

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

4º Bimestre/2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	164.773.060,00	169.310.341,02	116.062.040,01	109.257.684,16	60.052.656,86
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	31.559.880,00	31.606.892,58	21.853.592,58	20.083.817,56	11.523.075,02
Contribuições	2.197.700,00	2.197.700,00	1.534.900,00	1.365.652,67	832.047,33
Patrimoniais	6.450.011,81	6.914.819,20	4.827.487,39	3.675.472,35	3.239.346,85
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	9.356.700,00	9.356.700,00	6.240.100,00	5.562.822,49	3.793.877,51
Transf. Correntes	114.044.380,99	117.689.618,62	80.456.886,62	77.553.564,48	40.136.054,14
Outras Receitas Correntes	1.164.387,20	1.544.610,62	1.149.073,42	1.016.354,61	528.256,01
Receitas de Capital	0,00	1.372.380,44	1.372.380,44	1.372.380,44	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	0,00	1.372.380,44	1.372.380,44	1.372.380,44	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	16.773.060,00	16.773.060,00	11.345.800,00	10.925.181,56	5.847.878,44
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	148.000.000,00	153.909.661,46	106.088.620,45	99.704.883,04	54.204.778,42
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	153.909.661,46	106.088.620,45	99.704.883,04	54.204.778,42
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	148.000.000,00	153.909.661,46	106.088.620,45	99.704.883,04	54.204.778,42

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

4º 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	15.258.331,42	153.698.497,42	111.004.773,84	94.270.026,05	90.255.496,45	42.693.723,58	16.734.747,79	4.014.529,60
Pessoal e Encargos Sociais	73.347.238,91	0,00	73.347.238,91	52.121.594,13	52.069.518,93	48.817.095,20	21.225.644,78	52.075,20	3.252.423,73
Juros/Encargos da Dívida Externa	504.000,00	0,00	504.000,00	275.701,21	275.701,21	275.701,21	228.298,79	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.588.927,09	15.258.331,42	79.847.258,51	58.607.478,50	41.924.805,91	41.162.700,04	21.239.780,01	16.682.672,59	762.105,87
Despesas de Capital	3.985.834,00	4.967.895,42	8.953.729,42	1.256.664,52	593.418,67	565.741,28	7.697.064,90	663.245,85	27.677,39
Investimentos	3.975.834,00	4.967.895,42	8.943.729,42	1.256.664,52	593.418,67	565.741,28	7.687.064,90	663.245,85	27.677,39
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	143.906.000,00	20.226.226,84	164.132.226,84	112.261.438,36	94.863.444,72	90.821.237,73	50.390.788,48	17.397.993,64	4.042.206,99
Amortização da Dívida (VII)	4.094.000,00	0,00	4.094.000,00	3.909.317,76	2.651.419,55	811.845,68	184.682,24	1.257.898,21	1.839.573,87
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	148.000.000,00	20.226.226,84	168.226.226,84	116.170.756,12	97.514.864,27	91.633.083,41	50.575.470,72	18.655.891,85	5.881.780,86
SUPERÁVIT (IX)					2.190.018,77				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	148.000.000,00	20.226.226,84	168.226.226,84	116.170.756,12	99.704.883,04	91.633.083,41	50.575.470,72	18.655.891,85	5.881.780,86

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 4º 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	3.204.589,95	1.751.410,05	2.823.389,64	381.200,31
31	Ação Legislativa	4.956.000,00	0,00	4.956.000,00	3.204.589,95	1.751.410,05	2.823.389,64	381.200,31
3	Essencial à Justiça	2.108.720,00	27.122,96	2.135.842,96	1.574.566,43	561.276,53	1.467.101,66	107.464,77
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.108.720,00	27.122,96	2.135.842,96	1.574.566,43	561.276,53	1.467.101,66	107.464,77
4	Administração	21.982.179,28	1.249.972,10	23.232.151,38	18.019.743,16	5.212.408,22	13.859.750,11	4.159.993,05
122	Administração Geral	12.926.310,00	1.078.800,00	14.005.110,00	10.203.849,36	3.801.260,64	8.035.981,31	2.167.868,05
123	Administração Financeira	9.055.869,28	171.172,10	9.227.041,38	7.815.893,80	1.411.147,58	5.823.768,80	1.992.125,00
8	Assistência Social	4.117.928,00	1.183.021,77	5.300.949,77	3.542.374,32	1.758.575,45	2.800.671,64	741.702,68
122	Administração Geral	138.800,00	-42.983,00	95.817,00	55.050,04	40.766,96	50.940,64	4.109,40
244	Assistência Comunitária	3.979.128,00	1.226.004,77	5.205.132,77	3.487.324,28	1.717.808,49	2.749.731,00	737.593,28
10	Saúde	36.385.996,73	5.465.296,16	41.851.292,89	29.638.216,69	12.213.076,20	25.985.085,79	3.653.130,90
301	Atenção Básica	17.132.317,25	3.071.953,96	20.204.271,21	14.902.124,04	5.302.147,17	12.799.051,96	2.103.072,08
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.401.651,98	2.275.531,94	18.677.183,92	12.988.538,27	5.688.645,65	11.617.827,23	1.370.711,04
303	Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,00	214,32	78.214,32	27.458,08	50.756,24	17.910,00	9.548,08
304	Vigilância Sanitária	1.883.027,50	34.549,94	1.917.577,44	1.163.508,29	754.069,15	993.708,59	169.799,70
305	Vigilância Epidemiológica	891.000,00	83.046,00	974.046,00	556.588,01	417.457,99	556.588,01	0,00
12	Educação	42.934.312,00	4.151.460,38	47.085.772,38	34.724.548,43	12.361.223,95	30.114.145,49	4.610.402,94
122	Administração Geral	2.039.895,00	17.000,00	2.056.895,00	1.515.036,92	541.858,08	1.499.697,81	15.339,11
306	Alimentação e Nutrição	1.521.000,00	58.796,62	1.579.796,62	1.009.402,95	570.393,67	732.283,17	277.119,78
361	Ensino Fundamental	26.052.950,00	3.611.737,79	29.664.687,79	22.580.237,61	7.084.450,18	19.154.012,40	3.426.225,21
362	Ensino Médio	42.000,00	36.875,02	78.875,02	54.876,02	23.999,00	24.876,02	30.000,00
365	Educação Infantil	13.278.467,00	427.049,95	13.705.516,95	9.564.994,93	4.140.522,02	8.703.276,09	861.718,84
367	Educação Especial	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13	Cultura	343.799,00	2.681,58	346.480,58	204.370,78	142.109,80	121.522,32	82.848,46
392	Difusão Cultural	343.799,00	2.681,58	346.480,58	204.370,78	142.109,80	121.522,32	82.848,46
15	Urbanismo	16.526.036,00	3.279.692,18	19.805.728,18	12.939.073,39	6.866.654,79	10.616.443,86	2.322.629,53
451	Infra-Estrutura Urbana	1.667.000,00	881.262,37	2.548.262,37	1.059.493,71	1.488.768,66	970.745,86	88.747,85
452	Serviços Urbanos	14.859.036,00	2.398.429,81	17.257.465,81	11.879.579,68	5.377.886,13	9.645.698,00	2.233.881,68
17	Saneamento	7.060.053,99	3.788.487,94	10.848.541,93	4.681.897,35	6.166.644,58	3.753.952,30	927.945,05

512	Saneamento Básico Urbano	7.060.053,99	3.788.487,94	10.848.541,93	4.681.897,35	6.166.644,58	3.753.952,30	927.945,05
18	Gestão Ambiental	408.000,00	0,00	408.000,00	166.127,00	241.873,00	101.184,22	64.942,78
541	Preservação e Conservação Ambiental	408.000,00	0,00	408.000,00	166.127,00	241.873,00	101.184,22	64.942,78
23	Comércio e Serviços	3.978.195,00	708.491,77	4.686.686,77	2.947.871,04	1.738.815,73	2.158.095,45	789.775,59
695	Turismo	3.978.195,00	708.491,77	4.686.686,77	2.947.871,04	1.738.815,73	2.158.095,45	789.775,59
26	Transporte	1.689.420,00	370.000,00	2.059.420,00	1.520.593,37	538.826,63	1.324.303,10	196.290,27
782	Transporte Rodoviário	1.689.420,00	370.000,00	2.059.420,00	1.520.593,37	538.826,63	1.324.303,10	196.290,27
27	Desporto e Lazer	2.573.800,00	0,00	2.573.800,00	1.668.964,21	904.835,79	1.430.206,52	238.757,69
812	Desporto Comunitário	2.573.800,00	0,00	2.573.800,00	1.668.964,21	904.835,79	1.430.206,52	238.757,69
28	Encargos Especiais	1.455.560,00	0,00	1.455.560,00	1.337.820,00	117.740,00	959.012,17	378.807,83
846	Outros Encargos Especiais	1.455.560,00	0,00	1.455.560,00	1.337.820,00	117.740,00	959.012,17	378.807,83
99	Reserva de Contingência	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00

TOTAL	148.000.000,00	20.226.226,84	168.226.226,84	116.170.756,12	52.055.470,72	97.514.864,27	18.655.891,85
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

2025



ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	2.082.967,15	2.377.474,46	1.857.354,89	2.106.196,47	1.975.902,04	2.106.089,79	1.959.195,74	4.574.208,33	2.287.357,30	2.573.076,86	2.221.687,56	2.386.299,94	28.507.810,53
Contribuições	158.078,64	162.782,16	133.433,26	135.028,87	125.816,20	128.165,51	154.763,04	298.672,74	172.379,87	164.284,40	155.511,91	166.059,00	1.954.975,60
Patrimoniais	525.019,37	535.607,21	488.506,80	573.665,31	511.171,13	416.533,16	415.640,98	509.714,31	473.495,95	425.242,71	482.330,83	441.343,28	5.798.271,04
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	754.674,48	791.026,67	945.768,09	899.338,88	587.188,39	711.083,65	662.218,33	726.587,46	744.307,85	725.026,65	723.725,21	682.684,95	8.953.630,61
Transf. Corr.	6.534.046,40	9.506.239,29	8.005.997,53	11.435.052,22	9.997.418,39	10.230.552,44	9.043.852,79	8.920.126,83	10.056.130,46	8.847.488,94	11.414.770,85	9.043.223,78	113.034.899,92
Out. Rec. Cor.	40.806,31	46.876,50	61.312,22	418.911,49	59.817,06	118.275,92	47.358,69	62.591,82	58.316,72	99.762,84	55.724,13	514.507,43	1.584.261,13
TOTAL	10.095.592,35	13.420.006,29	11.492.372,79	15.568.193,24	13.257.313,21	13.710.700,47	12.283.029,57	15.091.901,49	13.791.988,15	12.834.882,40	15.053.750,49	13.234.118,38	159.833.848,83

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	12 MESES
Agentes de Saúde	73.424,00	73.424,00	73.424,00	146.848,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	998.608,00
Fundeb Retido	862.028,51	1.332.673,93	1.145.994,63	1.364.101,73	1.534.957,99	1.530.847,53	1.268.293,88	1.325.667,69	1.394.268,73	1.216.244,95	1.386.337,16	1.268.563,63	15.629.980,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													143.205.260,47

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

4º Bimestre/2025



RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	161.258.148,19	165.336.093,82	107.030.842,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.559.880,00	31.606.892,58	20.083.817,56
Receita de Contribuição	2.197.700,00	2.197.700,00	1.365.652,67
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.197.700,00	2.197.700,00	1.365.652,67
Receita Patrimonial Líquida	2.935.100,00	2.940.572,00	1.448.630,70
Receita Patrimonial	6.450.011,81	6.914.819,20	3.675.472,35
(-) Aplicações Financeiras	3.514.911,81	3.974.247,20	2.226.841,65
Transferências Correntes	114.044.380,99	117.689.618,62	77.553.564,48
Demais Receitas Correntes	10.521.087,20	10.901.310,62	6.579.177,10
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	10.521.087,20	10.901.310,62	6.579.177,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.372.380,44	1.372.380,44
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.372.380,44	1.372.380,44
Convênios	0,00	1.372.380,44	1.372.380,44
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	1.372.380,44	1.372.380,44
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	16.773.060,00	16.773.060,00	10.925.181,56
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	144.485.088,19	149.935.414,26	97.478.041,39



MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

4º Bimestre/2025

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	138.440.166,00	153.698.497,42	94.270.026,05	90.255.496,45
Pessoal e Encargos Sociais	73.347.238,91	73.347.238,91	52.069.518,93	48.817.095,20
Juros e Encargos da Dívida (X)	504.000,00	504.000,00	275.701,21	275.701,21
Outras Despesas Correntes	64.588.927,09	79.847.258,51	41.924.805,91	41.162.700,04
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	137.936.166,00	153.194.497,42	93.994.324,84	89.979.795,24
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	8.079.834,00	13.047.729,42	3.244.838,22	1.377.586,96
Investimentos	3.975.834,00	8.943.729,42	593.418,67	565.741,28
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	4.094.000,00	4.094.000,00	2.651.419,55	811.845,68
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	3.985.834,00	8.953.729,42	593.418,67	565.741,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	143.402.000,00	163.628.226,84	94.587.743,51	90.545.536,52
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				9.712.632,38
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))			2.890.297,88	-2.780.127,51
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			2.226.841,65	2.226.841,65
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			275.701,21	275.701,21
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			4.841.438,32	-828.987,07
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO				1.083.088,19

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

4º Bimestre/2025



ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 30/06	(c) SALDO EM 31/08
	2024	2025	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIV)	15.216.334,80	14.609.700,65	14.404.489,12
DEDUÇÕES (XXV)	29.823.968,79	27.561.719,92	28.108.004,77
Ativo Disponível	32.713.483,95	29.249.349,52	29.642.309,20
Haveres Financeiros	13.218,27	5.795,55	12.699,57
(-) Restos a Pagar Processados	2.902.733,43	1.693.425,15	1.547.004,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XXIV - XXV)	-14.607.633,99	-12.952.019,27	-13.703.515,65
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXVII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVIII)	4.845.077,46	4.515.431,63	4.402.549,54
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA XXIX = (XXVI + XXVII - XXVIII)	-19.452.711,45	-17.467.450,90	-18.106.065,19

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	-904.118,34
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	1.355.729,43
Ajuste - Passivos Reconhecidos	4.402.549,54
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	2.142.701,77
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	2.142.701,77

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/2025**



PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Não Proces.	Liquidação	PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.		
Executivo	2.902.733,43	11.171.116,57	8.356.902,95	1.482.350,80	8.230.281,58	0,00	246.230,41	0,00	0,00	1.420.382,63	2.694.604,58
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	8.356.902,95	1.482.350,80	8.230.281,58	0,00	246.230,41	0,00	0,00	1.420.382,63	2.694.604,58

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre/2025**


RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	29.227.480,00	29.247.085,38	18.368.363,19	62,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.154.000,00	4.154.000,00	3.134.054,53	75,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	900.000,00	497.399,36	55,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.163.480,00	8.163.480,00	5.036.639,45	61,70
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.314.000,00	2.314.000,00	1.363.775,02	58,94
Impostos sobre Serviços	13.696.000,00	13.715.605,38	8.336.494,83	60,78
Transferências Constitucionais e Legais	86.531.300,00	86.531.300,00	56.048.788,37	64,77
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.450.000,00	33.450.000,00	22.462.898,18	67,15
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cotas Extraordinárias	2.666.000,00	2.666.000,00	1.422.878,77	53,37
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	909.900,00	909.900,00	93.994,29	10,33
Cota-Parte do ICMS	45.600.000,00	45.600.000,00	28.345.156,84	62,16
Cota-Parte do IPVA	3.688.200,00	3.688.200,00	3.517.601,70	95,37
Cota-Parte do IPI - Municípios	217.200,00	217.200,00	206.258,59	94,96
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	115.758.780,00	115.778.385,38	74.417.151,56	64,28
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	89.225,76	27,88
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	41.500,00	45.326,81	19.978,16	44,08
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	111.300,00	111.792,85	36.997,33	33,09
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.361.950,00	1.361.950,00	1.086.336,74	79,76
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.104.500,00	3.104.500,00	1.737.885,88	55,98
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.939.250,00	4.943.569,66	2.970.423,87	60,09

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

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA 4º Bimestre/2025



RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb		16.773.060,00	16.773.060,00	10.925.181,56	65,14
Dedução Fundeb - FPM		6.690.000,00	6.690.000,00	4.492.579,46	67,15
Dedução Fundeb - ITR		181.980,00	181.980,00	18.798,75	10,33
Dedução Fundeb - LC 87/96		0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS		9.120.000,00	9.120.000,00	5.669.031,20	62,16
Dedução Fundeb - IPVA		737.640,00	737.640,00	703.520,49	95,37
Dedução Fundeb - IPI Exportação		43.440,00	43.440,00	41.251,66	94,96
Recebidas do Fundeb		16.000.000,00	16.000.000,00	10.969.274,28	68,56
Rendimentos Ensino - Fundeb		100.000,00	100.000,00	76.357,14	76,36
Transf. de Recursos do Fundeb		15.900.000,00	15.900.000,00	10.892.917,14	68,51
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-873.060,00	-873.060,00	-32.264,42	3,70

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Prof. Educ. Básica	15.999.000,00	15.999.000,00	13.154.475,33	13.154.475,33	12.830.234,36
Fundeb - Outros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	13.154.475,33	13.154.475,33	12.830.234,36

INDICADORES DO FUNDEB			DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%			119,92	119,92	116,97
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 LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	3.818.002,00	4.925.049,00	3.710.049,39	3.051.111,50	2.946.495,31
Educação Infantil - Pré-escola	4.158.465,00	3.334.790,00	1.181.857,23	991.794,15	945.842,81
Ensino Fundamental - Geral	13.107.595,00	15.489.618,06	11.122.997,69	9.967.104,44	9.530.250,60
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	21.084.062,00	23.749.457,06	16.014.904,31	14.010.010,09	13.422.588,72

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

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA 4º Bimestre/2025



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

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	16.014.904,31	14.010.010,09	13.422.588,72
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	10.925.181,56	10.925.181,56	10.925.181,56
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	89.225,76	89.225,76	89.225,76
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	26.850.860,11	24.845.965,89	24.258.544,52
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	74.417.151,56	74.417.151,56	74.417.151,56
ÍNDICE APLICADO (E / F)	36,08%	33,39%	32,60%

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

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

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

4º Bimestre/2025

RECEITAS DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	29.227.480,00	29.247.085,38	18.368.363,19	62,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.154.000,00	4.154.000,00	3.134.054,53	75,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	900.000,00	497.399,36	55,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.163.480,00	8.163.480,00	5.036.639,45	61,70
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.314.000,00	2.314.000,00	1.363.775,02	58,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.696.000,00	13.715.605,38	8.336.494,83	60,78
Transferências Constitucionais e Legais	83.865.300,00	83.865.300,00	54.625.909,60	65,14
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.450.000,00	33.450.000,00	22.462.898,18	67,15
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	909.900,00	909.900,00	93.994,29	10,33
Cota-Parte do ICMS	45.600.000,00	45.600.000,00	28.345.156,84	62,16
Cota-Parte do IPVA	3.688.200,00	3.688.200,00	3.517.601,70	95,37
Cota-Parte do IPI - Municípios	217.200,00	217.200,00	206.258,59	94,96
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	113.092.780,00	113.112.385,38	72.994.272,79	64,53
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	18.200,00	15.023,75	82,55
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	84.511,81	217.749,13	217.749,13	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	194.400,00	218.520,06	135.062,33	61,81
Recursos da Vigilância Sanitária	34.000,00	34.616,08	24.242,22	70,03
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.661.012,00	3.711.892,00	2.489.701,85	67,07
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	2.064.079,89	1.493.787,78	72,37
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 4º Bimestre/2025

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.408.793,81	6.265.057,16	4.375.567,06	69,84

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	21.289.000,00	21.289.000,00	14.938.432,10	14.938.432,10	13.762.402,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.896.996,73	18.736.898,52	14.356.791,72	10.760.890,36	10.588.920,78
Investimentos	200.000,00	1.825.394,37	342.992,87	285.763,33	284.713,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)	36.385.996,73	41.851.292,89	29.638.216,69	25.985.085,79	24.636.036,49

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	3.855.412,00	3.965.409,00	2.419.544,31	1.961.293,27	1.831.515,42
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	2.104.728,13	1.733.604,88	1.577.224,77	1.556.883,80
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	1.501.181,81	827.700,81	273.995,00	76.340,54	69.046,06
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	2.859.643,73	1.864.102,61	1.166.542,52	1.159.400,92
Despesas com Outros Recursos Municipais	34.000,00	83.743,16	69.743,16	69.743,16	69.743,16
Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.320.000,00	4.319.998,00	3.766.494,80	2.740.783,39	2.740.783,39
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	9.710.593,81	14.161.222,83	10.127.484,76	7.591.927,65	7.427.372,75

DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	26.675.402,92	27.690.070,06	19.510.731,93	18.393.158,14	17.208.663,74

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



MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA 4º Bimestre/2025

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	29.638.216,69	25.985.085,79	24.636.036,49
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	10.127.484,76	7.591.927,65	7.427.372,75
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	19.510.731,93	18.393.158,14	17.208.663,74
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	72.994.272,79	72.994.272,79	72.994.272,79
ÍNDICE APLICADO (C / D)	26,73%	25,20%	23,58%

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

MARIA DA
GRACA ZUCCHI
MORAES:55309780882
780882

Assinado de forma
digital por MARIA DA
GRACA ZUCCHI
MORAES:55309780882
Dados: 2025.09.15
15:09:46 -03'00'



Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 19/09/2025 12:47:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 19/09/2025 09:52:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>