

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

1º Bimestre

2026

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	213.227.200,00	213.780.301,47	34.700.051,47	32.772.341,50	181.007.959,97
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	32.829.996,00	32.830.381,27	4.512.185,27	4.501.638,47	28.328.742,80
Contribuições	2.151.700,00	2.151.700,00	255.600,00	243.139,97	1.908.560,03
Patrimoniais	5.476.000,00	5.632.231,23	1.094.031,23	1.005.764,58	4.626.466,65
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	9.367.800,00	9.367.800,00	1.555.200,00	1.274.965,11	8.092.834,89
Transf. Correntes	162.742.204,00	163.138.372,97	27.146.718,97	25.630.496,80	137.507.876,17
Outras Receitas Correntes	659.500,00	659.816,00	136.316,00	116.336,57	543.479,43
Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	25.670.200,00	25.670.200,00	4.480.300,00	4.013.659,32	21.656.540,68
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	187.757.000,00	188.310.101,47	30.219.751,47	28.758.682,18	159.551.419,29
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	187.757.000,00	188.310.101,47	30.219.751,47	28.758.682,18	159.551.419,29
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	187.757.000,00	188.310.101,47	30.219.751,47	28.758.682,18	159.551.419,29

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	175.117.650,00	5.018.554,47	180.136.204,47	61.641.313,64	22.671.421,43	18.648.254,14	118.494.890,83	38.969.892,21	4.023.167,29
Pessoal e Encargos Sociais	96.078.728,86	-1,00	96.078.727,86	16.610.212,34	15.105.421,55	13.137.500,17	79.468.515,52	1.504.790,79	1.967.921,38
Juros/Encargos da Dívida Externa	480.000,00	0,00	480.000,00	60.497,12	60.497,12	60.497,12	419.502,88	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.558.921,14	5.018.555,47	83.577.476,61	44.970.604,18	7.505.502,76	5.450.256,85	38.606.872,43	37.465.101,42	2.055.245,91
Despesas de Capital	10.763.350,00	1.743.155,87	12.506.505,87	3.926.258,32	733.181,02	215.609,88	8.580.247,55	3.193.077,30	517.571,14
Investimentos	6.161.750,00	1.743.155,87	7.904.905,87	133.928,88	5.495,20	5.495,20	7.770.976,99	128.433,68	0,00
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.586.600,00	0,00	4.586.600,00	3.792.329,44	727.685,82	210.114,68	794.270,56	3.064.643,62	517.571,14
Reserva de Contingência	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00						
Subtotal das Despesas (VI)	187.757.000,00	6.761.710,34	194.518.710,34	65.567.571,96	23.404.602,45	18.863.864,02	127.075.138,38	42.162.969,51	4.540.738,43
Amortização da Dívida (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	187.757.000,00	6.761.710,34	194.518.710,34	65.567.571,96	23.404.602,45	18.863.864,02	127.075.138,38	42.162.969,51	4.540.738,43
SUPERÁVIT (IX)					5.354.079,73				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	187.757.000,00	6.761.710,34	194.518.710,34	65.567.571,96	28.758.682,18	18.863.864,02	127.075.138,38	42.162.969,51	4.540.738,43

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 1º Bimestre

2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS	ATUALIZADA	O BIMESTRE	EMPENHAR	O BIMESTRE	LIQUIDAR
1	Legislativa	6.204.000,00	0,00	6.204.000,00	1.290.245,73	4.913.754,27	734.127,63	556.118,10
31	Ação Legislativa	6.204.000,00	0,00	6.204.000,00	1.290.245,73	4.913.754,27	734.127,63	556.118,10
3	Essencial à Justiça	2.982.200,00	0,00	2.982.200,00	726.544,68	2.255.655,32	370.613,84	355.930,84
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.982.200,00	0,00	2.982.200,00	726.544,68	2.255.655,32	370.613,84	355.930,84
4	Administração	20.030.900,00	363.520,03	20.394.420,03	9.743.058,80	10.651.361,23	2.704.889,70	7.038.169,10
122	Administração Geral	8.699.900,00	363.521,03	9.063.421,03	3.173.857,39	5.889.563,64	1.101.809,74	2.072.047,65
123	Administração Financeira	11.055.400,00	0,00	11.055.400,00	6.476.593,33	4.578.806,67	1.551.471,88	4.925.121,45
8	Assistência Social	5.944.960,00	738.899,77	6.683.859,77	2.502.768,15	4.181.091,62	589.273,08	1.913.495,07
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	5.543.460,00	693.592,85	6.237.052,85	2.363.339,64	3.873.713,21	540.439,50	1.822.900,14
10	Saúde	41.516.200,00	3.587.490,21	45.103.690,21	14.002.056,93	31.101.633,28	6.294.266,97	7.707.789,96
301	Atenção Básica	19.946.500,00	2.704.432,16	22.650.932,16	7.178.060,32	15.472.871,84	2.957.538,82	4.220.521,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.816.100,00	873.462,05	19.689.562,05	5.831.951,83	13.857.610,22	2.946.043,74	2.885.908,09
303	Suporte Profilático e Terapêutico	97.200,00	9.596,00	106.796,00	0,00	106.796,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	1.629.050,00	0,00	1.629.050,00	527.817,68	1.101.232,32	196.234,81	331.582,87
305	Vigilância Epidemiológica	1.027.350,00	0,00	1.027.350,00	464.227,10	563.122,90	194.449,60	269.777,50
12	Educação	64.588.480,00	1.238.130,52	65.826.610,52	16.967.122,75	48.859.487,77	7.010.654,35	9.956.468,40
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Alimentação e Nutrição	1.563.000,00	39.002,75	1.602.002,75	256.439,37	1.345.563,38	53.928,89	202.510,48
361	Ensino Fundamental	40.378.440,00	1.192.850,20	41.571.290,20	11.461.716,23	30.109.573,97	4.603.619,04	6.858.097,19
362	Ensino Médio	57.300,00	4.883,11	62.183,11	0,00	62.183,11	0,00	0,00
365	Educação Infantil	21.089.740,00	1.394,46	21.091.134,46	5.248.301,35	15.842.833,11	2.352.440,62	2.895.860,73
13	Cultura	1.318.050,00	0,00	1.318.050,00	303.703,65	1.014.346,35	131.707,78	171.995,87
392	Difusão Cultural	1.318.050,00	0,00	1.318.050,00	303.703,65	1.014.346,35	131.707,78	171.995,87
15	Urbanismo	19.399.378,00	705.281,94	20.104.659,94	10.371.473,59	9.733.186,35	2.562.959,56	7.808.514,03
451	Infra-Estrutura Urbana	2.326.600,00	0,00	2.326.600,00	729.648,88	1.596.951,12	275.977,55	453.671,33
452	Serviços Urbanos	17.072.778,00	705.281,94	17.778.059,94	9.641.824,71	8.136.235,23	2.286.982,01	7.354.842,70
17	Saneamento	9.584.600,00	98.790,52	9.683.390,52	3.161.130,85	6.522.259,67	1.180.164,66	1.980.966,19
512	Saneamento Básico Urbano	9.584.600,00	98.790,52	9.683.390,52	3.161.130,85	6.522.259,67	1.180.164,66	1.980.966,19
18	Gestão Ambiental	850.952,00	0,00	850.952,00	345.131,13	505.820,87	56.623,87	288.507,26
541	Preservação e Conservação Ambiental	850.952,00	0,00	850.952,00	345.131,13	505.820,87	56.623,87	288.507,26
23	Comércio e Serviços	6.845.679,00	0,00	6.845.679,00	2.958.216,12	3.887.462,88	1.072.786,60	1.885.429,52
695	Turismo	6.845.679,00	0,00	6.845.679,00	2.958.216,12	3.887.462,88	1.072.786,60	1.885.429,52

26	Transporte	1.315.001,00	29.597,35	1.344.598,35	154.001,41	1.190.596,94	24.231,41	129.770,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	3.379.000,00	0,00	3.379.000,00	1.307.038,17	2.071.961,83	364.066,94	942.971,23
812	Desporto Comunitário	3.379.000,00	0,00	3.379.000,00	1.307.038,17	2.071.961,83	364.066,94	942.971,23
28	Encargos Especiais	1.839.600,00	0,00	1.839.600,00	1.709.400,00	130.200,00	304.636,06	1.404.763,94
846	Outros Encargos Especiais	1.839.600,00	0,00	1.839.600,00	1.709.400,00	130.200,00	304.636,06	1.404.763,94
99	Reserva de Contingência	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	0,00	0,00
TOTAL		187.757.000,00	6.761.710,34	194.518.710,34	65.567.571,96	128.951.138,38	23.404.602,45	42.162.969,51

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

MUNICÍPIO [ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

1º Bimestre

2026

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	1.959.195,74	4.574.208,33	2.287.357,30	2.573.076,86	2.221.687,56	2.386.299,94	2.186.656,04	2.303.188,12	3.119.586,97	2.666.993,32	1.887.492,49	2.614.145,98	30.779.888,65
Contribuições	154.763,04	298.672,74	172.379,87	164.284,40	155.511,91	166.059,00	157.023,15	155.824,63	152.368,56	132.743,35	121.326,51	121.813,46	1.952.770,62
Patrimoniais	415.640,98	509.714,31	473.495,95	425.242,71	482.330,83	441.343,28	561.595,87	583.009,72	1.480.291,55	709.442,65	523.915,15	481.849,43	7.087.872,43
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	662.218,33	726.587,46	744.307,85	725.026,65	723.725,21	682.684,95	739.268,34	885.669,63	686.341,22	766.136,34	544.673,98	730.291,13	8.616.931,09
Transf. Corr.	9.043.852,79	8.920.126,83	10.056.130,46	8.847.488,94	11.414.770,85	9.043.223,78	10.793.025,70	10.221.912,42	10.055.992,67	14.348.007,60	14.031.517,98	11.598.978,82	128.375.028,84
Out. Rec. Cor.	47.358,69	62.591,82	58.316,72	99.762,84	55.724,13	514.507,43	59.270,43	87.449,40	65.731,46	187.502,32	72.941,88	43.394,69	1.354.551,81
TOTAL	12.283.029,57	15.091.901,49	13.791.988,15	12.834.882,40	15.053.750,49	13.234.118,38	14.496.839,53	14.237.053,92	15.560.312,43	18.810.825,58	17.181.867,99	15.590.473,51	178.167.043,44

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	12 MESES
Deduções	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	157.872,00	84.292,00	84.292,00	1.036.880,00
Fundeb Retido	1.268.293,88	1.325.667,69	1.394.268,73	1.216.244,95	1.386.337,16	1.268.563,63	1.317.586,77	1.302.690,81	1.380.543,99	1.757.381,56	2.264.028,88	1.749.630,44	17.631.238,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													159.498.924,95

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

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

1º Bimestre

2026

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	210.499.100,00	210.897.109,94	32.262.324,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.829.996,00	32.830.381,27	4.501.638,47
Receita de Contribuição	2.151.700,00	2.151.700,00	243.139,97
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.151.700,00	2.151.700,00	243.139,97
Receita Patrimonial Líquida	2.747.900,00	2.749.039,70	495.747,72
Receita Patrimonial	5.476.000,00	5.632.231,23	1.005.764,58
(-) Aplicações Financeiras	2.728.100,00	2.883.191,53	510.016,86
Transferências Correntes	162.742.204,00	163.138.372,97	25.630.496,80
Demais Receitas Correntes	10.027.300,00	10.027.616,00	1.391.301,68
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	10.027.300,00	10.027.616,00	1.391.301,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	0,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00
Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00
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)	200.000,00	200.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	25.670.200,00	25.670.200,00	4.013.659,32
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	185.028.900,00	185.426.909,94	28.248.665,32

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	175.117.650,00	180.136.204,47	22.671.421,43	18.648.254,14
Pessoal e Encargos Sociais	96.078.728,86	96.078.727,86	15.105.421,55	13.137.500,17
Juros e Encargos da Dívida (X)	480.000,00	480.000,00	60.497,12	60.497,12
Outras Despesas Correntes	78.558.921,14	83.577.476,61	7.505.502,76	5.450.256,85
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	174.637.650,00	179.656.204,47	22.610.924,31	18.587.757,02
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	10.763.350,00	12.506.505,87	733.181,02	215.609,88
Investimentos	6.161.750,00	7.904.905,87	5.495,20	5.495,20
Inversões Financeiras	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	4.586.600,00	4.586.600,00	727.685,82	210.114,68
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	6.176.750,00	7.919.905,87	5.495,20	5.495,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.876.000,00	1.876.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	182.690.400,00	189.452.110,34	22.616.419,51	18.593.252,22
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				2.443.912,89
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))			5.632.245,81	7.211.500,21
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			510.016,86	510.016,86
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			60.497,12	60.497,12
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			6.081.765,55	7.661.019,95
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO				2.338.500,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/12	(c) SALDO EM 28/02
	2025	2026	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.295.761,66	13.295.761,66	13.085.646,98
DEDUÇÕES (II)	21.573.547,75	21.573.547,75	30.581.182,83
Ativo Disponível	25.731.920,34	25.731.920,34	32.726.935,54
Haveres Financeiros	29.378,85	29.378,85	21.172,89
(-) Restos a Pagar Processados	4.187.751,44	4.187.751,44	2.166.925,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.277.786,09	-8.277.786,09	-17.495.535,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.171.823,93	4.171.823,93	4.054.038,69
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-12.449.610,02	-12.449.610,02	-21.549.574,54

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	9.217.749,76
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	2.020.825,84
Ajuste - Passivos Reconhecidos	4.054.038,69
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	11.250.962,61
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	11.250.962,61

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre**

2026

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.	Processados	Não Proces.				
Executivo	4.187.751,44	4.179.944,82	423.087,05	2.042.909,94	401.002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.841,50	3.778.941,87
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.187.751,44	4.179.944,82	423.087,05	2.042.909,94	401.002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.841,50	3.778.941,87

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre**

2026

RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	30.599.396,00	30.599.396,00	4.159.074,89	13,59
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.738.800,00	6.738.800,00	714.336,84	10,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	854.200,00	854.200,00	64.021,67	7,49
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.567.196,00	7.567.196,00	304.527,73	4,02
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.130.300,00	2.130.300,00	366.984,05	17,23
Impostos sobre Serviços	13.308.900,00	13.308.900,00	2.709.204,60	20,36
Transferências Constitucionais e Legais	131.350.700,00	131.350.700,00	20.068.297,19	15,28
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.320.000,00	34.320.000,00	6.906.169,34	20,12
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.999.700,00	2.999.700,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	764.600,00	764.600,00	20.999,72	2,75
Cota-Parte do ICMS	88.852.000,00	88.852.000,00	10.789.346,80	12,14
Cota-Parte do IPVA	4.083.600,00	4.083.600,00	2.249.468,62	55,09
Cota-Parte do IPI - Municípios	330.800,00	330.800,00	102.312,71	30,93
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	161.950.096,00	161.950.096,00	24.227.372,08	14,96

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	122.800,00	122.800,00	18.614,10	15,16
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.464.540,00	1.464.540,00	319.926,25	21,84
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	3.463.000,00	3.463.000,00	369.920,78	10,68
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	5.050.340,00	5.050.340,00	708.461,13	14,03

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	25.670.200,00	25.670.200,00	4.013.659,32	15,64
Dedução Fundeb - FPM	6.864.000,00	6.864.000,00	1.381.233,81	20,12
Dedução Fundeb - ITR	152.920,00	152.920,00	4.199,94	2,75
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	17.770.400,00	17.770.400,00	2.157.869,30	12,14
Dedução Fundeb - IPVA	816.720,00	816.720,00	449.893,76	55,09
Dedução Fundeb - IPI Exportação	66.160,00	66.160,00	20.462,51	30,93
Recebidas do Fundeb	17.501.500,00	17.501.500,00	2.786.992,06	15,92
Rendimentos Ensino - Fundeb	107.200,00	107.200,00	21.752,78	20,29
Transf. de Recursos do Fundeb	17.394.300,00	17.394.300,00	2.765.239,28	15,90
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-8.275.900,00	-8.275.900,00	-1.248.420,04	15,09

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Prof. Educ. Básica	17.501.500,00	17.501.500,00	1.805.401,68	1.805.401,68	1.489.611,39
Fundeb - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	17.501.500,00	17.501.500,00	1.805.401,68	1.805.401,68	1.489.611,39

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	64,78	64,78	53,45
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	8.556.200,00	8.556.200,00	3.615.705,58	1.302.040,42	1.067.066,07
Educação Infantil - Pré-escola	6.830.200,00	6.830.200,00	1.147.406,17	565.210,60	499.559,22
Ensino Fundamental - Geral	20.732.940,00	20.732.938,00	7.920.930,81	2.427.249,33	1.857.606,83
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	36.119.340,00	36.119.338,00	12.684.042,56	4.294.500,35	3.424.232,12

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	959.837,60	959.837,60	1.275.627,89

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	12.684.042,56	4.294.500,35	3.424.232,12
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	4.013.659,32	4.013.659,32	4.013.659,32
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	959.837,60	959.837,60	1.275.627,89
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	18.614,10	18.614,10	18.614,10
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	15.719.250,18	7.329.707,97	6.143.649,45
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	24.227.372,08	24.227.372,08	24.227.372,08
ÍNDICE APLICADO (E / F)	64,88%	30,25%	25,36%

RECEITAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Recebidas do Fundeb - Complementação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
VAAR	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	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 LIQUIDADADA	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 **1º Bimestre**

2026

RECEITAS DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	30.599.396,00	30.599.396,00	4.159.074,89	13,59
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.738.800,00	6.738.800,00	714.336,84	10,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	854.200,00	854.200,00	64.021,67	7,49
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.567.196,00	7.567.196,00	304.527,73	4,02
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.130.300,00	2.130.300,00	366.984,05	17,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.308.900,00	13.308.900,00	2.709.204,60	20,36
Transferências Constitucionais e Legais	128.351.000,00	128.351.000,00	20.068.297,19	15,64
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.320.000,00	34.320.000,00	6.906.169,34	20,12
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	764.600,00	764.600,00	20.999,72	2,75
Cota-Parte do ICMS	88.852.000,00	88.852.000,00	10.789.346,80	12,14
Cota-Parte do IPVA	4.083.600,00	4.083.600,00	2.249.468,62	55,09
Cota-Parte do IPI - Municípios	330.800,00	330.800,00	102.312,71	30,93
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	158.950.396,00	158.950.396,00	24.227.372,08	15,24

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	19.400,00	19.400,00	6.244,88	32,19
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	88.400,00	127.073,46	67.250,02	52,92
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	48.000,00	64.142,14	36.312,39	56,61
Recursos da Vigilância Sanitária	18.000,00	18.154,46	11.861,19	65,33
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.604.800,00	3.604.800,00	610.065,95	16,92
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	902.200,00	1.248.142,12	403.142,12	32,30
Transf. de Convênios de Inst. Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	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	4.680.800,00	5.081.712,18	1.134.876,55	22,33

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	28.681.300,00	28.681.300,00	6.196.333,41	4.706.399,02	4.038.815,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.798.900,00	15.534.444,04	7.702.574,55	1.587.867,95	1.106.571,39
Investimentos	36.000,00	887.946,17	103.148,97	0,00	0,00
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)	41.516.200,00	45.103.690,21	14.002.056,93	6.294.266,97	5.145.386,80

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	3.652.800,00	3.652.797,00	512.897,26	251.767,82	195.835,27
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	557.152,18	267.034,17	0,00	0,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	990.600,00	990.596,00	63.321,20	63.312,20	7.000,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	3.030.357,03	256.151,30	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	18.000,00	18.000,00	2.390,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.834.000,00	3.834.000,00	2.516.000,00	727.229,97	727.229,97
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	8.495.400,00	12.082.902,21	3.617.793,93	1.042.309,99	930.065,24

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)	33.020.800,00	33.020.788,00	10.384.263,00	5.251.956,98	4.215.321,56


CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	14.002.056,93	6.294.266,97	5.145.386,80
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	3.617.793,93	1.042.309,99	930.065,24
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	10.384.263,00	5.251.956,98	4.215.321,56
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	24.227.372,08	24.227.372,08	24.227.372,08
ÍNDICE APLICADO (C / D)	42,86%	21,68%	17,40%

MARIA DA
GRACA ZUCCHI
MORAES:55309
780882


Assinado de forma
digital por MARIA DA
GRACA ZUCCHI
MORAES:55309780882
Dados: 2026.03.16
13:38:12 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

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

Documento assinado digitalmente
 VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 19/03/2026 09:15:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Documento assinado digitalmente
 CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 23/03/2026 07:19:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>