

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

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA

4º Bimestre

2019

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

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

Eng.º José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

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 4º Bimestre

2019

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

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

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

Eng.º José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

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:

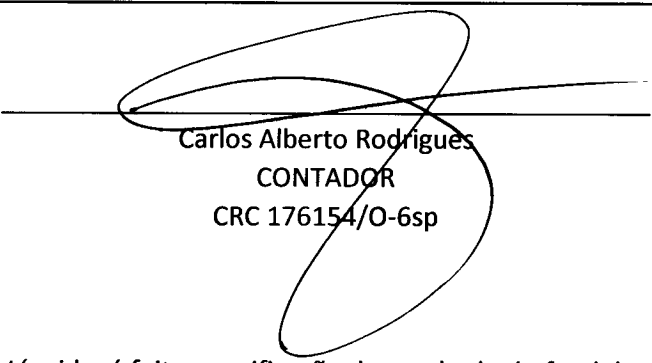
4º Bimestre

2019

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
	2018	2018	ITIRAPINA	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	1.247.065,53	1.414.847,22	1.023.738,14	1.245.998,94	897.503,56	1.589.129,41	2.691.179,65	1.550.110,03	1.296.011,55	1.251.238,81	1.216.658,07	1.305.083,18	16.728.564,09
Contribuições	121.139,50	121.745,20	100.797,88	111.993,18	107.191,75	124.181,15	226.026,22	144.359,15	142.007,45	139.262,18	147.575,33	81.118,97	1.567.397,96
Patrimoniais	127.044,32	132.002,43	146.607,26	161.295,76	137.824,10	123.851,09	141.458,35	134.222,06	142.317,67	115.695,27	168.531,72	133.643,12	1.664.493,15
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	442.326,15	484.569,63	424.268,04	519.311,59	443.230,26	499.065,96	531.307,82	394.712,31	617.194,01	487.059,76	481.382,00	498.978,91	5.823.406,44
Transf. Corr.	3.665.256,09	4.065.365,01	3.511.794,40	5.157.283,41	5.265.054,75	4.463.172,52	3.924.402,82	4.058.738,89	4.190.598,87	3.481.380,96	4.612.163,31	3.533.880,55	49.929.091,58
Out. Rec. Cor.	21.428,34	17.441,27	13.923,52	21.565,77	23.670,29	80.390,10	32.255,36	17.838,33	26.763,46	18.697,11	10.970,33	20.796,43	305.740,31
TOTAL	5.624.259,93	6.235.970,76	5.221.129,24	7.217.448,65	6.874.474,71	6.879.790,23	7.546.630,22	6.299.980,77	6.414.893,01	5.493.334,09	6.637.280,76	5.573.501,16	76.018.693,53

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


Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL


Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp


Leiliana 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

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

4º Bimestre

2019

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

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	61.450.600,00	66.088.878,41	40.260.427,57	37.417.827,31
Pessoal e Encargos Sociais	36.385.596,00	36.569.591,68	25.268.788,18	22.729.728,61
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.064.004,00	29.518.286,73	14.991.639,39	14.688.098,70
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	61.449.600,00	66.087.878,41	40.260.427,57	37.417.827,31
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	4.696.400,00	18.201.392,49	3.542.787,38	2.498.825,27
Investimentos	2.428.400,00	15.933.392,49	2.019.866,08	975.903,97
Inversões Financeiras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.260.000,00	2.260.000,00	1.522.921,30	1.522.921,30
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.436.400,00	15.941.392,49	2.019.866,08	975.903,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.488.000,00	1.463.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	65.374.000,00	83.492.270,90	42.280.293,65	38.393.731,28
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				2.217.819,97
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))			5.082.844,51	6.751.586,91
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			163.042,46	163.042,46
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			5.245.886,97	6.914.629,37
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO				2.040.200,00

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

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

Eng^o. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Leiliana Gonzalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA **4º Bimestre**

2019

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

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp

Leiliana 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

4º Bimestre

2019

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

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	7.500,00	7.500,00	4.432,03	59,09
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	3.100,00	3.100,65	1.699,37	54,81
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	5.600,00	5.917,86	2.143,45	36,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.588.825,00	1.596.879,50	918.138,01	57,50
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.311.100,00	1.311.100,00	615.739,54	46,96
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.916.125,00	2.924.498,01	1.542.152,40	52,73

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

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

INDICADORES DO FUNDEB	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	139,88	107,20	99,04
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	0,00	0,00	0,00

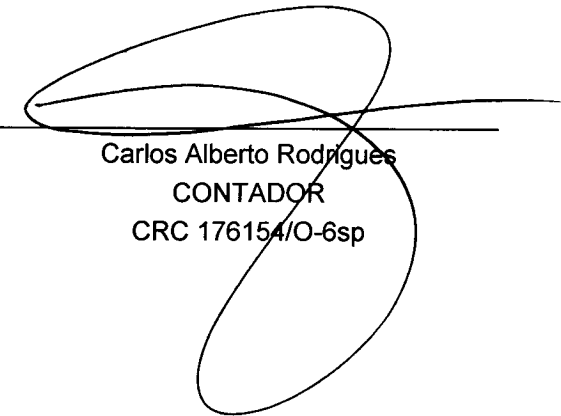
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Educação Infantil - Creche	884.000,00	973.998,00	949.361,89	855.959,93	804.711,73
Educação Infantil - Pré-escola	510.760,00	510.760,00	482.312,40	319.361,87	300.655,32
Ensino Fundamental - Geral	5.094.250,00	4.844.250,00	4.764.243,18	2.960.256,50	2.768.926,60
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	6.489.010,00	6.329.008,00	6.195.917,47	4.135.578,30	3.874.293,65

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

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



Eng^o. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC 176154/O-6sp



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

4º Bimestre

2019

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

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	8.200,00	8.200,00	2.606,51	31,79
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	12.400,00	17.188,34	13.057,61	75,97
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	14.400,00	22.184,86	11.035,92	49,75
Recursos da Vigilância Sanitária	39.600,00	250.676,63	238.701,21	95,22
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.767.600,00	1.773.824,00	1.134.299,07	63,95
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	827.200,00	865.396,50	574.520,40	66,39
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.669.400,00	3.037.470,33	2.074.220,72	68,29

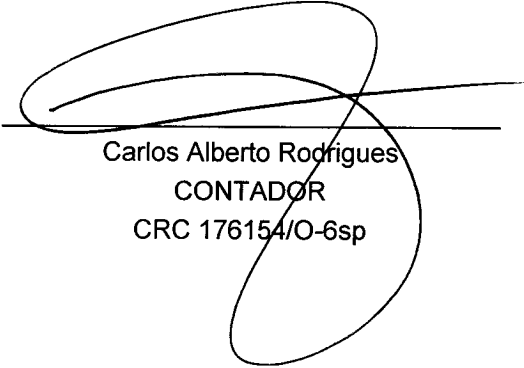
DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	10.377.200,00	10.428.195,68	10.224.216,07	6.948.709,84	6.421.081,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.093.700,00	6.310.851,52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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	1.782.000,00	1.881.982,00	1.523.793,80	1.033.913,70	979.549,20
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	656.982,79	311.135,94	227.005,46	223.348,64
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	839.600,00	839.594,00	383.533,57	148.793,44	148.762,14
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	749.367,33	531.851,84	369.867,18	337.317,18
Despesas com Outros Recursos Municipais	39.600,00	103.215,52	80.949,48	64.520,92	63.558,64
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	2.661.200,00	4.231.141,64	2.831.264,63	1.844.100,70	1.752.535,80

DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	13.002.200,00	13.002.188,00	11.814.178,00	8.065.017,74	7.512.846,29

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


 Engº. José Maria Cândido
 PREFEITO MUNICIPAL


 Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 CRC 176154/O-6sp


 Leiliana Gonzalez Valladão
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO