

**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

**2º Bimestre**

**2020**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>Receitas Correntes</b>	<b>85.774.080,00</b>	<b>86.251.567,10</b>	<b>32.155.807,10</b>	<b>28.005.076,89</b>	<b>58.246.490,21</b>
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	21.972.750,00	21.982.829,59	9.116.659,59	6.533.196,40	15.449.633,19
Contribuições	1.641.500,00	1.641.500,00	596.700,00	643.231,32	998.268,68
Patrimoniais	1.525.890,00	1.554.816,61	526.126,61	415.380,53	1.139.436,08
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	2.386.900,00	2.140.685,28	4.918.954,72
Transf. Correntes	53.420.660,00	53.855.244,81	19.445.654,81	18.191.255,62	35.663.989,19
Outras Receitas Correntes	153.640,00	157.536,09	83.766,09	81.327,74	76.208,35
<b>Receitas de Capital</b>	<b>274.100,00</b>	<b>618.854,35</b>	<b>618.854,35</b>	<b>344.754,35</b>	<b>274.100,00</b>
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	618.854,35	618.854,35	344.754,35	274.100,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deduções das Receitas</b>	<b>7.248.180,00</b>	<b>7.248.180,00</b>	<b>2.674.060,00</b>	<b>2.551.619,98</b>	<b>4.696.560,02</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Receitas ( I )</b>	<b>78.800.000,00</b>	<b>79.622.241,45</b>	<b>30.100.601,45</b>	<b>25.798.211,26</b>	<b>53.824.030,19</b>
<b>Operações de Crédito ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.876,64</b>	<b>3.394.876,64</b>	<b>3.394.876,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-total com Refinanciamento ( III ) = ( I + II )</b>	<b>78.800.000,00</b>	<b>83.017.118,09</b>	<b>33.495.478,09</b>	<b>29.193.087,90</b>	<b>53.824.030,19</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>78.800.000,00</b>	<b>83.017.118,09</b>	<b>33.495.478,09</b>	<b>29.193.087,90</b>	<b>53.824.030,19</b>

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>65.688.460,00</b>	<b>5.268.052,50</b>	<b>70.956.512,50</b>	<b>50.553.447,16</b>	<b>21.358.064,14</b>	<b>19.738.720,59</b>	<b>20.403.065,34</b>	<b>29.195.383,02</b>	<b>1.619.343,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	15.145,64	39.504.695,64	35.514.236,36	13.360.307,28	12.037.328,35	3.990.459,28	22.153.929,08	1.322.978,93
Juros/Encargos da Dívida Externa	518.000,00	0,00	518.000,00	60.797,51	60.797,51	60.797,51	457.202,49	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	5.252.906,86	30.933.816,86	14.978.413,29	7.936.959,35	7.640.594,73	15.955.403,57	7.041.453,94	296.364,62
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.000.540,00</b>	<b>3.914.665,68</b>	<b>12.915.205,68</b>	<b>657.948,54</b>	<b>84.108,74</b>	<b>73.905,94</b>	<b>12.257.257,14</b>	<b>573.839,80</b>	<b>10.202,80</b>
Investimentos	8.997.540,00	3.814.664,68	12.812.204,68	657.948,54	84.108,74	73.905,94	12.154.256,14	573.839,80	10.202,80
Inversões Financeiras	3.000,00	100.001,00	103.001,00	0,00	0,00	0,00	103.001,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>1.031.000,00</b>						
<b>Despesas Intraorçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Despesas ( VI )</b>	<b>76.399.000,00</b>	<b>8.503.718,18</b>	<b>84.902.718,18</b>	<b>51.211.395,70</b>	<b>21.442.172,88</b>	<b>19.812.626,53</b>	<b>32.660.322,48</b>	<b>29.769.222,82</b>	<b>1.629.546,35</b>
<b>Amortização da Dívida ( VII )</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>595.746,20</b>	<b>113.439,79</b>	<b>481.000,00</b>	<b>1.324.253,80</b>	<b>482.306,41</b>
<b>Sub-total com Refinanciamento ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>78.800.000,00</b>	<b>8.503.718,18</b>	<b>87.303.718,18</b>	<b>53.131.395,70</b>	<b>22.037.919,08</b>	<b>19.926.066,32</b>	<b>33.141.322,48</b>	<b>31.093.476,62</b>	<b>2.111.852,76</b>
<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>					<b>7.155.168,82</b>				
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>78.800.000,00</b>	<b>8.503.718,18</b>	<b>87.303.718,18</b>	<b>53.131.395,70</b>	<b>29.193.087,90</b>	<b>19.926.066,32</b>	<b>33.141.322,48</b>	<b>31.093.476,62</b>	<b>2.111.852,76</b>

Engº. José Maria Cândido  
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
sp176154/O-6

Leiliana González 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 2º Bimestre

2020

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS	ATUALIZADA	O BIMESTRE	EMPENHAR	O BIMESTRE	LIQUIDAR
<b>1</b>	<b>Legislativa</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>1.002.893,82</b>	<b>2.159.106,18</b>	<b>843.008,77</b>	<b>159.885,05</b>
31	Ação Legislativa	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	1.002.893,82	2.159.106,18	843.008,77	159.885,05
<b>3</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>752.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.300,00</b>	<b>529.684,66</b>	<b>222.615,34</b>	<b>189.749,47</b>	<b>339.935,19</b>
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	752.300,00	0,00	752.300,00	529.684,66	222.615,34	189.749,47	339.935,19
<b>4</b>	<b>Administração</b>	<b>12.417.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.517.600,00</b>	<b>8.379.734,10</b>	<b>4.137.865,90</b>	<b>3.620.024,83</b>	<b>4.759.709,27</b>
122	Administração Geral	7.127.600,00	80.000,00	7.207.600,00	4.502.662,50	2.704.937,50	2.300.643,63	2.202.018,87
123	Administração Financeira	5.290.000,00	20.000,00	5.310.000,00	3.877.071,60	1.432.928,40	1.319.381,20	2.557.690,40
<b>8</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.958.300,00</b>	<b>523.052,60</b>	<b>2.481.352,60</b>	<b>1.125.334,06</b>	<b>1.356.018,54</b>	<b>449.425,50</b>	<b>675.908,56</b>
241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	273.300,00	0,00	273.300,00	149.200,00	124.100,00	70.708,68	78.491,32
244	Assistência Comunitária	1.655.000,00	523.052,60	2.178.052,60	970.134,06	1.207.918,54	372.716,82	597.417,24
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>16.552.000,00</b>	<b>2.370.486,05</b>	<b>18.922.486,05</b>	<b>13.144.425,43</b>	<b>5.778.060,62</b>	<b>5.218.831,49</b>	<b>7.925.593,94</b>
301	Atenção Básica	6.461.680,00	1.795.691,48	8.257.371,48	5.166.555,36	3.090.816,12	1.967.587,16	3.198.968,20
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.691.200,00	218.509,27	8.909.709,27	6.959.634,66	1.950.074,61	2.804.748,97	4.154.885,69
303	Suporte Profilático e Terapêutico	82.400,00	87.036,77	169.436,77	15.514,60	153.922,17	15.514,60	0,00
304	Vigilância Sanitária	806.220,00	269.195,14	1.075.415,14	573.782,75	501.632,39	238.539,32	335.243,43
305	Vigilância Epidemiológica	510.500,00	53,39	510.553,39	428.938,06	81.615,33	192.441,44	236.496,62
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>20.336.700,00</b>	<b>78.715,14</b>	<b>20.415.415,14</b>	<b>15.498.398,67</b>	<b>4.917.016,47</b>	<b>5.952.470,60</b>	<b>9.545.928,07</b>
122	Administração Geral	928.200,00	0,00	928.200,00	789.009,56	139.190,44	306.539,13	482.470,43
306	Alimentação e Nutrição	835.200,00	2.252,39	837.452,39	264.343,33	573.109,06	137.570,06	126.773,27
361	Ensino Fundamental	13.619.500,00	68.403,54	13.687.903,54	10.048.806,28	3.639.097,26	3.736.905,00	6.311.901,28
362	Ensino Médio	255.000,00	2.721,50	257.721,50	53.244,00	204.477,50	48.700,00	4.544,00
365	Educação Infantil	4.698.800,00	5.337,71	4.704.137,71	4.342.995,50	361.142,21	1.722.756,41	2.620.239,09
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>24.821,71</b>	<b>26.378,29</b>	<b>12.455,02</b>	<b>12.366,69</b>
392	Difusão Cultural	51.200,00	0,00	51.200,00	24.821,71	26.378,29	12.455,02	12.366,69
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>9.370.200,00</b>	<b>3.379.880,10</b>	<b>12.750.080,10</b>	<b>7.279.336,16</b>	<b>5.470.743,94</b>	<b>3.237.632,73</b>	<b>4.041.703,43</b>
451	Infra-Estrutura Urbana	2.138.000,00	1.730.000,00	3.868.000,00	523.795,86	3.344.204,14	173.073,69	350.722,17
452	Serviços Urbanos	7.232.200,00	1.649.880,10	8.882.080,10	6.755.540,30	2.126.539,80	3.064.559,04	3.690.981,26
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>8.543.000,00</b>	<b>1.446.880,71</b>	<b>9.989.880,71</b>	<b>2.739.978,91</b>	<b>7.249.901,80</b>	<b>1.047.821,74</b>	<b>1.692.157,17</b>
512	Saneamento Básico Urbano	8.543.000,00	1.446.880,71	9.989.880,71	2.739.978,91	7.249.901,80	1.047.821,74	1.692.157,17
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>13.400,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
541	Preservação e Conservação Ambiental	13.400,00	19.200,00	32.600,00	200,00	32.400,00	200,00	0,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>874.500,00</b>	<b>558.403,58</b>	<b>1.432.903,58</b>	<b>762.009,75</b>	<b>670.893,83</b>	<b>458.511,08</b>	<b>303.498,67</b>

695	Turismo	874.500,00	558.403,58	1.432.903,58	762.009,75	670.893,83	458.511,08	303.498,67
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>456.100,00</b>	<b>1.595.100,00</b>	<b>996.293,10</b>	<b>598.806,90</b>	<b>381.549,54</b>	<b>614.743,56</b>
782	Transporte Rodoviário	1.139.000,00	456.100,00	1.595.100,00	996.293,10	598.806,90	381.549,54	614.743,56
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>954.485,33</b>	<b>521.514,67</b>	<b>351.644,59</b>	<b>602.840,74</b>
812	Desporto Comunitário	1.226.000,00	250.000,00	1.476.000,00	954.485,33	521.514,67	351.644,59	602.840,74
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>693.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.800,00</b>	<b>693.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.593,72</b>	<b>419.206,28</b>
846	Outros Encargos Especiais	693.800,00	0,00	693.800,00	693.800,00	0,00	274.593,72	419.206,28
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	Reserva de Contingência	1.710.000,00	-679.000,00	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	0,00	0,00

<b>TOTAL</b>		<b>78.800.000,00</b>	<b>8.503.718,18</b>	<b>87.303.718,18</b>	<b>53.131.395,70</b>	<b>34.172.322,48</b>	<b>22.037.919,08</b>	<b>31.093.476,62</b>
--------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 - RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC. 101/00)**

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**2º Bimestre**

**2020**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	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	3.115.450,25	1.327.692,66	16.751.261,58
Contribuições	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	253.889,32	143.061,37	1.673.998,45
Patrimoniais	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	125.079,24	71.903,55	1.579.217,83
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	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	594.231,40	483.233,99	6.245.828,91
Transf. Corr.	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	4.532.638,64	3.418.267,08	52.848.757,01
Out. Rec. Cor.	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	16.025,08	16.212,91	502.346,65
<b>TOTAL</b>	<b>6.414.893,01</b>	<b>5.493.334,09</b>	<b>6.637.280,76</b>	<b>5.573.501,16</b>	<b>5.519.582,46</b>	<b>6.685.790,85</b>	<b>5.984.600,73</b>	<b>9.287.350,48</b>	<b>6.841.517,56</b>	<b>7.065.873,84</b>	<b>8.637.313,93</b>	<b>5.460.371,56</b>	<b>79.601.410,43</b>

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	12 MESES
Fundeb Retido	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	609.234,16	464.702,46	7.102.285,29
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>													<b>72.499.125,14</b>

Engº. 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**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**4º Bimestre**

**2020**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	85.577.490,00	86.030.557,89	27.958.133,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.972.750,00	21.982.829,59	6.533.196,40
Receita de Contribuição	1.641.500,00	1.641.500,00	643.231,32
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.641.500,00	1.641.500,00	643.231,32
Receita Patrimonial Líquida	1.329.300,00	1.333.807,40	368.437,52
Receita Patrimonial	1.525.890,00	1.554.816,61	415.380,53
(-) Aplicações Financeiras	196.590,00	221.009,21	46.943,01
Transferências Correntes	53.420.660,00	53.855.244,81	18.191.255,62
Demais Receitas Correntes	7.213.280,00	7.217.176,09	2.222.013,02
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.213.280,00	7.217.176,09	2.222.013,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	274.100,00	4.013.730,99	3.739.630,99
Operações de Crédito (III)	0,00	3.394.876,64	3.394.876,64
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	618.854,35	344.754,35
Convênios	274.100,00	618.854,35	344.754,35
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	618.854,35	344.754,35
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	7.248.180,00	7.248.180,00	2.551.619,98
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	78.603.410,00	79.401.232,24	25.751.268,25

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	70.956.512,50	21.358.064,14	19.738.720,59
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	39.504.695,64	13.360.307,28	12.037.328,35
Juros e Encargos da Dívida (X)	518.000,00	518.000,00	60.797,51	60.797,51
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	30.933.816,86	7.936.959,35	7.640.594,73
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	65.170.460,00	70.438.512,50	21.297.266,63	19.677.923,08
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	11.401.540,00	15.316.205,68	679.854,94	187.345,73
Investimentos	8.997.540,00	12.812.204,68	84.108,74	73.905,94
Inversões Financeiras	3.000,00	103.001,00	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	103.001,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.401.000,00	2.401.000,00	595.746,20	113.439,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	9.000.540,00	12.915.205,68	84.108,74	73.905,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.710.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	75.881.000,00	84.384.718,18	21.381.375,37	19.751.829,02
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				1.969.201,96
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))</b>			<b>4.369.892,88</b>	<b>4.030.237,27</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			46.943,01	46.943,01
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			60.797,51	60.797,51
<b>RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + ( XXI - XXII)</b>			<b>4.356.038,38</b>	<b>4.016.382,77</b>
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO</b>				<b>2.722.410,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 28/02	(c) SALDO EM 30/04
	2019	2020	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.263.333,83	16.207.732,41	19.544.770,68
DEDUÇÕES (II)	<b>14.112.157,87</b>	<b>17.001.889,52</b>	<b>21.326.813,53</b>
Ativo Disponível	12.989.356,10	15.845.354,54	20.149.136,76
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.986.063,74	1.986.260,28
(-) Restos a Pagar Processados	839.497,27	829.528,76	808.583,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.151.175,96	-794.157,11	-1.782.042,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.009.909,31	6.954.307,89	6.896.469,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.858.733,35	-7.748.465,00	-8.678.512,37

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	3.933.218,81
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	30.913,76
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.896.469,52
<b>RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO</b>	<b>10.798.774,57</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO</b>	<b>10.798.774,57</b>

Eng<sup>o</sup>. 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 **2º 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	1.938.288,20	2.910,62	1.966.291,34	0,00	42.143,70	0,00	0,00	836.586,65	5.059.735,70
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>839.497,27</b>	<b>7.068.170,74</b>	<b>1.938.288,20</b>	<b>2.910,62</b>	<b>1.966.291,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.143,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.586,65</b>	<b>5.059.735,70</b>

---

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 **2º Bimestre**

**2020**

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
<b>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>				
<b>Impostos</b>	<b>14.354.900,00</b>	<b>14.354.900,00</b>	<b>5.571.422,22</b>	<b>38,81</b>
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.270.000,00	1.270.000,00	384.548,62	30,28
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94.300,00	94.300,00	38.018,54	40,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.736.100,00	4.736.100,00	2.260.991,54	47,74
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	750.400,00	750.400,00	106.956,56	14,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.504.100,00	7.504.100,00	2.780.906,96	37,06
<b>Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>37.720.900,00</b>	<b>37.720.900,00</b>	<b>12.758.100,56</b>	<b>33,82</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.056.000,00	17.056.000,00	5.993.155,47	35,14
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
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	263.600,00	263.600,00	3.733,15	1,42
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	16.920.000,00	16.920.000,00	5.335.734,13	31,54
Cota-Parte do IPVA	1.877.000,00	1.877.000,00	1.387.795,21	73,94
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	123.300,00	37.682,60	30,56
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>52.075.800,00</b>	<b>52.075.800,00</b>	<b>18.329.522,78</b>	<b>35,20</b>

<b>RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
Rendimentos Ensino - LDB	8.400,00	8.400,00	185,89	2,21
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.000,00	1.017,67	346,65	34,06
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	3.800,00	3.806,52	254,34	6,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.690.200,00	1.690.200,00	593.074,35	35,09
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	1.164.000,00	1.164.000,00	198.442,22	17,05
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	274.100,00	274.100,00	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	244.754,35	244.754,35	100,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.141.500,00</b>	<b>3.386.278,54</b>	<b>1.037.057,80</b>	<b>30,63</b>

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
<b>Destinadas ao Fundeb</b>	<b>7.248.180,00</b>	<b>7.248.180,00</b>	<b>2.551.619,98</b>	<b>35,20</b>
Dedução Fundeb - FPM	3.411.200,00	3.411.200,00	1.198.631,01	35,14
Dedução Fundeb - ITR	52.720,00	52.720,00	746,60	1,42
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	3.384.000,00	3.384.000,00	1.067.146,75	31,54
Dedução Fundeb - IPVA	375.400,00	375.400,00	277.559,13	73,94
Dedução Fundeb - IPI Exportação	24.660,00	24.660,00	7.536,49	30,56
<b>Recebidas do Fundeb</b>	<b>9.126.000,00</b>	<b>9.126.000,00</b>	<b>3.316.631,62</b>	<b>36,34</b>
Rendimentos Ensino - Fundeb	11.000,00	11.000,00	1.893,91	17,22
Transf. de Recursos do Fundeb	9.115.000,00	9.115.000,00	3.314.737,71	36,37
<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>1.866.820,00</b>	<b>1.866.820,00</b>	<b>763.117,73</b>	<b>40,88</b>

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	9.123.000,00	9.123.000,00	8.707.806,42	3.317.201,89	2.990.476,96
Fundeb - Outros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>9.126.000,00</b>	<b>9.126.000,00</b>	<b>8.707.806,42</b>	<b>3.317.201,89</b>	<b>2.990.476,96</b>

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	262,55	100,02	90,17
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	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	1.131.586,97	461.977,73	412.074,80
Educação Infantil - Pré-escola	524.800,00	524.800,00	419.311,27	153.778,73	139.924,09
Ensino Fundamental - Geral	5.737.600,00	5.737.600,00	4.076.062,67	1.450.255,23	1.311.074,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>7.482.400,00</b>	<b>7.482.398,00</b>	<b>5.626.960,91</b>	<b>2.066.011,69</b>	<b>1.863.073,43</b>

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

<b>CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
DESPESAS COM MDE (A)	5.626.960,91	2.066.011,69	1.863.073,43
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	2.551.619,98	2.551.619,98	2.551.619,98
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	185,89	185,89	185,89
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	8.178.395,00	4.617.445,78	4.414.507,52
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	18.329.522,78	18.329.522,78	18.329.522,78
ÍNDICE APLICADO (E / F)	44,62%	25,19%	24,08%

---

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 **2º Bimestre**

**2020**

<b>RECEITAS DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
<b>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>				
<b>Impostos</b>	<b>14.354.900,00</b>	<b>14.354.900,00</b>	<b>5.571.422,22</b>	<b>38,81</b>
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.270.000,00	1.270.000,00	384.548,62	30,28
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94.300,00	94.300,00	38.018,54	40,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.736.100,00	4.736.100,00	2.260.991,54	47,74
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	750.400,00	750.400,00	106.956,56	14,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.504.100,00	7.504.100,00	2.780.906,96	37,06
<b>Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>36.240.900,00</b>	<b>36.240.900,00</b>	<b>12.758.100,56</b>	<b>35,20</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.056.000,00	17.056.000,00	5.993.155,47	35,14
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	263.600,00	263.600,00	3.733,15	1,42
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	16.920.000,00	16.920.000,00	5.335.734,13	31,54
Cota-Parte do IPVA	1.877.000,00	1.877.000,00	1.387.795,21	73,94
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	123.300,00	37.682,60	30,56
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>50.595.800,00</b>	<b>50.595.800,00</b>	<b>18.329.522,78</b>	<b>36,23</b>

<b>RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	3.600,00	3.600,00	787,87	21,89
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	12.500,00	31.701,44	21.143,35	66,70
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	12.800,00	13.674,58	2.117,65	15,49
Recursos da Vigilância Sanitária	22.720,00	32.775,62	27.906,57	85,14
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.084.650,00	2.351.581,76	669.618,18	28,48
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	842.700,00	914.388,00	326.362,00	35,69
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

<b>RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
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	100.000,00	100.000,00	100,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.978.970,00</b>	<b>3.447.721,40</b>	<b>1.147.935,62</b>	<b>33,30</b>

<b>DESPESAS COM A SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.517.850,00	11.532.995,64	10.459.265,10	3.565.417,28	3.191.097,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.831.310,00	6.393.477,83	2.671.596,49	1.643.711,37	1.545.159,93
Investimentos	202.840,00	896.011,58	13.563,84	9.702,84	9.702,84
Inversões Financeiras	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)</b>	<b>16.552.000,00</b>	<b>18.922.486,05</b>	<b>13.144.425,43</b>	<b>5.218.831,49</b>	<b>4.745.959,81</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	2.097.450,00	2.547.788,00	1.347.820,27	540.546,98	520.810,17
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	640.578,91	0,00	0,00	0,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	855.200,00	919.356,00	266.388,74	258.452,64	201.217,14
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	868.302,20	200.964,57	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	22.720,00	251.869,94	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)</b>	<b>2.975.370,00</b>	<b>5.227.895,05</b>	<b>1.815.173,58</b>	<b>798.999,62</b>	<b>722.027,31</b>

<b>DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	13.576.630,00	13.694.591,00	11.329.251,85	4.419.831,87	4.023.932,50

<b>CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	13.144.425,43	5.218.831,49	4.745.959,81
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	1.815.173,58	798.999,62	722.027,31
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	11.329.251,85	4.419.831,87	4.023.932,50
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	18.329.522,78	18.329.522,78	18.329.522,78
ÍNDICE APLICADO (C / D)	61,81%	24,11%	21,95%

---

Engº. José Maria Cândido  
PREFEITO MUNICIPAL

---

Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
sp176154/O-6

---

Leiliana Gonzalez Valladão  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO