

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

2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	85.774.080,00	85.838.076,55	15.463.726,55	13.907.391,40	71.930.685,15
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	21.972.750,00	21.973.395,66	3.329.045,66	2.090.053,49	19.883.342,17
Contribuições	1.641.500,00	1.641.500,00	230.500,00	246.280,63	1.395.219,37
Patrimoniais	1.525.890,00	1.529.967,45	250.077,45	218.397,74	1.311.569,71
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	7.059.640,00	7.059.640,00	1.193.100,00	0,00	5.996.420,11
Transf. Correntes	53.420.660,00	53.478.660,70	10.418.910,70	1.063.219,89	43.238.310,80
Outras Receitas Correntes	153.640,00	154.912,74	42.092,74	10.240.349,90	105.822,99
Receitas de Capital	274.100,00	274.100,00	274.100,00	0,00	274.100,00
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	274.100,00	274.100,00	274.100,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	274.100,00
Deduções das Receitas	7.248.180,00	7.248.180,00	1.478.840,00	1.477.683,36	0,00
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770.496,64
Subtotal das Receitas (I)	78.800.000,00	78.863.996,55	14.258.986,55	12.429.708,04	0,00
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.434.288,51
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	78.800.000,00	78.863.996,55	14.258.986,55	12.429.708,04	0,00
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	78.800.000,00	78.863.996,55	14.258.986,55	12.429.708,04	66.434.288,51

DESPEAS	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	65.688.460,00	0,00	65.688.460,00	46.257.086,80	9.761.611,36	8.191.187,39	19.431.373,20	36.495.475,44	1.570.423,97
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	0,00	39.489.550,00	35.052.169,54	6.677.237,44	5.715.939,66	4.437.380,46	28.374.932,10	961.297,78
Juros/Encargos da Dívida Externa	518.000,00	0,00	518.000,00	32.758,53	32.758,53	32.758,53	485.241,47	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	0,00	25.680.910,00	11.172.158,73	3.051.615,39	2.442.489,20	14.508.751,27	8.120.543,34	609.126,19
Despesas de Capital	9.000.540,00	401.000,00	9.401.540,00	44.930,12	6.098,42	0,00	9.356.609,88	38.831,70	6.098,42
Investimentos	8.997.540,00	400.999,00	9.398.539,00	44.930,12	6.098,42	0,00	9.353.608,88	38.831,70	6.098,42
Inversões Financeiras	3.000,00	1,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.710.000,00	-51.000,00	1.659.000,00						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	76.399.000,00	350.000,00	76.749.000,00	46.302.016,92	9.767.709,78	8.191.187,39	28.787.983,08	36.534.307,14	1.576.522,39
Amortização da Dívida (VII)	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	1.920.000,00	295.061,53	55.601,42	481.000,00	1.624.938,47	239.460,11
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	78.800.000,00	350.000,00	79.150.000,00	48.222.016,92	10.062.771,31	8.246.788,81	29.268.983,08	38.159.245,61	1.815.982,50
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	78.800.000,00	350.000,00	79.150.000,00	48.222.016,92	12.429.708,04	8.246.788,81	29.268.983,08	38.159.245,61	1.815.982,50

Eng.º José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6

Leiliana Gonzalez 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 1º Bimestre

2020

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	Legislativa	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	559.928,96	2.602.071,04	399.743,58	160.185,38
31	Ação Legislativa	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	559.928,96	2.602.071,04	399.743,58	160.185,38
3	Essencial à Justiça	752.300,00	0,00	752.300,00	522.610,98	229.689,02	91.754,30	430.856,68
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	752.300,00	0,00	752.300,00	522.610,98	229.689,02	91.754,30	430.856,68
4	Administração	12.417.600,00	0,00	12.417.600,00	7.875.386,27	4.542.213,73	1.763.984,13	6.111.402,14
122	Administração Geral	7.127.600,00	0,00	7.127.600,00	4.084.728,34	3.042.871,66	1.140.345,73	2.944.382,61
123	Administração Financeira	5.290.000,00	0,00	5.290.000,00	3.790.657,93	1.499.342,07	623.638,40	3.167.019,53
8	Assistência Social	1.958.300,00	0,00	1.958.300,00	1.060.299,47	898.000,53	214.750,08	845.549,39
241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	273.300,00	0,00	273.300,00	149.200,00	124.100,00	39.124,67	110.075,33
244	Assistência Comunitária	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	905.099,47	749.900,53	172.625,41	732.474,06
10	Saúde	16.552.000,00	0,00	16.552.000,00	12.214.854,65	4.337.145,35	2.369.832,29	9.845.022,36
301	Atenção Básica	6.461.680,00	0,00	6.461.680,00	4.646.479,02	1.815.200,98	877.785,07	3.768.693,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.691.200,00	0,00	8.691.200,00	6.638.966,24	2.052.233,76	1.293.377,31	5.345.588,93
303	Suporte Profilático e Terapêutico	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	806.220,00	0,00	806.220,00	503.201,11	303.018,89	107.750,22	395.450,89
305	Vigilância Epidemiológica	510.500,00	0,00	510.500,00	426.208,28	84.291,72	90.919,69	335.288,59
12	Educação	20.336.700,00	0,00	20.336.700,00	14.590.577,57	5.746.122,43	2.890.759,39	11.699.818,18
122	Administração Geral	928.200,00	0,00	928.200,00	778.813,15	149.386,85	151.312,99	627.500,16
306	Alimentação e Nutrição	835.200,00	0,00	835.200,00	182.591,44	652.608,56	44.131,97	138.459,47
361	Ensino Fundamental	13.619.500,00	0,00	13.619.500,00	9.286.953,26	4.332.546,74	1.804.041,28	7.482.911,98
362	Ensino Médio	255.000,00	0,00	255.000,00	53.244,00	201.756,00	0,00	53.244,00
365	Educação Infantil	4.698.800,00	0,00	4.698.800,00	4.288.975,72	409.824,28	891.273,15	3.397.702,57
13	Cultura	51.200,00	0,00	51.200,00	15.769,01	35.430,99	2.738,29	13.030,72
392	Difusão Cultural	51.200,00	0,00	51.200,00	15.769,01	35.430,99	2.738,29	13.030,72
15	Urbanismo	9.370.200,00	401.000,00	9.771.200,00	5.521.498,82	4.249.701,18	1.258.508,32	4.252.990,50
451	Infra-Estrutura Urbana	2.138.000,00	0,00	2.138.000,00	512.808,16	1.625.191,84	91.156,31	421.651,85
452	Serviços Urbanos	7.232.200,00	401.000,00	7.633.200,00	5.008.690,66	2.624.509,34	1.167.352,01	3.841.338,65
17	Saneamento	8.543.000,00	0,00	8.543.000,00	2.501.064,21	6.041.935,79	461.157,70	2.039.906,51
512	Saneamento Básico Urbano	8.543.000,00	0,00	8.543.000,00	2.501.064,21	6.041.935,79	461.157,70	2.039.906,51
18	Gestão Ambiental	13.400,00	0,00	13.400,00	200,00	13.200,00	200,00	0,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	13.400,00	0,00	13.400,00	200,00	13.200,00	200,00	0,00
23	Comércio e Serviços	874.500,00	0,00	874.500,00	743.901,52	130.598,48	141.871,13	602.030,39

695	Turismo	874.500,00	0,00	874.500,00	743.901,52	130.598,48	141.871,13	602.030,39
26	Transporte	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	985.634,79	153.365,21	161.616,39	824.018,40
782	Transporte Rodoviário	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	985.634,79	153.365,21	161.616,39	824.018,40
27	Desporto e Lazer	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	936.490,67	289.509,33	164.239,33	772.251,34
812	Desporto Comunitário	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	936.490,67	289.509,33	164.239,33	772.251,34
28	Encargos Especiais	693.800,00	0,00	693.800,00	693.800,00	0,00	141.616,38	552.183,62
846	Outros Encargos Especiais	693.800,00	0,00	693.800,00	693.800,00	0,00	141.616,38	552.183,62
99	Reserva de Contingência	1.710.000,00	-51.000,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	1.710.000,00	-51.000,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00	0,00
TOTAL		78.800.000,00	350.000,00	79.150.000,00	48.222.016,92	30.927.983,08	10.062.771,31	38.159.245,61

Eng^o. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6

Leiliana Gonzalez 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:

1º Bimestre

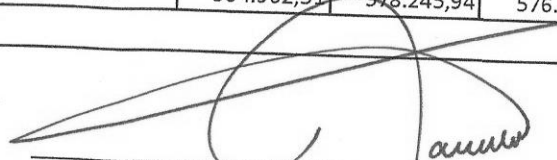
2020

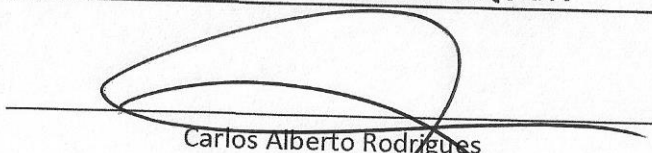
ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												TOTAL 12 MESES
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	
Imp. Tx e Cont.	2.691.179,65	1.550.110,03	1.296.011,55	1.251.238,81	1.216.658,07	1.305.083,18	1.415.284,93	1.393.804,16	1.007.271,29	1.332.713,19	895.642,11	1.194.411,38	16.549.408,35
Contribuições	226.026,22	144.359,15	142.007,45	139.262,18	147.575,33	81.118,97	144.569,04	129.529,73	120.053,64	126.650,79	127.119,63	119.161,00	1.647.433,13
Patrimoniais	141.458,35	134.222,06	142.317,67	115.695,27	168.531,72	133.643,12	141.581,34	153.676,37	145.230,26	163.161,55	108.009,90	110.387,84	1.657.915,45
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	531.307,82	394.712,31	617.194,01	487.059,76	481.382,00	498.978,91	431.269,53	497.234,74	552.638,00	539.386,68	509.607,27	553.612,62	6.094.383,65
Transf. Corr.	3.924.402,82	4.058.738,89	4.190.598,87	3.481.380,96	4.612.163,31	3.533.880,55	3.364.725,42	4.490.679,90	3.983.393,17	7.000.679,21	5.172.629,36	5.067.720,54	52.880.993,00
Out. Rec. Cor.	32.255,36	17.838,33	26.763,46	18.697,11	10.970,33	20.796,43	22.152,20	20.865,95	176.014,37	124.759,06	28.509,29	20.580,46	520.202,35
TOTAL	7.546.630,22	6.299.980,77	6.414.893,01	5.493.334,09	6.637.280,76	5.573.501,16	5.519.582,46	6.685.790,85	5.984.600,73	9.287.350,48	6.841.517,56	7.065.873,84	79.350.335,93

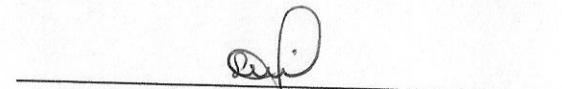
ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												TOTAL 12 MESES
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	
Fundeb Retido	564.962,51	578.245,94	576.217,66	496.146,84	557.150,85	511.678,26	441.258,57	634.381,01	575.567,51	758.264,61	726.795,38	750.887,98	7.171.557,12
TOTAL													72.178.778,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

72.178.778,81


 Eng. José Maria Cândido
 PREFEITO MUNICIPAL


 Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 sp176154/O-6


 Leiliana Gonzalez 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
1º Bimestre

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

2020

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	85.577.490,00	85.637.409,10	13.889.868,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.972.750,00	21.973.395,66	2.090.053,49
Receita de Contribuição	1.641.500,00	1.641.500,00	246.280,63
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.641.500,00	1.641.500,00	246.280,63
Receita Patrimonial Líquida	1.329.300,00	1.329.300,00	200.875,04
Receita Patrimonial	1.525.890,00	1.529.967,45	218.397,74
(-) Aplicações Financeiras	196.590,00	200.667,45	17.522,70
Transferências Correntes	53.420.660,00	53.478.660,70	10.240.349,90
Demais Receitas Correntes	7.213.280,00	7.214.552,74	1.112.309,64
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.213.280,00	7.214.552,74	1.112.309,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	274.100,00	274.100,00	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	274.100,00	274.100,00	0,00
Convênios	274.100,00	274.100,00	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)	274.100,00	274.100,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	7.248.180,00	7.248.180,00	1.477.683,36
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	78.603.410,00	78.663.329,10	12.412.185,34

e.

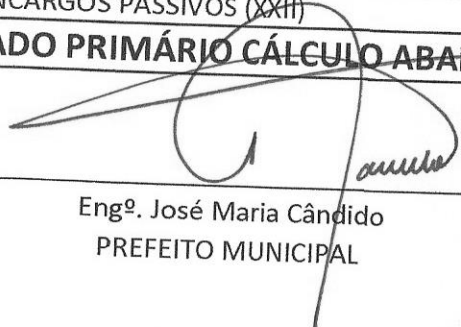
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	65.688.460,00	65.688.460,00	9.761.611,36	8.191.187,39
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	39.489.550,00	6.677.237,44	5.715.939,66
Juros e Encargos da Dívida (X)	518.000,00	518.000,00	32.758,53	32.758,53
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	25.680.910,00	3.051.615,39	2.442.489,20
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	65.170.460,00	65.170.460,00	9.728.852,83	8.158.428,86
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	11.401.540,00	11.802.540,00	301.159,95	55.601,42
Investimentos	8.997.540,00	9.398.539,00	6.098,42	0,00
Inversões Financeiras	3.000,00	3.001,00	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	3.000,00	3.001,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.401.000,00	2.401.000,00	295.061,53	55.601,42
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	9.000.540,00	9.401.540,00	6.098,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.710.000,00	1.659.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	75.881.000,00	76.231.000,00	9.734.951,25	8.158.428,86
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				1.422.709,29
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))			2.677.234,09	2.831.047,19
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			17.522,70	17.522,70
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			2.694.756,79	2.848.569,89
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO				2.722.410,00

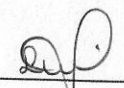


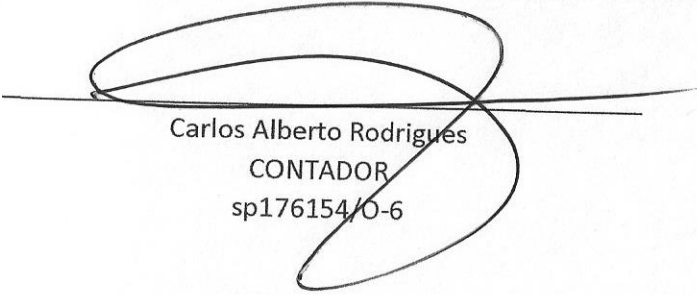
e.

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/12	(c) SALDO EM 28/02
	2019	2020	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.263.333,83	16.263.333,83	16.207.732,41
DEDUÇÕES (II)	14.112.157,87	14.112.157,87	17.001.889,52
Ativo Disponível	12.989.356,10	12.989.356,10	15.845.354,54
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.962.299,04	1.986.063,74
(-) Restos a Pagar Processados	839.497,27	839.497,27	829.528,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.151.175,96	2.151.175,96	-794.157,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.009.909,31	7.009.909,31	6.954.307,89
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.858.733,35	-4.858.733,35	-7.748.465,00

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	2.945.333,07
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	9.968,51
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.954.307,89
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	9.889.672,45
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	9.889.672,45


 Eng.º José Maria Cândido
 PREFEITO MUNICIPAL


 Leiliana Gonzalez Valladão
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 sp176154/O-6

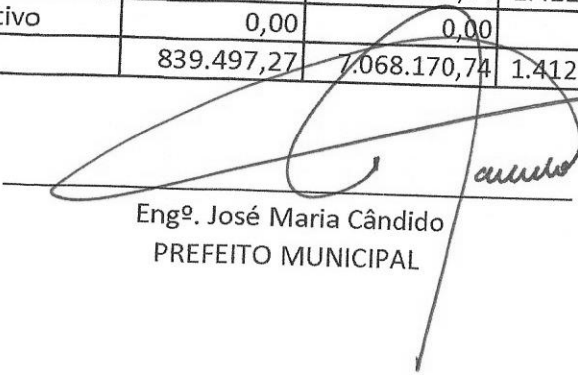
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESTOS A PAGAR - (Artigo 53, Incisos V da LC. 101/00)

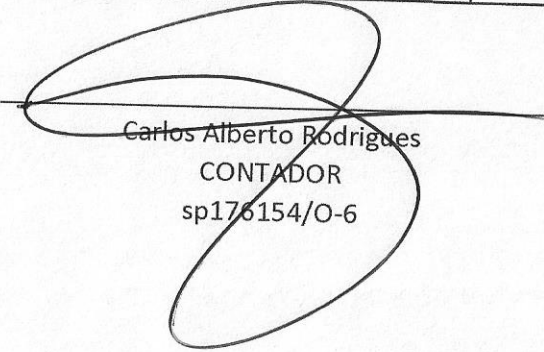
MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

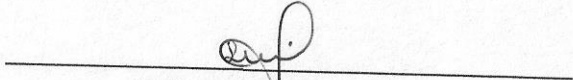
PERÍODO DE REFERÊNCIA 1º Bimestre

2020

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	839.497,27	7.068.170,74	1.412.740,78	2.910,62	1.419.798,67	0,00	42.143,70	0,00	0,00	836.586,65	5.606.228,37
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	839.497,27	7.068.170,74	1.412.740,78	2.910,62	1.419.798,67	0,00	42.143,70	0,00	0,00	836.586,65	5.606.228,37


 Engº. José Maria Cândido
 PREFEITO MUNICIPAL


 Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 sp176154/O-6


 Leiliana Gonzalez 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 **1º Bimestre**

2020

RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	14.354.900,00	14.354.900,00	1.781.686,92	12,41
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.270.000,00	1.270.000,00	184.583,26	14,53
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.300,00	94.300,00	14.060,95	14,91
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.736.100,00	4.736.100,00	168.258,65	3,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	750.400,00	750.400,00	62.680,55	8,35
Transferências Constitucionais e Legais	7.504.100,00	7.504.100,00	1.352.103,51	18,02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.720.900,00	37.720.900,00	7.388.417,17	19,59
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	17.056.000,00	17.056.000,00	3.558.232,55	20,86
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.600,00	263.600,00	3.569,83	1,35
Cota-Parte do ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	16.920.000,00	16.920.000,00	2.698.464,55	15,95
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.877.000,00	1.877.000,00	1.108.759,26	59,07
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	123.300,00	123.300,00	19.390,98	15,73
	52.075.800,00	52.075.800,00	9.170.104,09	17,61

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB				
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	8.400,00	8.400,00	132,73	1,58
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	1.000,00	1.000,09	136,87	13,69
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.800,00	3.801,58	129,07	3,40
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.690.200,00	1.690.200,00	279.575,23	16,54
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	1.164.000,00	1.164.000,00	99.221,11	8,52
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	274.100,00	274.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.141.500,00	3.141.501,67	379.195,01	12,07

RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb					
Dedução Fundeb - FPM		7.248.180,00	7.248.180,00	1.477.683,36	20,39
Dedução Fundeb - ITR		3.411.200,00	3.411.200,00	711.646,46	20,86
Dedução Fundeb - LC 87/96		52.720,00	52.720,00	713,95	1,35
Dedução Fundeb - ICMS		200,00	200,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - IPVA		3.384.000,00	3.384.000,00	539.692,87	15,95
Dedução Fundeb - IPI Exportação		375.400,00	375.400,00	221.751,88	59,07
Recebidas do Fundeb					
Rendimentos Ensino - Fundeb		9.126.000,00	9.126.000,00	1.872.791,28	20,52
Transf. de Recursos do Fundeb		11.000,00	11.000,00	1.019,32	9,27
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.115.000,00	9.115.000,00	1.871.771,96	20,54
		1.866.820,00	1.866.820,00	394.088,60	21,11

DESPESAS DO FUNDEB						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	
Fundeb - Magistério	9.123.000,00	9.123.000,00	8.699.670,95	1.754.061,05	1.534.058,07	
Fundeb - Outros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB		9.126.000,00	9.126.000,00	8.699.670,95	1.754.061,05	1.534.058,07

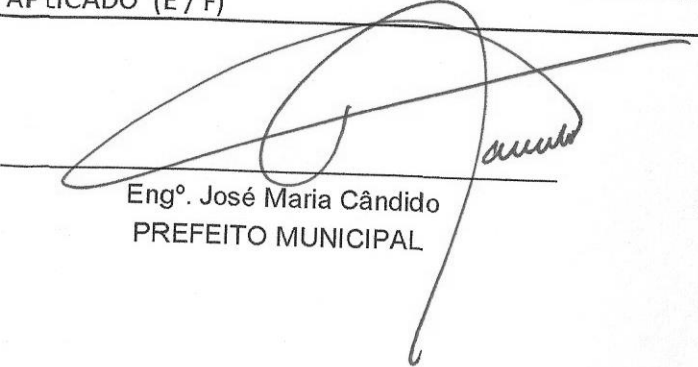
INDICADORES DO FUNDEB			
	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%			
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	464,53	93,66	81,91
	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	
Educação Infantil - Creche	1.220.000,00	1.219.998,00	1.097.232,91	239.856,81	204.997,29	
Educação Infantil - Pré-escola	524.800,00	524.800,00	405.275,82	74.486,64	64.583,63	
Ensino Fundamental - Geral	5.737.600,00	5.737.600,00	3.831.974,31	723.791,75	627.996,80	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		7.482.400,00	7.482.398,00	5.334.483,04	1.038.135,20	897.577,72

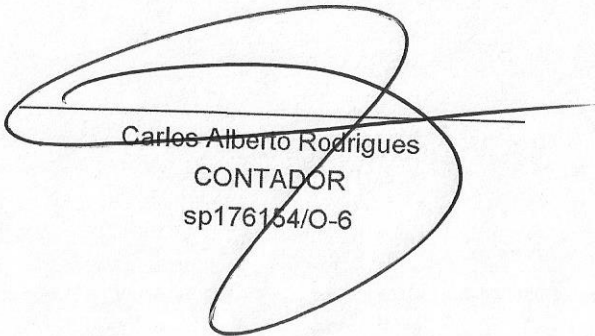
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			
	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL


	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPEAS COM MDE (A)			
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	5.334.483,04	1.038.135,20	897.577,72
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	1.477.683,36	1.477.683,36	1.477.683,36
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C - D)	132,73	132,73	132,73
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	6.812.033,67	2.515.685,83	2.375.128,35
ÍNDICE APLICADO (E / F)	9.170.104,09	9.170.104,09	9.170.104,09
	74,29%	27,43%	25,90%



Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6



Leiliana Gonzalez 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

1º Bimestre

2020

RECEITAS DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	14.354.900,00	14.354.900,00	1.781.686,92	12,41
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.270.000,00	1.270.000,00	184.583,26	14,53
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.300,00	94.300,00	14.060,95	14,91
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.736.100,00	4.736.100,00	168.258,65	3,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	750.400,00	750.400,00	62.680,55	8,35
Transferências Constitucionais e Legais	7.504.100,00	7.504.100,00	1.352.103,51	18,02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.240.900,00	36.240.900,00	7.388.417,17	20,39
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.056.000,00	17.056.000,00	3.558.232,55	20,86
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.600,00	263.600,00	3.569,83	1,35
Cota-Parte do ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	16.920.000,00	16.920.000,00	2.698.464,55	15,95
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.877.000,00	1.877.000,00	1.108.759,26	59,07
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	123.300,00	123.300,00	19.390,98	15,73
	50.595.800,00	50.595.800,00	9.170.104,09	18,12

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				
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	3.600,00	3.600,00	469,28	13,04
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	12.500,00	13.177,84	1.860,74	14,12
Recursos da Vigilância Sanitária	12.800,00	13.278,07	1.247,11	9,39
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.720,00	23.341,69	13.964,13	59,82
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.084.650,00	2.135.592,81	253.743,94	11,88
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	842.700,00	842.700,00	253.697,00	30,11
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
	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					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.978.970,00	3.031.690,41	524.982,20	17,32

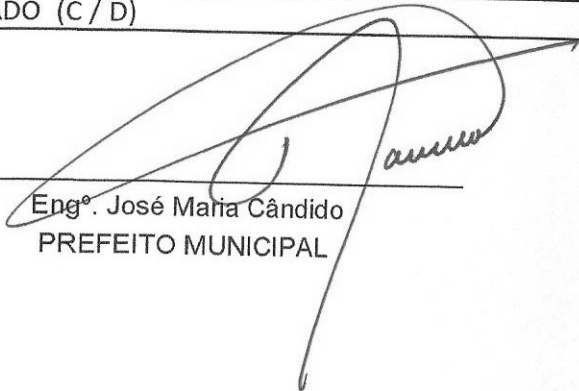
DESPESAS COM A SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais		11.517.850,00	11.517.850,00	10.458.430,72	1.707.128,96	1.431.539,63
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		4.831.310,00	4.831.310,00	1.746.721,09	662.438,19	546.838,33
Investimentos		202.840,00	202.839,00	9.702,84	265,14	0,00
Inversões Financeiras		0,00	1,00	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)		16.552.000,00	16.552.000,00	12.214.854,65	2.369.832,29	1.978.377,96

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		2.097.450,00	2.097.444,00	1.141.142,41	203.557,69	114.761,85
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior		0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual		855.200,00	855.200,00	66.988,19	64.640,76	64.640,76
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior		0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais		22.720,00	22.723,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)		2.975.370,00	2.975.409,00	1.208.130,60	268.198,45	179.402,61

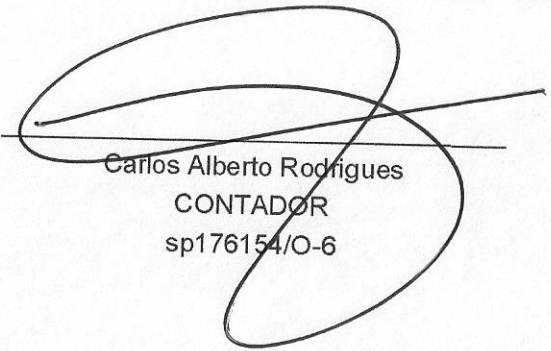
DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)		13.576.630,00	13.576.591,00	11.006.724,05	2.101.633,84	1.798.975,35

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

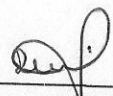
	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	12.214.854,65	2.369.832,29	1.978.377,96
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	1.208.130,60	268.198,45	179.402,61
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	11.006.724,05	2.101.633,84	1.798.975,35
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	9.170.104,09	9.170.104,09	9.170.104,09
ÍNDICE APLICADO (C / D)	120,03%	22,92%	19,62%



Eng.º José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6



Leiliana Gonzalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO