.519,97	3.126.666,86	634.647,74
13	**Cultura**	**52.200,00**	**0,00**	**52.200,00**	**32.074,61**	**20.125,39**	**22.495,06**	**9.579,55**
392	Difusão Cultural	52.200,00	0,00	52.200,00	32.074,61	20.125,39	22.495,06	9.579,55
15	**Urbanismo**	**7.417.800,00**	**9.160.992,69**	**16.578.792,69**	**11.306.860,28**	**5.271.932,41**	**6.048.948,14**	**5.257.912,14**
451	Infra-Estrutura Urbana	700.800,00	7.872.591,04	8.573.391,04	4.816.369,76	3.757.021,28	1.760.346,10	3.056.023,66
452	Serviços Urbanos	6.717.000,00	1.288.401,65	8.005.401,65	6.490.490,52	1.514.911,13	4.288.602,04	2.201.888,48
17	**Saneamento**	**3.410.000,00**	**6.082.051,30**	**9.492.051,30**	**5.549.682,30**	**3.942.369,00**	**2.159.507,23**	**3.390.175,07**
512	Saneamento Básico Urbano	3.410.000,00	6.082.051,30	9.492.051,30	5.549.682,30	3.942.369,00	2.159.507,23	3.390.175,07
18	**Gestão Ambiental**	**509.800,00**	**581.400,00**	**1.091.200,00**	**856.153,57**	**235.046,43**	**646.176,22**	**209.977,35**
541	Preservação e Conservação Ambiental	509.800,00	581.400,00	1.091.200,00	856.153,57	235.046,43	646.176,22	209.977,35
23	**Comércio e Serviços**	**401.600,00**	**-97.900,00**	**303.700,00**	**54.886,42**	**248.813,58**	**40.075,84**	**14.810,58**
695	Turismo	401.600,00	-97.900,00	303.700,00	54.886,42	248.813,58	40.075,84	14.810,58
26	**Transporte**	**1.180.500,00**	**200.140,74**	**1.380.640,74**	**1.188.277,35**	**192.363,39**	**715.888,97**	**472.388,38**

782	Transporte Rodoviário	1.180.500,00	200.140,74	1.380.640,74	1.188.277,35	192.363,39	715.888,97	472.388,38
27	**Desporto e Lazer**	**944.000,00**	**-79.000,00**	**865.000,00**	**809.852,77**	**55.147,23**	**634.054,08**	**175.798,69**
812	Desporto Comunitário	944.000,00	-79.000,00	865.000,00	809.852,77	55.147,23	634.054,08	175.798,69
28	**Encargos Especiais**	**602.000,00**	**0,00**	**602.000,00**	**601.920,00**	**80,00**	**467.028,09**	**134.891,91**
846	Outros Encargos Especiais	602.000,00	0,00	602.000,00	601.920,00	80,00	467.028,09	134.891,91
99	**Reserva de Contingência**	**1.488.000,00**	**-25.000,00**	**1.463.000,00**	**0,00**	**1.463.000,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.488.000,00	-25.000,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00

TOTAL	**67.635.000,00**	**18.118.270,90**	**85.753.270,90**	**67.609.820,82**	**18.143.450,08**	**43.803.214,95**	**23.806.605,87**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **4º Bimestre** **2019**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2018	2018	ITIRAPINA	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	1.247.065,53	1.414.847,22	1.023.738,14	1.245.998,94	897.503,56	1.589.129,41	2.691.179,65	1.550.110,03	1.296.011,55	1.251.238,81	1.216.658,07	1.305.083,18	16.728.564,09
Contribuições	121.139,50	121.745,20	100.797,88	111.993,18	107.191,75	124.181,15	226.026,22	144.359,15	142.007,45	139.262,18	147.575,33	81.118,97	1.567.397,96
Patrimoniais	127.044,32	132.002,43	146.607,26	161.295,76	137.824,10	123.851,09	141.458,35	134.222,06	142.317,67	115.695,27	168.531,72	133.643,12	1.664.493,15
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	442.326,15	484.569,63	424.268,04	519.311,59	443.230,26	499.065,96	531.307,82	394.712,31	617.194,01	487.059,76	481.382,00	498.978,91	5.823.406,44
Transf. Corr.	3.665.256,09	4.065.365,01	3.511.794,40	5.157.283,41	5.265.054,75	4.463.172,52	3.924.402,82	4.058.738,89	4.190.598,87	3.481.380,96	4.612.163,31	3.533.880,55	49.929.091,58
Out. Rec. Cor.	21.428,34	17.441,27	13.923,52	21.565,77	23.670,29	80.390,10	32.255,36	17.838,33	26.763,46	18.697,11	10.970,33	20.796,43	305.740,31
TOTAL	5.624.259,93	6.235.970,76	5.221.129,24	7.217.448,65	6.874.474,71	6.879.790,23	7.546.630,22	6.299.980,77	6.414.893,01	5.493.334,09	6.637.280,76	5.573.501,16	76.018.693,53

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	12 MESES
Fundeb Retido	457.308,87	575.819,06	500.238,22	614.151,89	756.445,65	657.230,07	564.962,51	578.245,94	576.217,66	496.146,84	557.150,85	511.678,26	6.845.595,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**69.173.097,71**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: Na apuração das Deduções da Receita Corrente Líquida, é feita a verificação do resultado do fundeb, onde é feito o cálculo pelo valor menor apurado entre o Fundeb Recebido e o Fundeb Retido acumulado nos últimos doze meses.

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **4º Bimestre** **2019**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	74.142.260,00	74.890.251,59	51.556.842,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.752.110,00	15.188.588,30	11.796.914,26
Receita de Contribuição	1.202.400,00	1.202.400,00	1.111.722,20
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.202.400,00	1.202.400,00	1.111.722,20
Receita Patrimonial Líquida	1.421.000,00	1.432.718,92	934.500,92
Receita Patrimonial	1.641.800,00	1.685.204,99	1.097.543,38
(-) Aplicações Financeiras	220.800,00	252.486,07	163.042,46
Transferências Correntes	49.329.619,00	49.443.126,26	33.529.392,67
Demais Receitas Correntes	7.437.131,00	7.623.418,11	4.184.312,44
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.437.131,00	7.623.418,11	4.184.312,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	504.373,45	504.373,45
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	504.373,45	504.373,45
Convênios	0,00	504.373,45	504.373,45
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	504.373,45	504.373,45
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	6.728.060,00	6.728.060,00	4.698.077,78
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	67.414.200,00	68.666.565,04	47.363.138,16

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	61.450.600,00	66.088.878,41	40.260.427,57	37.417.827,31
Pessoal e Encargos Sociais	36.385.596,00	36.569.591,68	25.268.788,18	22.729.728,61
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.064.004,00	29.518.286,73	14.991.639,39	14.688.098,70
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	61.449.600,00	66.087.878,41	40.260.427,57	37.417.827,31
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	4.696.400,00	18.201.392,49	3.542.787,38	2.498.825,27
Investimentos	2.428.400,00	15.933.392,49	2.019.866,08	975.903,97
Inversões Financeiras	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.260.000,00	2.260.000,00	1.522.921,30	1.522.921,30
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.436.400,00	15.941.392,49	2.019.866,08	975.903,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.488.000,00	1.463.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	65.374.000,00	83.492.270,90	42.280.293,65	38.393.731,28
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				2.217.819,97
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**5.082.844,51**	**6.751.586,91**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			163.042,46	163.042,46
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**5.245.886,97**	**6.914.629,37**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	2.040.200,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2018	(b) SALDO EM 30/06 2019	(c) SALDO EM 31/08 2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIV)	12.191.499,14	12.002.444,44	11.974.643,73
DEDUÇÕES (XXV)	**10.975.239,03**	**16.940.043,35**	**17.132.136,54**
Ativo Disponível	11.684.190,53	16.999.332,74	17.101.569,34
Haveres Financeiros	1.427.943,34	1.432.182,09	1.427.517,08
(-) Restos a Pagar Processados	2.136.894,84	1.491.471,48	1.396.949,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XXIV - XXV)	1.216.260,11	-4.937.598,91	-5.157.492,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXVII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVIII)	7.337.967,56	7.148.912,86	7.121.112,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA XXIX = (XXVI + XXVII - XXVIII)	-6.121.707,45	-12.086.511,77	-12.278.604,96

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	6.373.752,92
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	739.944,96
Ajuste - Passivos Reconhecidos	7.121.112,15
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**12.754.920,11**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**12.754.920,11**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre** **2019**

	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	2.136.894,84	1.747.616,00	1.477.875,01	747.002,85	1.470.817,12	0,00	53.163,23	0,00	0,00	1.389.891,99	223.635,65
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.136.894,84	1.747.616,00	1.477.875,01	747.002,85	1.470.817,12	0,00	53.163,23	0,00	0,00	1.389.891,99	223.635,65

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre** **2019**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**13.447.710,00**	**13.472.319,90**	**10.124.589,64**	**75,15**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.217.300,00	1.217.300,00	756.104,53	62,11
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	88.700,00	88.700,00	44.945,88	50,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.349.700,00	4.349.700,00	3.610.781,00	83,01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	592.400,00	592.400,00	529.339,75	89,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.199.610,00	7.224.219,90	5.183.418,48	71,75
Transferências Constitucionais e Legais	**35.020.300,00**	**35.039.035,17**	**24.196.428,65**	**69,06**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	16.000.000,00	11.287.735,13	70,55
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	690.000,00	708.735,17	708.735,17	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	413.600,00	413.600,00	7.613,94	1,84
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	15.310.800,00	15.310.800,00	10.559.970,29	68,97
Cota-Parte do IPVA	1.723.000,00	1.723.000,00	1.554.466,71	90,22
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	123.300,00	77.907,41	63,19
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**48.468.010,00**	**48.511.355,07**	**34.321.018,29**	**70,75**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	7.500,00	7.500,00	4.432,03	59,09
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	3.100,00	3.100,65	1.699,37	54,81
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	5.600,00	5.917,86	2.143,45	36,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.588.825,00	1.596.879,50	918.138,01	57,50
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	1.311.100,00	1.311.100,00	615.739,54	46,96
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 Recursos 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	**2.916.125,00**	**2.924.498,01**	**1.542.152,40**	**52,73**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**6.728.060,00**	**6.728.060,00**	**4.698.077,78**	**69,83**
Dedução Fundeb - FPM	3.200.000,00	3.200.000,00	2.257.546,84	70,55
Dedução Fundeb - ITR	82.720,00	82.720,00	1.522,72	1,84
Dedução Fundeb - LC 87/96	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	3.062.160,00	3.062.160,00	2.111.993,90	68,97
Dedução Fundeb - IPVA	344.600,00	344.600,00	311.432,91	90,38
Dedução Fundeb - IPI Exportação	24.660,00	24.660,00	15.581,41	63,18
Recebidas do Fundeb	**8.052.480,00**	**8.052.480,00**	**5.660.613,30**	**70,30**
Rendimentos Ensino - Fundeb	26.600,00	26.600,00	7.614,58	28,63
Transf. de Recursos do Fundeb	8.025.880,00	8.025.880,00	5.652.998,72	70,43
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.297.820,00**	**1.297.820,00**	**954.920,94**	**73,58**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	8.049.480,00	8.069.480,00	7.918.343,98	6.068.043,69	5.606.430,66
Fundeb - Outros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**8.052.480,00**	**8.072.480,00**	**7.918.343,98**	**6.068.043,69**	**5.606.430,66**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	139,88	107,20	99,04
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	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	884.000,00	973.998,00	949.361,89	855.959,93	804.711,73
Educação Infantil - Pré-escola	510.760,00	510.760,00	482.312,40	319.361,87	300.655,32
Ensino Fundamental - Geral	5.094.250,00	4.844.250,00	4.764.243,18	2.960.256,50	2.768.926,60
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**6.489.010,00**	**6.329.008,00**	**6.195.917,47**	**4.135.578,30**	**3.874.293,65**

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)	6.195.917,47	4.135.578,30	3.874.293,65
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	4.698.077,78	4.698.077,78	4.698.077,78
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	4.432,03	4.432,03	4.432,03
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	10.889.563,22	8.829.224,05	8.567.939,40
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	34.321.018,29	34.321.018,29	34.321.018,29
ÍNDICE APLICADO (E / F)	31,73%	25,73%	24,96%

Engº. José Maria Candido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre** **2019**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**13.447.710,00**	**13.472.319,90**	**10.124.589,64**	**75,15**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.217.300,00	1.217.300,00	756.104,53	62,11
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	88.700,00	88.700,00	44.945,88	50,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.349.700,00	4.349.700,00	3.610.781,00	83,01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	592.400,00	592.400,00	529.339,75	89,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.199.610,00	7.224.219,90	5.183.418,48	71,75
Transferências Constitucionais e Legais	**33.640.300,00**	**33.640.300,00**	**23.487.693,48**	**69,82**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	16.000.000,00	11.287.735,13	70,55
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	413.600,00	413.600,00	7.613,94	1,84
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	15.310.800,00	15.310.800,00	10.559.970,29	68,97
Cota-Parte do IPVA	1.723.000,00	1.723.000,00	1.554.466,71	90,22
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	123.300,00	77.907,41	63,19
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**47.088.010,00**	**47.112.619,90**	**33.612.283,12**	**71,34**

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	8.200,00	8.200,00	2.606,51	31,79
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	12.400,00	17.188,34	13.057,61	75,97
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	14.400,00	22.184,86	11.035,92	49,75
Recursos da Vigilância Sanitária	39.600,00	250.676,63	238.701,21	95,22
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.767.600,00	1.773.824,00	1.134.299,07	63,95
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	827.200,00	865.396,50	574.520,40	66,39
Transferências de Convênio dos Estados 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 Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00	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	**2.669.400,00**	**3.037.470,33**	**2.074.220,72**	**68,29**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	10.377.200,00	10.428.195,68	10.224.216,07	6.948.709,84	6.421.081,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.093.700,00	6.310.851,52	4.273.147,01	2.860.950,05	2.745.797,76
Investimentos	192.500,00	494.282,44	148.079,55	99.458,55	98.502,55
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)	**15.663.400,00**	**17.233.329,64**	**14.645.442,63**	**9.909.118,44**	**9.265.382,09**

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	1.782.000,00	1.881.982,00	1.523.793,80	1.033.913,70	979.549,20
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	656.982,79	311.135,94	227.005,46	223.348,64
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	839.600,00	839.594,00	383.533,57	148.793,44	148.762,14
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	749.367,33	531.851,84	369.867,18	337.317,18
Despesas com Outros Recursos Municipais	39.600,00	103.215,52	80.949,48	64.520,92	63.558,64
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**2.661.200,00**	**4.231.141,64**	**2.831.264,63**	**1.844.100,70**	**1.752.535,80**

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)	13.002.200,00	13.002.188,00	11.814.178,00	8.065.017,74	7.512.846,29

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	14.645.442,63	9.909.118,44	9.265.382,09
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	2.831.264,63	1.844.100,70	1.752.535,80
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	11.814.178,00	8.065.017,74	7.512.846,29
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	33.612.283,12	33.612.283,12	33.612.283,12
ÍNDICE APLICADO (C / D)	35,15%	23,99%	22,35%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Demonstrativos de receitas e despesas

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Agosto	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	659.786,06	96.318,47	756.104,53
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	41.197,47	3.748,41	44.945,88
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.274.698,16	336.082,84	3.610.781,00
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	489.188,31	40.151,44	529.339,75
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.500.040,00	683.378,48	5.183.418,48
11220110	Taxas pela Prestação de Serviços	931.133,29	88.989,89	1.020.123,18
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	235.420,25	3.280,96	238.701,21
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	354.191,07	51.965,67	406.156,74
11380110	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	568,66	568,66
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	6.176,47	598,36	6.774,83
TOTAL		10.491.831,08	1.305.083,18	11.796.914,26

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2019

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Julho	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	566.075,12	93.710,94	659.786,06
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	35.304,03	5.893,44	41.197,47
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.883.037,73	391.660,43	3.274.698,16
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	460.938,03	28.250,28	489.188,31
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.930.074,74	569.965,26	4.500.040,00
11220110	Taxas pela Prestação de Serviços	825.890,92	105.242,37	931.133,29
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	230.927,84	4.492,41	235.420,25
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	337.332,94	16.858,13	354.191,07
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	5.591,66	584,81	6.176,47
TOTAL		9.275.173,01	1.216.658,07	10.491.831,08

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154 / O-6

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2019

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	756.104,53
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	44.945,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.610.781,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	529.339,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.183.418,48
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.287.735,13
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.613,94
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
Cota-Parte do ICMS	10.559.970,29
Cota-Parte do IPVA	1.554.466,71
Cota-Parte do IPI - Municípios	77.907,41
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**33.612.283,12**
Recursos Adicionais	2.071.614,21
Rendimentos de Aplicações Financeirais	2.606,51
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.074.220,72**

DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Empenhada	3100000	11.814.178,00
Liquidada	3100000	8.065.017,74
Paga	3100000	7.512.846,29
Cálculo do índice da saúde		
Empenhada		11.814.178,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	33.612.283,12
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	**35,15%**
Liquidada		8.065.017,74
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	33.612.283,12
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	23,99%
Paga		7.512.846,29
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	33.612.283,12
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	22,35%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		33.612.283,12
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO	=	5.041.842,47
APLICAÇÃO (empenhada) A MAIOR	=	6.772.335,53
ÍNDICE A MAIOR	=	20,15%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Rosmara de Paula Martins
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Quadrimestre **EXERCÍCIO:** 2019

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***13.447.710,00***	***13.472.319,90***	***10.124.589,64***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**13.447.710,00**	**13.472.319,90**	**10.124.589,64**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.217.300,00	1.217.300,00	756.104,53
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	88.700,00	88.700,00	44.945,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.349.700,00	4.349.700,00	3.610.781,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	592.400,00	592.400,00	529.339,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.199.610,00	7.224.219,90	5.183.418,48
TRANSFERÊNCIAS	***33.640.300,00***	***33.640.300,00***	***23.487.693,48***
FEDERAIS	**16.483.200,00**	**16.483.200,00**	**11.295.349,07**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	16.000.000,00	11.287.735,13
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	413.600,00	413.600,00	7.613,94
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	69.600,00	69.600,00	0,00
ESTADUAIS	**17.157.100,00**	**17.157.100,00**	**12.192.344,41**
Cota-Parte do ICMS	15.310.800,00	15.310.800,00	10.559.970,29
Cota-Parte do IPVA	1.723.000,00	1.723.000,00	1.554.466,71
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	123.300,00	77.907,41
TOTAIS	**47.088.010,00**	**47.112.619,90**	**33.612.283,12**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Rosimara de Paula Martins
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2019

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	8.200,00	8.200,00	2.606,51
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	12.400,00	17.188,34	13.057,61
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	14.400,00	22.184,86	11.035,92
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	39.600,00	250.676,63	238.701,21
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.767.600,00	1.773.824,00	1.134.299,07
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	827.200,00	865.396,50	574.520,40
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL			**2.669.400,00**	**3.037.470,33**	**2.074.220,72**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Rosimara de Paula Martins
SECRETÁRIA DA SAÚDE

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 3 - DESPESAS

RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2019

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	2.760.000,00	2.588.700,00	2.496.800,00	1.645.523,23	1.532.973,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	960.000,00	960.000,00	933.000,00	578.438,54	505.532,74
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	6.000,00	7.300,00	7.255,52	7.255,52	7.255,52
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	42.000,00	42.000,00	41.122,08	23.987,88	23.987,88
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	84.000,00	84.000,00	84.000,00	65.386,46	65.386,46
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	240.000,00	400.000,00	244.324,32	181.099,28	162.995,32
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	180.000,00	180.000,00	171.920,23	113.570,03	113.570,03
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	2.400.000,00	2.149.998,00	1.472.750,60	1.021.885,88	1.015.884,45
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339093	12.000,00	11.994,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	150.000,00	149.996,00	124.904,05	78.174,05	77.736,05
10	301	5	3010001	Pab - Fixo	339030	180.000,00	239.997,00	182.744,73	132.314,71	126.031,07
10	301	5	3010001	Pab - Fixo	339039	272.200,00	212.200,00	175.883,43	114.224,99	112.179,47
10	301	5	3010001	Pab - Fixo	449052	1.200,00	1.199,00	565,00	565,00	490,00
10	303	2	3040017	FMS - Programa Glicemia	339030	9.000,00	8.999,00	5.606,03	5.606,03	5.606,03
10	301	5	3010020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339030	30.600,00	30.599,00	8.476,29	7.161,05	7.055,65
10	301	5	3010020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339039	30.600,00	30.600,00	4.917,76	1.996,26	1.219,30
10	301	5	3010020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	449052	1.200,00	1.200,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
10	301	5	3010021	Saúde da Família - SF	319011	134.500,00	134.499,00	134.499,00	87.300,00	87.300,00
10	301	5	3010028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	158.500,00	158.499,00	158.499,00	96.250,00	96.250,00
10	301	2	3010034	Pab - Estadual	339030	62.600,00	62.597,00	21.941,94	15.516,31	15.485,01
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	335039	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010047	Pactuação CIB 62	339039	768.000,00	767.998,00	355.985,60	127.671,10	127.671,10
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	4.200.000,00	4.200.000,00	4.177.147,82	2.990.126,20	2.784.889,42
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	851.042,83	745.150,19
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319094	12.000,00	12.000,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	319011	253.600,00	253.600,00	243.000,00	141.750,00	141.750,00
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339030	6.000,00	5.999,00	2.332,57	2.332,57	2.332,57
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339039	5.500,00	5.500,00	4.937,82	4.485,82	4.485,82
10	302	5	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	449052	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade	339030	240.600,00	320.598,00	320.576,05	244.592,96	210.905,56
10	302	5	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade	339039	240.600,00	160.599,00	109.747,74	71.132,68	69.804,42
10	302	5	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade	449052	31.200,00	31.198,00	19.039,00	17.988,00	17.545,00
10	303	5	3040027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	49.700,00	49.698,00	49.483,11	34.723,66	27.425,04
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	335039	120.000,00	210.000,00	118.333,33	61.000,00	61.000,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319011	167.000,00	297.000,00	279.097,40	191.295,36	182.221,68

10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	48.000,00	88.000,00	58.996,17	52.363,00	45.749,18
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	21.600,00	21.600,00	15.867,46	15.187,69	14.225,41
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339039	12.000,00	11.999,00	159,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	449052	6.000,00	5.999,00	1.306,50	1.306,50	1.306,50
10	304	5	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339030	21.700,00	21.699,00	12.885,07	10.928,09	9.313,50
10	304	5	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339039	12.000,00	12.000,00	8.508,62	6.545,26	6.411,26
10	304	5	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339030	12.200,00	12.199,00	5.344,07	5.167,11	4.595,00
10	304	5	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339039	3.600,00	3.600,00	775,54	775,54	775,54
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319011	234.200,00	234.200,00	233.895,48	169.607,16	157.530,35
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	42.000,00	42.000,00	41.000,00	24.631,32	21.353,02
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	3030045	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de	339030	13.200,00	13.199,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	3030051	Assistência Financeira Complementar - ACE	319011	80.400,00	80.399,00	80.399,00	52.500,00	52.500,00
10	304	5	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	449052	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010021	Saúde da Família - SF	319011	0,00	11.154,28	11.153,28	11.153,28	11.153,28
10	301	95	3010028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	0,00	22.388,91	22.387,91	22.387,91	22.387,91
10	305	95	3030051	Assistência Financeira Complementar - ACE	319011	0,00	17.455,49	17.454,49	17.454,49	17.454,49
10	301	92	3010034	Pab - Estadual	339030	0,00	7.799,09	7.798,02	7.798,02	7.798,02
10	301	92	3010037	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	7.501,00	2.634,80	2.634,80	2.634,80
10	301	92	3080059	Emenda Parlamentar FUNDES - Custeio	339030	0,00	120.100,66	87.908,21	32.550,00	0,00
10	301	95	3010001	Pab - Fixo	339030	0,00	53.374,18	53.148,17	52.928,87	52.540,77
10	301	95	3010020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339030	0,00	20.565,80	20.034,08	18.860,18	17.583,47
10	301	95	3010039	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	339030	0,00	1.009,05	1.008,08	0,00	0,00
10	301	95	3010061	Implementação do Conjunto de Ações do PSE	339030	0,00	9.963,28	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339030	0,00	35.276,31	31.214,44	17.591,63	15.692,62
10	302	95	3020023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade	339030	0,00	50.440,93	50.410,45	48.593,35	48.593,35
10	302	95	3020054	Emenda 2017 280008 Mat. Consumo	339030	0,00	5.158,39	5.157,51	0,00	0,00
10	303	92	3040017	FMS - Programa Glicemia	339030	0,00	4.555,06	4.553,97	4.553,97	4.553,97
10	303	95	3040027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	0,00	13.429,53	13.425,78	13.365,30	13.272,30
10	303	95	3040062	Organização Serv Farm - Custeio	339030	0,00	24.001,00	0,00	0,00	0,00
10	304	95	3030041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339030	0,00	4.066,26	4.011,80	4.011,80	4.011,80
10	304	95	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339030	0,00	4.130,98	4.126,23	4.126,23	4.126,23
10	305	95	3030038	Programa de Qualificação das Ações de Vigilân	339030	0,00	351,09	350,00	350,00	350,00
10	301	92	3010037	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	30.451,68	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010047	Pactuação CIB 62	339039	0,00	428.957,84	428.956,84	322.330,39	322.330,39
10	301	92	3080063	Emenda Parlamentar FUNDES - Custeio Exames	339039	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3050057	Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúc	339039	0,00	11.042,36	3.997,00	3.997,00	3.997,00
10	302	95	3020040	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE - RCEG)	339039	0,00	530,20	529,20	0,00	0,00
10	304	91	3200000	Saúde - Taxas	339039	0,00	63.617,52	63.616,52	48.026,73	48.026,73
10	301	95	3010035	Programa de Requalificação de UBS - Jd Nova It	339093	0,00	114.521,25	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010036	Programa de Requalificação de UBS - Jd Indaias	339093	0,00	1.279,11	0,00	0,00	0,00

10	301	95	3010043	Aquisição de Equipamentos para Unidade Básic	339093	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010049	Aquisição Equipamentos CS III e JNI	339093	0,00	1.896,82	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010050	Aquisição Equipamentos PSF Jd. Indaiás	339093	0,00	1.168,88	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010053	Equipamentos PSF Indaiás e Pq Garças	339093	0,00	1.226,55	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010050	Aquisição Equipamentos PSF Jd. Indaiás	449052	0,00	631,00	630,00	0,00	0,00
10	301	95	3010052	Incremento Temporário do Piso de Atenção Bá	449052	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010053	Equipamentos PSF Indaiás e Pq Garças	449052	0,00	211,00	210,00	0,00	0,00
10	301	95	3010056	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção B	449052	0,00	29.145,28	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3080060	Emenda Parlamentar FUNDES - Investimento	449052	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020041	Estruturação de Unidades Atenção Especializad	449052	0,00	86.265,03	0,00	0,00	0,00
10	304	95	3030044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	449052	0,00	452,00	245,00	245,00	245,00
10	303	95	3040058	Org. Serv. Assistencia Farmaceutica	449052	0,00	35.083,13	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010052	Incremento Temporário do Piso de Atenção Bá	339039	0,00	100.727,64	71.642,52	11.940,42	11.940,42
10	301	5	3010056	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção B	449052	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						15.663.400,00	17.233.329,64	14.645.442,63	9.909.118,44	9.265.382,09

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Rosimara de Paula Martins
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Quadrimestre 2019

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	Itirapina	100248-1	Saúde - Recursos Próprios	3.654,03	11.247,74
Brasil	Itirapina	5135-7	Saúde - Recursos Próprios	0,00	0,00
CEF	Brotas	647044-0	Reforma e Amp. Hospital	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	100350-X	Programa Qualis UBS - Saúde	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	3535-1	Programa Glicemia - Saúde	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9442-0	Aquisição de Equipamentos UBS	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9622-9	Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9813-2	PAB Estadual	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9800-0	SAMU	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9802-7	Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9801-9	Teto Municipal Saude Mental RSME	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9803-5	Piso Fixo de Vig. Em Saude PFVS	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9804-3	Piso Fixo de Vig. Sanitaria PFVISA	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9799-3	Prog. Melhoria Acesso PMAQ RAB	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9811-6	Prog. Qualif. Vig. Saude	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9809-4	Incentivo Qualif. Açoes da Dengue	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9851-5	Pactuação CIB 62	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	10034-X	Inc. Pontuais p/ Açoes de Ser. De Vig. Em Saude	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	10035-8	Incentivo Ad. Prog. De Agentes Com. De Saude	0,00	0,00
CEF	Brotas	624028-2	Prog. Req. UBS-Jardim Indaias	0,00	0,00
CEF	Brotas	624029-0	Prog. Req. UBS-JD N. Itirapina	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	3536-X	FNS Vigilância Sanitária	63.616,52	229.515,38
CEF	Itirapina	624000-0	FNS BLAFB Prog Assist Farmaceutica	0,00	0,00
CEF	Itirapina	624005-0	FNS BLVGS	0,00	0,00
CEF	Itirapina	624003-4	FNS BLMAC Teto Munic da Média	0,00	0,00
CEF	Itirapina	12_0	Reforma do Hospital São José	0,00	0,00
CEF	Itirapina	624001_8	PAB Fixo-Saude Federal	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9987_2	Aquisição de Equip. CSIII e JNI	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	10103_6	Aquisição de Equip. JD Indaiás	0,00	0,00
CEF	Itirapina	22_8	Incremento Temp do PAB	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	10932_0	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	0,00	0,00
CEF	Itirapina	71006_3	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00
CEF	Itirapina	71005_5	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00

CEF	Itirapina	624005-0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	109959	FNS CONVENENTE EQUIP PSF JD INDAIAS E PQ GARÇAS	0,00	0,00
CEF	Itirapina	624007_7	FMS Custeio SUS	159,94	0,00
CEF	Itirapina	624003_4	FNS BLMAC Teto Munic da Média	59.936,04	6.350,29
CEF	Itirapina	624001_8	FNS BLATB - PAB Fixo	83.613,11	14.311,76
CEF	Itirapina	71006_3	Saúde da Família	11.153,28	30,60
CEF	Itirapina	71005_5	Agentes Comunitários de Saúde	22.387,91	61,44
BRASIL	Itirapina	9622_9	Programa Sorria São Paulo	39.485,33	72.082,05
BRASIL	Itirapina	9442_0	Aquisição de Equipamentos UBS	1.578,16	40,50
BRASIL	Itirapina	3535_1	Programa Glicemia - Saúde	4.554,06	5.517,84
BRASIL	Itirapina	10034_x	Inc. Pontuais p/ Açoes de Ser. de Vig. Em Saude	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	9813_2	PAB Estadual	7.798,09	8.153,71
BRASIL	Itirapina	9804_3	Piso Fixo de Vig. em Saude PFVSA	4.580,98	246,68
BRASIL	Itirapina	9803_5	Piso Fixo Vig. Sanitária - PFVISA	8.811,66	5.132,88
BRASIL	Itirapina	9802_7	Teto Munic. Rede Cegonha	529,20	536,65
BRASIL	Itirapina	9801_9	Teto Municipal Rede Saúde Mental	1.008,05	1.022,40
BRASIL	Itirapina	9799_3	Prog. Melhoria Acesso PMAQ RAB	22.284,01	4.498,41
BRASIL	Itirapina	9800_0	Serv. Atend. Movel Urgência - Samu	35.359,97	19.936,95
BRASIL	Itirapina	9851_5	Pactuação CIB 62	428.956,84	490.982,59
BRASIL	Itirapina	9987_2	Aquisição de Equip. CSIII e JNI	42.374,49	2.052,27
BRASIL	Itirapina	10103_6	Aquis. Equip. PSF Indaiás	22.660,80	1.890,20
BRASIL	Itirapina	9811_6	Programa de Qualidade Vig. Em Saúde	350,09	3,49
CEF	Itirapina	624000_0	FNS BLAFB Prog Assist Farmaceutica	13.428,53	235,21
BRASIL	Itirapina	11082_5	Emenda 201728008 - Material de Consumo	35.047,61	5.334,45
BRASIL	Itirapina	10995_9	FMS itirapina	20.531,81	1.517,06
CEF	Itirapina	624028_2	Prog. Req. UBS. Jardim Indaiás	237,98	239,77
CEF	Itirapina	624029_0	Prog. Req. UBS - Jd. Nova Itirapina	114.520,25	115.383,16
CEF	Itirapina	22_8	Incremento Temp do PAB	726,64	89.464,72
CEF	Itirapina	624005_0	Assist. Financ. Complementar - ACE	17.454,49	53,27
Caixa Federal	Itirapina	624008_5	FMS INVSUS	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS Custeio SUS	16.869,19	0,00
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS Investimento SUS	8.902,81	0,00
Brasil	Itirapina	11353_0	Emenda Parl FUNDES - Custeio	120.099,66	123.944,77
Brasil	Itirapina	11353_0	Emenda Parlamentar FUNDES - Investimentos	50.000,00	50.000,00
Brasil	Itirapina	11353_0	Emenda Parl FUNDES - Custeio Ex	100.000,00	100.000,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS	9.962,28	9.962,28
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS	24.000,00	30.000,00
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS INVEST SUS	35.083,13	35.083,13

Brasil	Itirapina	11365_4	FMS INVEST SUS	59.072,64	129.144,28
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS INVEST SUS	186.264,03	89.445,85
CEF	Itirapina	624005_0	FMS INVSUS	1.040,13	1.047,97
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS PAB	0,00	56.146,13
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS ASSIST FARM	0,00	13.468,88
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS TETO MAC	0,00	41.556,14
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS PMAQ	0,00	21.317,82
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS VIG EM SAUDE	0,00	122,30
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS ASSIST FIN ACE	0,00	15.000,00
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS ACS	0,00	27.500,00
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS - SAUDE DA FAMIL	0,00	25.390,00
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS - SAMU	0,00	47.143,90
Brasil	Itirapina	11364,_6	FMS Custeio SUS PF Visa	0,00	2.915,07
BRASIL	ITIRAPINA	11364_6	FMS CUSTEIO SUS REDE CEGONHA	0,00	224,00

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CRC 176154/O-6sp
CONTADOR

Rosimara de Paula Martins
SECRETARIA DA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2019**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	47.112.619,90	33.612.283,12

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	7.066.892,99	5.041.842,47

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	13.002.188,00	11.814.178,00	8.065.017,74	7.512.846,29
(-) 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	13.002.188,00	11.814.178,00	8.065.017,74	7.512.846,29
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,60%	35,15%	23,99%	22,35%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Rosimara de Paula Martins
SECRETÁRIA DA SAÚDE