

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

6º Bimestre

2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	85.774.080,00	94.414.582,91	94.414.582,91	83.266.312,31	11.148.270,60
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	21.972.750,00	22.557.539,84	22.557.539,84	16.118.407,12	6.439.132,72
Contribuições	1.641.500,00	1.779.284,30	1.779.284,30	1.779.284,30	0,00
Patrimoniais	1.525.890,00	2.446.625,43	2.446.625,43	2.175.165,12	271.460,31
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	7.243.533,56	7.243.533,56	6.369.076,84	874.456,72
Transf. Correntes	53.420.660,00	60.109.393,45	60.109.393,45	56.582.001,37	3.527.392,08
Outras Receitas Correntes	153.640,00	278.206,33	278.206,33	242.377,56	35.828,77
Receitas de Capital	274.100,00	1.595.380,80	1.595.380,80	1.321.280,80	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	1.595.380,80	1.595.380,80	1.321.280,80	274.100,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	7.248.180,00	7.274.642,04	7.274.642,04	6.986.827,70	287.814,34
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	78.800.000,00	88.735.321,67	88.735.321,67	77.600.765,41	11.134.556,26
Operações de Crédito (II)	0,00	2.434.222,25	2.434.222,25	2.434.222,25	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	78.800.000,00	91.169.543,92	91.169.543,92	80.034.987,66	11.134.556,26
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	78.800.000,00	91.169.543,92	91.169.543,92	80.034.987,66	11.134.556,26

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	65.688.460,00	11.659.995,82	77.348.455,82	69.063.642,18	68.869.531,49	68.869.531,49	8.284.813,64	194.110,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	4.615.634,87	44.105.184,87	42.811.261,64	42.811.261,64	42.811.261,64	1.293.923,23	0,00	0,00
Juros/Encargos da Dívida Externa	518.000,00	-259.000,00	259.000,00	258.018,14	258.018,14	258.018,14	981,86	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	7.303.360,95	32.984.270,95	25.994.362,40	25.800.251,71	25.800.251,71	6.989.908,55	194.110,69	0,00
Despesas de Capital	9.000.540,00	-1.224.496,53	7.776.043,47	5.296.860,29	5.132.335,00	5.132.335,00	2.479.183,18	164.525,29	0,00
Investimentos	8.997.540,00	-1.224.497,53	7.773.042,47	5.296.860,29	5.132.335,00	5.132.335,00	2.476.182,18	164.525,29	0,00
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	-829.000,00	881.000,00						
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	9.606.499,29	86.005.499,29	74.360.502,47	74.001.866,49	74.001.866,49	10.763.996,82	358.635,98	0,00
Amortização da Dívida (VII)	2.401.000,00	338.000,00	2.739.000,00	2.737.395,66	2.737.395,66	2.157.711,45	1.604,34	0,00	579.684,21
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	78.800.000,00	9.944.499,29	88.744.499,29	77.097.898,13	76.739.262,15	76.159.577,94	10.765.601,16	358.635,98	579.684,21
SUPERÁVIT (IX)				2.937.089,53					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	78.800.000,00	9.944.499,29	88.744.499,29	80.034.987,66	76.739.262,15	76.159.577,94	10.765.601,16	358.635,98	579.684,21

JOSE MARIA CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilista - Claudio Furniel Junior
SUPERINT. DO TESOUREO MUNICIPAL
CRC 150930/O-3

Viviane Sécuro Sabaini
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 6º Bimestre

2020

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS	ATUALIZADA	O BIMESTRE	EMPENHAR	O BIMESTRE	LIQUIDAR
1	Legislativa	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	2.935.382,59	226.617,41	2.935.382,59	0,00
31	Ação Legislativa	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	2.935.382,59	226.617,41	2.935.382,59	0,00
3	Essencial à Justiça	752.300,00	25.000,00	777.300,00	628.381,55	148.918,45	628.381,55	0,00
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	752.300,00	25.000,00	777.300,00	628.381,55	148.918,45	628.381,55	0,00
4	Administração	12.417.600,00	2.471.700,00	14.889.300,00	13.352.392,46	1.536.907,54	13.352.392,46	0,00
122	Administração Geral	7.127.600,00	2.373.000,00	9.500.600,00	8.196.518,59	1.304.081,41	8.196.518,59	0,00
123	Administração Financeira	5.290.000,00	98.700,00	5.388.700,00	5.155.873,87	232.826,13	5.155.873,87	0,00
8	Assistência Social	1.958.300,00	782.342,60	2.740.642,60	1.939.822,33	800.820,27	1.936.006,97	3.815,36
241	Assistência ao Idoso	30.000,00	24.000,00	54.000,00	42.000,00	12.000,00	42.000,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	273.300,00	2.810,00	276.110,00	260.837,79	15.272,21	260.837,79	0,00
244	Assistência Comunitária	1.655.000,00	755.532,60	2.410.532,60	1.636.984,54	773.548,06	1.633.169,18	3.815,36
10	Saúde	16.552.000,00	3.688.353,05	20.240.353,05	18.452.625,20	1.787.727,85	18.452.625,20	0,00
301	Atenção Básica	6.461.680,00	1.937.137,26	8.398.817,26	7.275.035,42	1.123.781,84	7.275.035,42	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.691.200,00	1.473.842,27	10.165.042,27	9.744.806,10	420.236,17	9.744.806,10	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	82.400,00	87.036,77	169.436,77	100.192,60	69.244,17	100.192,60	0,00
304	Vigilância Sanitária	806.220,00	37.783,36	844.003,36	712.895,69	131.107,67	712.895,69	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	510.500,00	152.553,39	663.053,39	619.695,39	43.358,00	619.695,39	0,00
12	Educação	20.336.700,00	917.515,14	21.254.215,14	17.820.608,08	3.433.607,06	17.820.608,08	0,00
122	Administração Geral	928.200,00	179.300,00	1.107.500,00	1.076.933,50	30.566,50	1.076.933,50	0,00
306	Alimentação e Nutrição	835.200,00	2.252,39	837.452,39	407.312,61	430.139,78	407.312,61	0,00
361	Ensino Fundamental	13.619.500,00	-47.596,46	13.571.903,54	11.299.983,59	2.271.919,95	11.299.983,59	0,00
362	Ensino Médio	255.000,00	2.721,50	257.721,50	48.700,00	209.021,50	48.700,00	0,00
365	Educação Infantil	4.698.800,00	780.837,71	5.479.637,71	4.987.678,38	491.959,33	4.987.678,38	0,00
13	Cultura	51.200,00	0,00	51.200,00	28.656,71	22.543,29	28.656,71	0,00
392	Difusão Cultural	51.200,00	0,00	51.200,00	28.656,71	22.543,29	28.656,71	0,00
15	Urbanismo	9.370.200,00	4.557.504,21	13.927.704,21	13.099.462,64	828.241,57	12.861.642,02	237.820,62
451	Infra-Estrutura Urbana	2.138.000,00	1.838.944,11	3.976.944,11	3.486.120,43	490.823,68	3.248.299,81	237.820,62
452	Serviços Urbanos	7.232.200,00	2.718.560,10	9.950.760,10	9.613.342,21	337.417,89	9.613.342,21	0,00
17	Saneamento	8.543.000,00	-2.989.119,29	5.553.880,71	4.394.178,61	1.159.702,10	4.277.178,61	117.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	8.543.000,00	-2.989.119,29	5.553.880,71	4.394.178,61	1.159.702,10	4.277.178,61	117.000,00
18	Gestão Ambiental	13.400,00	36.600,00	50.000,00	9.750,00	40.250,00	9.750,00	0,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	13.400,00	36.600,00	50.000,00	9.750,00	40.250,00	9.750,00	0,00
23	Comércio e Serviços	874.500,00	556.003,58	1.430.503,58	1.016.322,05	414.181,53	1.016.322,05	0,00

695	Turismo	874.500,00	556.003,58	1.430.503,58	1.016.322,05	414.181,53	1.016.322,05	0,00
26	Transporte	1.139.000,00	476.100,00	1.615.100,00	1.458.688,15	156.411,85	1.458.688,15	0,00
782	Transporte Rodoviário	1.139.000,00	476.100,00	1.615.100,00	1.458.688,15	156.411,85	1.458.688,15	0,00
27	Desporto e Lazer	1.226.000,00	101.200,00	1.327.200,00	1.158.127,30	169.072,70	1.158.127,30	0,00
812	Desporto Comunitário	1.226.000,00	101.200,00	1.327.200,00	1.158.127,30	169.072,70	1.158.127,30	0,00
28	Encargos Especiais	693.800,00	150.300,00	844.100,00	803.500,46	40.599,54	803.500,46	0,00
846	Outros Encargos Especiais	693.800,00	150.300,00	844.100,00	803.500,46	40.599,54	803.500,46	0,00
99	Reserva de Contingência	1.710.000,00	-829.000,00	881.000,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	1.710.000,00	-829.000,00	881.000,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00

TOTAL		78.800.000,00	9.944.499,29	88.744.499,29	77.097.898,13	11.646.601,16	76.739.262,15	358.635,98
--------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

 JOSÉ MARIA CANDIDO
 PREFEITO MUNICIPAL

 Contabilista - Claudio Furniel Junior
 SUPERINT. DO TESOUREO MUNICIPAL
 CRC 150930/O-3

 Viviane Século Sabaini
 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:

6º Bimestre

2020

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	895.642,11	1.194.411,38	3.115.450,25	1.327.692,66	1.246.566,14	1.279.174,94	1.191.706,00	1.135.366,71	1.410.535,89	1.222.310,99	966.897,06	1.132.652,99	16.118.407,12
Contribuições	127.119,63	119.161,00	253.889,32	143.061,37	131.396,56	150.898,11	147.363,09	141.717,32	153.879,43	142.980,43	138.306,21	129.511,83	1.779.284,30
Patrimoniais	108.009,90	110.387,84	125.079,24	71.903,55	76.357,74	80.502,04	95.689,28	117.213,54	114.992,21	1.007.448,58	120.311,65	147.269,55	2.175.165,12
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	509.607,27	553.612,62	594.231,40	483.233,99	516.910,89	519.351,22	477.282,13	494.141,48	528.474,93	530.148,06	561.415,65	600.667,20	6.369.076,84
Transf. Corr.	5.172.629,36	5.067.720,54	4.532.638,64	3.418.267,08	3.648.112,38	4.417.798,37	4.846.062,83	5.271.361,81	4.697.035,75	4.791.853,48	4.339.488,52	6.379.032,61	56.582.001,37
Out. Rec. Cor.	28.509,29	20.580,46	16.025,08	16.212,91	23.786,42	9.717,33	22.401,44	17.183,16	41.925,68	16.073,69	250.891,18	-220.929,08	242.377,56
TOTAL	6.841.517,56	7.065.873,84	8.637.313,93	5.460.371,56	5.643.130,13	6.457.442,01	6.780.504,77	7.176.984,02	6.946.843,89	7.710.815,23	6.377.310,27	8.168.205,10	83.266.312,31

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	12 MESES
Fundeb Retido	726.795,38	750.887,98	609.234,16	464.702,46	471.988,91	477.241,00	454.479,06	511.422,33	519.353,12	605.829,60	624.436,14	770.457,56	6.986.827,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													76.279.484,61

 JOSÉ MARIA CANDIDO
 PREFEITO MUNICIPAL

 Contabilista - Claudio Furniel Junior
 SUPERINT. DO TESOIRO MUNICIPAL
 CRC 150930/O-3

 Viviane Século Sabaini
 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:

6º Bimestre

2020

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	85.577.490,00	94.188.810,16	83.200.800,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.972.750,00	22.557.539,84	16.118.407,12
Receita de Contribuição	1.641.500,00	1.779.284,30	1.779.284,30
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.641.500,00	1.779.284,30	1.779.284,30
Receita Patrimonial Líquida	1.329.300,00	2.220.852,68	2.109.652,84
Receita Patrimonial	1.525.890,00	2.446.625,43	2.175.165,12
(-) Aplicações Financeiras	196.590,00	225.772,75	65.512,28
Transferências Correntes	53.420.660,00	60.109.393,45	56.582.001,37
Demais Receitas Correntes	7.213.280,00	7.521.739,89	6.611.454,40
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.213.280,00	7.521.739,89	6.611.454,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	274.100,00	4.029.603,05	3.755.503,05
Operações de Crédito (III)	0,00	2.434.222,25	2.434.222,25
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	1.595.380,80	1.321.280,80
Convênios	274.100,00	1.595.380,80	1.321.280,80
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	1.595.380,80	1.321.280,80
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	7.248.180,00	7.274.642,04	6.986.827,70
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	78.603.410,00	88.509.548,92	77.535.253,13

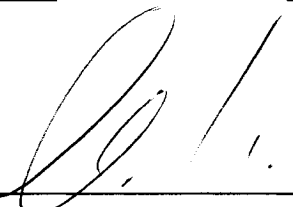
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	65.688.460,00	77.348.455,82	68.869.531,49	68.869.531,49
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	44.105.184,87	42.811.261,64	42.811.261,64
Juros e Encargos da Dívida (X)	518.000,00	259.000,00	258.018,14	258.018,14
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	32.984.270,95	25.800.251,71	25.800.251,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	65.170.460,00	77.089.455,82	68.611.513,35	68.611.513,35
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	11.401.540,00	10.515.043,47	7.869.730,66	7.290.046,45
Investimentos	8.997.540,00	7.773.042,47	5.132.335,00	5.132.335,00
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	2.739.000,00	2.737.395,66	2.157.711,45
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	9.000.540,00	7.776.043,47	5.132.335,00	5.132.335,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.710.000,00	881.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	75.881.000,00	85.746.499,29	73.743.848,35	73.743.848,35
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				7.763.387,95
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))			3.791.404,78	-3.971.983,17
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			65.512,28	65.512,28
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			258.018,14	258.018,14
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			3.598.898,92	-4.164.489,03
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO				2.722.410,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/10	(c) SALDO EM 31/12
	2019	2020	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.263.333,83	19.149.894,04	16.855.979,73
DEDUÇÕES (II)	14.112.157,87	18.738.773,48	11.828.847,91
Ativo Disponível	12.989.356,10	17.564.994,65	10.446.233,08
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.978.203,79	1.962.299,04
(-) Restos a Pagar Processados	839.497,27	804.424,96	579.684,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.151.175,96	411.120,56	5.027.131,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.009.909,31	6.896.469,52	6.896.469,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.858.733,35	-6.485.348,96	-1.869.337,70

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	-2.875.955,86
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	259.813,06
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.896.469,52
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	3.760.700,60
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	3.760.700,60

JOSÉ MARIA CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL


Viviane Sécuro Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


Contabilista - Claudio Furniel Junior
SUPERINT. DO TESOIRO MUNICIPAL
CRC 150930/O-3

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

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA 6º 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	6.982.732,94	780.655,01	6.982.732,94	58.842,26	85.437,80	579.684,21	358.635,98	579.684,21	358.635,98
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	6.982.732,94	780.655,01	6.982.732,94	58.842,26	85.437,80	579.684,21	358.635,98	579.684,21	358.635,98

 JOSÉ MARIA CANDIDO
 PREFEITO MUNICIPAL

 Contabilista - Claudio Furniel Junior
 SUPERINT. DO TESOIRO MUNICIPAL
 CRC 150930/O-3

 Viviane Seculo Sabaini
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - (Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA

EXERCÍCIO

2020

Movimentação Orçamentária e Financeira

Rubrica	Nome	Saldo Exerc. Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
22000000	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ MARIA CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilista - Claudio Furniel Junior
SUPERINT. DO TESOURO MUNICIPAL
CRC 150930/O-3

Viviane Sécuro Sabaini
Viviane Sécuro Sabaini
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 6º Bimestre

2020

RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	14.354.900,00	14.707.032,47	14.278.310,58	97,08
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.270.000,00	1.458.398,39	1.458.398,39	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94.300,00	150.841,56	150.841,56	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.736.100,00	4.749.918,97	4.564.132,48	96,09
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	750.400,00	789.295,85	788.895,85	99,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.504.100,00	7.558.577,70	7.316.042,30	96,79
Transferências Constitucionais e Legais	37.720.900,00	37.853.209,72	36.364.448,46	96,07
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.056.000,00	17.056.000,00	15.875.254,38	93,08
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	740.000,00	714.392,31	96,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	715.915,40	96,75
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	263.600,00	263.600,00	219.664,11	83,33
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	16.706.612,54	98,74
Cota-Parte do IPVA	1.877.000,00	2.007.201,60	2.007.201,60	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	125.408,12	125.408,12	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	52.075.800,00	52.560.242,19	50.642.759,04	96,35

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	8.400,00	8.400,00	443,50	5,28
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.000,00	1.298,68	843,86	64,98
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	3.800,00	3.894,61	736,27	18,90
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.690.200,00	1.723.002,10	1.671.084,71	96,99
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
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.141.500,00	3.419.449,74	2.116.304,91	61,89

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	7.248.180,00	7.274.642,04	6.986.827,70	96,04
Dedução Fundeb - FPM	3.411.200,00	3.411.200,00	3.175.050,63	93,08
Dedução Fundeb - ITR	52.720,00	52.720,00	43.932,72	83,33
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	3.384.000,00	3.384.000,00	3.341.322,31	98,74
Dedução Fundeb - IPVA	375.400,00	401.440,53	401.440,53	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	24.660,00	25.081,51	25.081,51	100,00
Recebidas do Fundeb	9.126.000,00	9.251.256,15	9.242.887,27	99,91
Rendimentos Ensino - Fundeb	11.000,00	11.000,00	2.631,12	23,92
Transf. de Recursos do Fundeb	9.115.000,00	9.240.256,15	9.240.256,15	100,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.866.820,00	1.965.614,11	2.253.428,45	114,64

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	9.123.000,00	9.657.500,00	9.242.887,27	9.242.887,27	9.242.887,27
Fundeb - Outros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	9.126.000,00	9.660.500,00	9.242.887,27	9.242.887,27	9.242.887,27

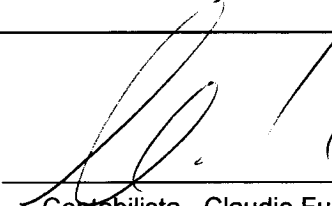
INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	100,00	100,00	100,00
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	1.220.000,00	1.504.998,00	1.328.779,13	1.328.779,13	1.328.779,13
Educação Infantil - Pré-escola	524.800,00	619.800,00	508.136,23	508.136,23	508.136,23
Ensino Fundamental - Geral	5.737.600,00	6.631.900,00	5.249.066,03	5.249.066,03	5.249.066,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	7.482.400,00	8.756.698,00	7.085.981,39	7.085.981,39	7.085.981,39

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 LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	7.085.981,39	7.085.981,39	7.085.981,39
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	6.986.827,70	6.986.827,70	6.986.827,70
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	443,50	443,50	443,50
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C - D)	14.072.365,59	14.072.365,59	14.072.365,59
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	50.642.759,04	50.642.759,04	50.642.759,04
ÍNDICE APLICADO (E / F)	27,79%	27,79%	27,79%

JOSÉ MARIA CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL



Contabilista - Claudio Furniel Junior
SUPERINT. DO TESOIRO MUNICIPAL
CRC 150930/O-3



Viviane Sécuro Sabaini
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

6º Bimestre

2020

RECEITAS DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	14.354.900,00	14.707.032,47	14.278.310,58	97,08
Impostos				
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.270.000,00	1.458.398,39	1.458.398,39	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94.300,00	150.841,56	150.841,56	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.736.100,00	4.749.918,97	4.564.132,48	96,09
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	750.400,00	789.295,85	788.895,85	99,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.504.100,00	7.558.577,70	7.316.042,30	96,79
Transferências Constitucionais e Legais	36.240.900,00	36.373.209,72	34.934.140,75	96,04
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.056.000,00	17.056.000,00	15.875.254,38	93,08
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	263.600,00	263.600,00	219.664,11	83,33
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	16.706.612,54	98,74
Cota-Parte do IPVA	1.877.000,00	2.007.201,60	2.007.201,60	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	125.408,12	125.408,12	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	50.595.800,00	51.080.242,19	49.212.451,33	96,34

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	3.600,00	3.600,00	1.234,12	34,28
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	12.500,00	32.618,12	23.261,89	71,32
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	12.800,00	15.283,48	3.741,23	24,48
Recursos da Vigilância Sanitária	22.720,00	44.353,10	42.138,29	95,01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.084.650,00	3.078.638,51	2.238.348,58	72,71
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	1.055.315,63	1.037.415,63	98,30
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	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
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.978.970,00	4.329.808,84	3.446.139,74	79,59

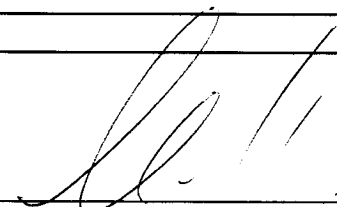
DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	11.517.850,00	12.636.684,87	12.366.296,00	12.366.296,00	12.366.296,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.831.310,00	7.112.344,61	6.011.203,57	6.011.203,57	6.011.203,57
Investimentos	202.840,00	491.322,57	75.125,63	75.125,63	75.125,63
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	20.240.353,05	18.452.625,20	18.452.625,20	18.452.625,20

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	3.847.751,25	3.405.624,97	3.405.624,97	3.405.624,97
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	640.578,91	521.350,50	521.350,50	521.350,50
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	855.200,00	841.591,93	599.705,65	599.705,65	599.705,65
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	868.302,20	451.928,52	451.928,52	451.928,52
Despesas com Outros Recursos Municipais	22.720,00	251.870,94	221.437,63	221.437,63	221.437,63
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	2.975.370,00	6.450.095,23	5.200.047,27	5.200.047,27	5.200.047,27

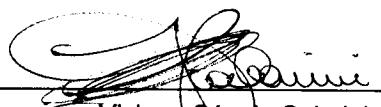
DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	13.576.630,00	13.790.257,82	13.252.577,93	13.252.577,93	13.252.577,93

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	18.452.625,20	18.452.625,20	18.452.625,20
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	5.200.047,27	5.200.047,27	5.200.047,27
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	13.252.577,93	13.252.577,93	13.252.577,93
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	49.212.451,33	49.212.451,33	49.212.451,33
ÍNDICE APLICADO (C / D)	26,93%	26,93%	26,93%

JOSÉ MARIA CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL



Contabilista - Claudio Furniel Junior
SUPERINT. DO TESOUREO MUNICIPAL
CRC 150930/O-3



Viviane Sécuro Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO