

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

2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	140.561.180,00	141.240.062,44	25.300.462,44	25.610.471,20	115.629.591,24
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	27.235.935,00	27.235.935,00	3.143.774,00	3.861.647,26	23.374.287,74
Contribuições	2.126.300,00	2.143.132,23	269.032,23	371.989,48	1.771.142,75
Patrimoniais	6.807.692,00	6.872.882,92	1.166.890,92	1.184.625,62	5.688.257,30
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	8.288.720,00	8.361.054,54	1.416.534,54	1.471.959,66	6.889.094,88
Transf. Correntes	94.205.433,00	94.729.152,78	19.006.925,78	18.539.107,49	76.190.045,29
Outras Receitas Correntes	1.897.100,00	1.897.904,97	297.304,97	181.141,69	1.716.763,28
Receitas de Capital	0,00	772.207,64	772.207,64	772.207,64	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	772.207,64	772.207,64	772.207,64	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	13.197.780,00	13.197.780,00	2.717.580,00	2.731.175,88	10.466.604,12
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	127.363.400,00	128.814.490,08	23.355.090,08	23.651.502,96	105.162.987,12
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	127.363.400,00	128.814.490,08	23.355.090,08	23.651.502,96	105.162.987,12
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	127.363.400,00	128.814.490,08	23.355.090,08	23.651.502,96	105.162.987,12

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	120.995.640,00	8.533.469,82	129.529.109,82	42.857.683,76	17.215.200,46	14.648.319,73	86.671.426,06	25.642.483,30	2.566.880,73
Pessoal e Encargos Sociais	68.013.483,52	275.232,71	68.288.716,23	11.184.314,36	11.050.874,07	9.770.290,04	57.104.401,87	133.440,29	1.280.584,03
Juros/Encargos da Dívida Externa	600.000,00	0,00	600.000,00	81.951,98	81.951,98	81.951,98	518.048,02	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.382.156,48	8.258.237,11	60.640.393,59	31.591.417,42	6.082.374,41	4.796.077,71	29.048.976,17	25.509.043,01	1.286.296,70
Despesas de Capital	1.564.860,00	14.639.800,91	16.204.660,91	42.726,98	20.823,88	14.833,88	16.161.933,93	21.903,10	5.990,00
Investimentos	1.554.860,00	14.639.800,91	16.194.660,91	42.726,98	20.823,88	14.833,88	16.151.933,93	21.903,10	5.990,00
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	1.266.693,20	0,00	1.266.693,20						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	123.827.193,20	23.173.270,73	147.000.463,93	42.900.410,74	17.236.024,34	14.663.153,61	102.833.359,99	25.664.386,40	2.572.870,73
Amortização da Dívida (VII)	3.536.206,80	0,00	3.536.206,80	3.068.329,44	601.738,71	193.694,27	467.877,36	2.466.590,73	408.044,44
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	127.363.400,00	23.173.270,73	150.536.670,73	45.968.740,18	17.837.763,05	14.856.847,88	103.301.237,35	28.130.977,13	2.980.915,17
SUPERÁVIT (IX)					5.813.739,91				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	127.363.400,00	23.173.270,73	150.536.670,73	45.968.740,18	23.651.502,96	14.856.847,88	103.301.237,35	28.130.977,13	2.980.915,17

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

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

2024

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS	ATUALIZADA	O BIMESTRE	EMPENHAR	O BIMESTRE	LIQUIDAR
1	Legislativa	4.068.000,00	0,00	4.068.000,00	907.544,74	3.160.455,26	475.720,33	431.824,41
31	Ação Legislativa	4.068.000,00	0,00	4.068.000,00	907.544,74	3.160.455,26	475.720,33	431.824,41
3	Essencial à Justiça	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	444.571,50	1.081.428,50	249.296,36	195.275,14
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	444.571,50	1.081.428,50	249.296,36	195.275,14
4	Administração	17.608.846,80	0,00	17.608.846,80	9.072.718,58	8.536.128,22	2.477.409,65	6.595.308,93
122	Administração Geral	9.518.800,00	0,00	9.518.800,00	3.923.244,59	5.595.555,41	1.223.851,18	2.699.393,41
123	Administração Financeira	8.090.046,80	0,00	8.090.046,80	5.149.473,99	2.940.572,81	1.253.558,47	3.895.915,52
8	Assistência Social	3.198.760,00	797.223,86	3.995.983,86	417.339,57	3.578.644,29	327.781,51	89.558,06
122	Administração Geral	66.200,00	99.851,47	166.051,47	581,00	165.470,47	0,00	581,00
244	Assistência Comunitária	3.132.560,00	697.372,39	3.829.932,39	416.758,57	3.413.173,82	327.781,51	88.977,06
10	Saúde	32.481.000,00	5.377.660,66	37.858.660,66	10.657.096,16	27.201.564,50	4.911.749,43	5.745.346,73
301	Atenção Básica	13.595.255,00	3.471.642,94	17.066.897,94	4.950.601,76	12.116.296,18	2.021.137,47	2.929.464,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.603.380,00	1.522.746,74	15.126.126,74	4.908.491,52	10.217.635,22	2.501.288,65	2.407.202,87
303	Suporte Profilático e Terapêutico	165.900,00	95.071,03	260.971,03	89.554,30	171.416,73	7.521,20	82.033,10
304	Vigilância Sanitária	1.955.785,00	238.125,95	2.193.910,95	559.293,31	1.634.617,64	232.646,84	326.646,47
305	Vigilância Epidemiológica	3.160.680,00	50.074,00	3.210.754,00	149.155,27	3.061.598,73	149.155,27	0,00
12	Educação	38.992.800,00	4.216.477,23	43.209.277,23	13.286.986,34	29.922.290,89	4.827.989,02	8.458.997,32
122	Administração Geral	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	363.400,44	1.190.599,56	339.695,85	23.704,59
306	Alimentação e Nutrição	1.524.000,00	117.057,57	1.641.057,57	268.728,42	1.372.329,15	60.834,78	207.893,64
361	Ensino Fundamental	25.244.300,00	4.081.671,92	29.325.971,92	9.625.472,37	19.700.499,55	2.902.364,02	6.723.108,35
362	Ensino Médio	402.000,00	11.527,24	413.527,24	335.833,33	77.693,91	0,00	335.833,33
365	Educação Infantil	10.268.500,00	6.220,50	10.274.720,50	2.693.551,78	7.581.168,72	1.525.094,37	1.168.457,41
13	Cultura	206.000,00	72.256,41	278.256,41	32.389,86	245.866,55	6.311,82	26.078,04
392	Difusão Cultural	206.000,00	72.256,41	278.256,41	32.389,86	245.866,55	6.311,82	26.078,04
15	Urbanismo	14.031.100,00	4.451.869,57	18.482.969,57	5.718.320,93	12.764.648,64	2.277.898,97	3.440.421,96
451	Infra-Estrutura Urbana	1.214.500,00	745.661,18	1.960.161,18	263.747,00	1.696.414,18	201.234,11	62.512,89
452	Serviços Urbanos	12.816.600,00	3.706.208,39	16.522.808,39	5.454.573,93	11.068.234,46	2.076.664,86	3.377.909,07
17	Saneamento	5.823.200,00	6.789.002,80	12.612.202,80	1.828.075,72	10.784.127,08	814.153,38	1.013.922,34
512	Saneamento Básico Urbano	5.823.200,00	6.789.002,80	12.612.202,80	1.828.075,72	10.784.127,08	814.153,38	1.013.922,34
18	Gestão Ambiental	317.400,00	0,00	317.400,00	259.206,13	58.193,87	75.068,28	184.137,85
541	Preservação e Conservação Ambiental	317.400,00	0,00	317.400,00	259.206,13	58.193,87	75.068,28	184.137,85
23	Comércio e Serviços	3.163.600,00	1.382.491,77	4.546.091,77	1.019.502,26	3.526.589,51	645.341,94	374.160,32
695	Turismo	3.163.600,00	1.382.491,77	4.546.091,77	1.019.502,26	3.526.589,51	645.341,94	374.160,32

26	Transporte	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	827.924,57	734.075,43	305.176,03	522.748,54
782	Transporte Rodoviário	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	827.924,57	734.075,43	305.176,03	522.748,54
27	Desporto e Lazer	1.961.000,00	86.288,43	2.047.288,43	341.335,82	1.705.952,61	209.273,08	132.062,74
812	Desporto Comunitário	1.961.000,00	86.288,43	2.047.288,43	341.335,82	1.705.952,61	209.273,08	132.062,74
28	Encargos Especiais	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	1.155.728,00	1.272,00	234.593,25	921.134,75
846	Outros Encargos Especiais	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	1.155.728,00	1.272,00	234.593,25	921.134,75
99	Reserva de Contingência	1.266.693,20	0,00	1.266.693,20	0,00	1.266.693,20	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	1.266.693,20	0,00	1.266.693,20	0,00	1.266.693,20	0,00	0,00
TOTAL		127.363.400,00	23.173.270,73	150.536.670,73	45.968.740,18	104.567.930,55	17.837.763,05	28.130.977,13

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

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

2024

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	3.943.940,28	1.902.410,43	1.930.456,36	1.849.879,09	1.872.206,97	1.996.905,61	1.976.183,98	1.932.690,23	1.789.612,88	1.890.501,80	1.790.179,79	2.071.467,47	24.946.434,89
Contribuições	279.723,71	149.177,44	164.593,41	158.065,36	153.313,11	154.872,72	150.876,56	154.238,38	124.709,85	141.478,44	135.456,32	236.533,16	2.003.038,46
Patrimoniais	696.901,69	532.538,43	671.067,12	592.010,53	580.939,26	652.879,71	561.262,44	597.469,70	574.519,26	853.704,57	639.055,15	545.570,47	7.497.918,33
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	576.029,06	547.313,13	657.762,86	579.531,86	555.020,24	501.460,22	563.102,31	579.383,57	609.156,60	752.863,76	688.253,79	783.705,87	7.393.583,27
Transf. Corr.	6.809.219,46	6.070.034,90	8.991.575,85	6.902.371,06	8.042.739,56	7.172.980,27	7.178.241,54	8.564.762,69	8.123.205,77	9.378.747,56	9.765.592,39	8.773.515,10	95.772.986,15
Out. Rec. Cor.	56.627,09	24.785,16	33.229,08	40.724,69	60.779,41	29.714,66	93.641,34	31.496,99	33.753,19	687.036,55	76.634,22	104.507,47	1.272.929,85
TOTAL	12.362.441,29	9.226.259,49	12.448.684,68	10.122.582,59	11.264.998,55	10.508.813,19	10.523.308,17	11.860.041,56	11.254.957,55	13.704.332,68	13.095.171,66	12.515.299,54	138.886.890,95

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	12 MESES
Agentes de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.304,00	58.080,00	58.080,00	42.240,00	116.160,00	62.128,00	62.128,00	821.120,00
Fundeb Retido	1.000.947,44	912.302,46	1.365.337,45	989.400,48	960.823,83	1.040.530,95	992.131,13	1.195.306,95	1.048.913,75	1.209.485,55	1.479.357,08	1.251.818,80	13.446.355,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													124.619.415,08

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

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

2024

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	136.313.988,00	136.927.679,52	24.991.751,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.235.935,00	27.235.935,00	3.861.647,26
Receita de Contribuição	2.126.300,00	2.143.132,23	371.989,48
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.126.300,00	2.143.132,23	371.989,48
Receita Patrimonial Líquida	2.560.500,00	2.560.500,00	565.905,68
Receita Patrimonial	6.807.692,00	6.872.882,92	1.184.625,62
(-) Aplicações Financeiras	4.247.192,00	4.312.382,92	618.719,94
Transferências Correntes	94.205.433,00	94.729.152,78	18.539.107,49
Demais Receitas Correntes	10.185.820,00	10.258.959,51	1.653.101,35
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	10.185.820,00	10.258.959,51	1.653.101,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	772.207,64	772.207,64
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	772.207,64	772.207,64
Convênios	0,00	772.207,64	772.207,64
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	772.207,64	772.207,64
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	13.197.780,00	13.197.780,00	2.731.175,88
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	123.116.208,00	124.502.107,16	23.032.783,02

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	120.995.640,00	129.529.109,82	17.215.200,46	14.648.319,73
Pessoal e Encargos Sociais	68.013.483,52	68.288.716,23	11.050.874,07	9.770.290,04
Juros e Encargos da Dívida (X)	600.000,00	600.000,00	81.951,98	81.951,98
Outras Despesas Correntes	52.382.156,48	60.640.393,59	6.082.374,41	4.796.077,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	120.395.640,00	128.929.109,82	17.133.248,48	14.566.367,75
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	5.101.066,80	19.740.867,71	622.562,59	208.528,15
Investimentos	1.554.860,00	16.194.660,91	20.823,88	14.833,88
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)	3.536.206,80	3.536.206,80	601.738,71	193.694,27
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	1.564.860,00	16.204.660,91	20.823,88	14.833,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.266.693,20	1.266.693,20	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	123.227.193,20	146.400.463,93	17.154.072,36	14.581.201,63
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				1.093.089,66
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))			5.878.710,66	7.358.491,73
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			618.719,94	618.719,94
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			81.951,98	81.951,98
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			6.415.478,62	7.895.259,69
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO				-110.985,20

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/12	(c) SALDO EM 28/02
	2023	2024	2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.882.738,97	11.882.738,97	11.689.044,70
DEDUÇÕES (II)	40.145.491,25	40.145.491,25	47.688.521,81
Ativo Disponível	40.969.968,82	40.969.968,82	48.775.089,86
Haveres Financeiros	0,00	0,00	17.569,10
(-) Restos a Pagar Processados	824.477,57	824.477,57	1.104.137,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-28.262.752,28	-28.262.752,28	-35.999.477,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.470.818,35	5.470.818,35	5.369.453,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-33.733.570,63	-33.733.570,63	-41.368.930,63

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	7.736.724,83
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-279.659,58
Ajuste - Passivos Reconhecidos	5.369.453,52
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	13.385.837,93
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	13.385.837,93

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/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****2024**

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	824.477,57	18.384.515,95	1.372.749,24	34.756,52	1.058.333,14	0,00	0,80	0,00	0,00	789.721,05	17.326.182,01
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	824.477,57	18.384.515,95	1.372.749,24	34.756,52	1.058.333,14	0,00	0,80	0,00	0,00	789.721,05	17.326.182,01

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

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre**

2024

RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	25.080.335,00	25.080.335,00	3.490.199,13	13,92
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.982.600,00	3.982.600,00	586.693,94	14,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	455.200,00	455.200,00	33.958,48	7,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.087.135,00	8.087.135,00	422.032,78	5,22
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.400,00	1.960.400,00	247.810,56	12,64
Impostos sobre Serviços	10.595.000,00	10.595.000,00	2.199.703,37	20,76
Transferências Constitucionais e Legais	68.716.300,00	68.716.300,00	13.655.879,73	19,87
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.541.300,00	30.541.300,00	6.259.656,25	20,50
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.727.400,00	2.727.400,00	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	669.200,00	669.200,00	113.675,55	16,99
	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	30.819.300,00	30.819.300,00	5.159.087,97	16,74
Cota-Parte do IPVA	3.752.400,00	3.752.400,00	2.088.659,45	55,66
Cota-Parte do IPI - Municípios	206.700,00	206.700,00	34.800,51	16,84
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	93.796.635,00	93.796.635,00	17.146.078,86	18,28

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	244.800,00	244.800,00	52.226,74	21,33
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	34.200,00	34.701,31	7.672,47	22,11
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	73.800,00	75.410,05	23.374,01	31,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.389.440,00	2.389.440,00	384.215,36	16,08
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	3.712.400,00	3.712.400,00	311.176,98	8,38
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	141.243,75	141.243,75	100,00
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	6.454.640,00	6.597.995,11	919.909,31	13,94

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	13.197.780,00	13.197.780,00	2.731.175,88	20,69
Dedução Fundeb - FPM	6.108.260,00	6.108.260,00	1.251.931,21	20,50
Dedução Fundeb - ITR	133.840,00	133.840,00	22.735,09	16,99
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	6.163.860,00	6.163.860,00	1.031.817,54	16,74
Dedução Fundeb - IPVA	750.480,00	750.480,00	417.731,95	55,66
Dedução Fundeb - IPI Exportação	41.340,00	41.340,00	6.960,09	16,84
Recebidas do Fundeb	14.543.800,00	14.543.800,00	2.933.525,17	20,17
Rendimentos Ensino - Fundeb	144.800,00	144.800,00	17.657,00	12,19
Transf. de Recursos do Fundeb	14.399.000,00	14.399.000,00	2.915.868,17	20,25
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.201.220,00	1.201.220,00	184.692,29	15,38

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	14.542.800,00	14.542.800,00	2.617.636,53	2.531.993,60	2.376.739,73
Fundeb - Outros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	14.543.800,00	14.543.800,00	2.617.636,53	2.531.993,60	2.376.739,73

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	89,23	86,31	81,02
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	3.076.542,00	3.076.542,00	1.405.877,14	523.256,65	416.873,63
Educação Infantil - Pré-escola	1.105.858,00	1.105.858,00	480.172,25	197.435,33	159.320,70
Ensino Fundamental - Geral	12.463.400,00	14.561.400,00	4.823.004,67	1.512.789,16	1.198.287,23
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	16.645.800,00	18.743.800,00	6.709.054,06	2.233.481,14	1.774.481,56

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	113.539,35	199.182,28	354.436,15

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	6.709.054,06	2.233.481,14	1.774.481,56
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	2.731.175,88	2.731.175,88	2.731.175,88
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	113.539,35	199.182,28	354.436,15
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	52.226,74	52.226,74	52.226,74
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C - D)	9.274.463,85	4.713.248,00	4.098.994,55
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	17.146.078,86	17.146.078,86	17.146.078,86
ÍNDICE APLICADO (E / F)	54,09%	27,49%	23,91%

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

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA **1º Bimestre**

2024

RECEITAS DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	25.080.335,00	25.080.335,00	3.490.199,13	13,92
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.982.600,00	3.982.600,00	586.693,94	14,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	455.200,00	455.200,00	33.958,48	7,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.087.135,00	8.087.135,00	422.032,78	5,22
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.400,00	1.960.400,00	247.810,56	12,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.595.000,00	10.595.000,00	2.199.703,37	20,76
Transferências Constitucionais e Legais	65.988.900,00	65.988.900,00	13.655.879,73	20,69
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.541.300,00	30.541.300,00	6.259.656,25	20,50
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	669.200,00	669.200,00	113.675,55	16,99
				#VALOR!
Cota-Parte do ICMS	30.819.300,00	30.819.300,00	5.159.087,97	16,74
Cota-Parte do IPVA	3.752.400,00	3.752.400,00	2.088.659,45	55,66
Cota-Parte do IPI - Municípios	206.700,00	206.700,00	34.800,51	16,84
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	91.069.235,00	91.069.235,00	17.146.078,86	18,83

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	60.800,00	60.800,00	3.880,04	6,38
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	43.400,00	58.461,31	31.078,18	53,16
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	115.620,00	126.388,81	42.592,63	33,70
Recursos da Vigilância Sanitária	21.000,00	21.000,00	10.334,37	49,21
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.886.577,00	2.886.577,00	519.454,23	18,00
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 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	962.300,00	1.046.045,00	86.014,63	8,22
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	200.000,00	200.000,00	100,00
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	4.089.697,00	4.399.272,12	893.354,08	20,31

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	19.863.310,00	20.001.654,16	3.387.717,16	3.387.717,16	2.911.972,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.510.030,00	16.393.516,74	7.263.389,00	1.518.042,27	1.286.136,68
Investimentos	107.660,00	1.463.489,76	5.990,00	5.990,00	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)	32.481.000,00	37.858.660,66	10.657.096,16	4.911.749,43	4.198.109,28

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	3.002.197,00	3.302.189,00	546.267,13	222.801,71	192.790,34
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	2.427.340,12	106.880,16	106.880,16	106.880,16
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	1.005.700,00	1.205.696,00	767.308,47	122.945,94	122.945,94
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	2.195.002,78	0,00	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	21.000,00	118.519,10	1.555,00	1.555,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.742.000,00	2.741.994,00	2.741.994,00	564.304,59	564.304,59
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	6.770.897,00	11.990.741,00	4.164.004,76	1.018.487,40	986.921,03

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)	25.710.103,00	25.867.919,66	6.493.091,40	3.893.262,03	3.211.188,25

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	10.657.096,16	4.911.749,43	4.198.109,28
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	4.164.004,76	1.018.487,40	986.921,03
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	6.493.091,40	3.893.262,03	3.211.188,25
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	17.146.078,86	17.146.078,86	17.146.078,86
ÍNDICE APLICADO (C / D)	37,87%	22,71%	18,73%

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