

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

5º Bimestre

2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	135.923.600,00	140.619.546,39	116.977.646,39	111.076.992,74	29.542.553,65
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	24.631.590,00	24.795.727,21	21.509.187,21	20.106.133,88	4.689.593,33
Contribuições	1.701.000,00	1.763.787,53	1.500.787,53	1.606.202,35	157.585,18
Patrimoniais	4.594.800,00	6.454.852,56	5.748.152,56	5.966.790,91	488.061,65
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	7.357.500,00	7.420.646,99	6.199.046,99	5.626.322,74	1.794.324,25
Transf. Correntes	97.365.510,00	99.706.050,00	81.584.790,00	77.318.687,70	22.387.362,30
Outras Receitas Correntes	273.200,00	478.482,10	435.682,10	452.855,16	25.626,94
Receitas de Capital	4.800,00	1.542.069,06	1.541.269,06	1.539.669,06	2.400,00
Alienação de bens	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	4.800,00	1.449.569,06	1.448.769,06	1.447.169,06	2.400,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	13.928.400,00	14.081.288,46	11.747.688,46	11.120.786,07	2.960.502,39
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	122.000.000,00	128.080.326,99	106.771.226,99	101.495.875,73	26.584.451,26
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	122.000.000,00	128.080.326,99	106.771.226,99	101.495.875,73	26.584.451,26
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	122.000.000,00	128.080.326,99	106.771.226,99	101.495.875,73	26.584.451,26

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	111.903.310,00	17.466.859,75	129.370.169,75	99.677.098,50	88.940.728,37	84.648.019,85	29.693.071,25	10.736.370,13	4.292.708,52
Pessoal e Encargos Sociais	60.253.800,00	7.144.969,62	67.398.769,62	51.432.721,06	51.408.808,20	47.883.264,54	15.966.048,56	23.912,86	3.525.543,66
Juros/Encargos da Dívida Externa	840.000,00	-200.000,00	640.000,00	510.402,76	510.402,76	510.402,76	129.597,24	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.809.510,00	10.521.890,13	61.331.400,13	47.733.974,68	37.021.517,41	36.254.352,55	13.597.425,45	10.712.457,27	767.164,86
Despesas de Capital	5.322.690,00	22.762.893,89	28.085.583,89	6.092.823,67	3.612.320,20	3.591.806,46	21.992.760,22	2.480.503,47	20.513,74
Investimentos	5.307.690,00	22.777.893,89	28.085.583,89	6.092.823,67	3.612.320,20	3.591.806,46	21.992.760,22	2.480.503,47	20.513,74
Inversões Financeiras	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.220.000,00	-555.540,00	664.460,00						
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	118.446.000,00	39.674.213,64	158.120.213,64	105.769.922,17	92.553.048,57	88.239.826,31	51.685.831,47	13.216.873,60	4.313.222,26
Amortização da Dívida (VII)	3.554.000,00	0,00	3.554.000,00	3.411.647,20	2.957.070,21	940.883,48	142.352,80	454.576,99	2.016.186,73
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	122.000.000,00	39.674.213,64	161.674.213,64	109.181.569,37	95.510.118,78	89.180.709,79	51.828.184,27	13.671.450,59	6.329.408,99
SUPERÁVIT (IX)					5.985.756,95				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	122.000.000,00	39.674.213,64	161.674.213,64	109.181.569,37	101.495.875,73	89.180.709,79	51.828.184,27	13.671.450,59	6.329.408,99


Prof. Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL


Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6


Maria Seculo Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - (Artigo 53, Incisos II, alínea "C", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

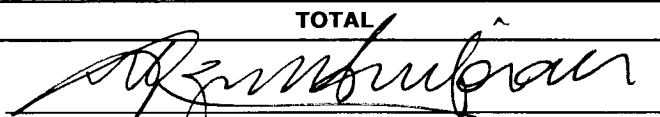
PERÍODO DE REFERÊNCIA 5º Bimestre

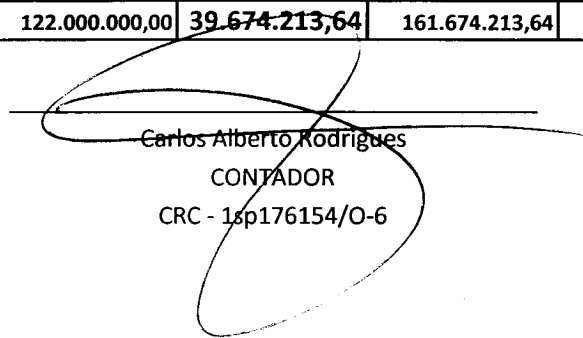
2023

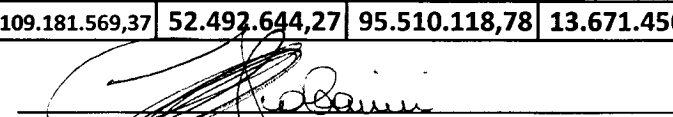
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	EMPENHADAS ATÉ	SALDO A	LIQUIDADAS ATÉ	SALDO A
			ADICIONAIS	ATUALIZADA	O BIMESTRE	EMPENHAR	O BIMESTRE	LIQUIDAR
1	Legislativa	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.727.624,12	1.172.375,88	2.629.035,32	98.588,80
31	Ação Legislativa	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.727.624,12	1.172.375,88	2.629.035,32	98.588,80
3	Essencial à Justiça	1.492.800,00	0,00	1.492.800,00	1.308.513,64	184.286,36	1.184.930,56	123.583,08
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.492.800,00	0,00	1.492.800,00	1.308.513,64	184.286,36	1.184.930,56	123.583,08
4	Administração	17.202.400,00	485.500,00	17.687.900,00	15.150.810,11	2.537.089,89	13.730.623,10	1.420.187,01
122	Administração Geral	9.371.600,00	375.500,00	9.747.100,00	7.995.842,72	1.751.257,28	7.383.453,04	612.389,68
123	Administração Financeira	7.830.800,00	110.000,00	7.940.800,00	7.154.967,39	785.832,61	6.347.170,06	807.797,33
8	Assistência Social	3.232.910,00	1.857.781,37	5.090.691,37	3.436.823,77	1.653.867,60	2.518.250,55	918.573,22
122	Administração Geral	43.800,00	70.314,42	114.114,42	11.618,50	102.495,92	10.218,50	1.400,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.500,00	35.601,45	37.101,45	0,00	37.101,45	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	3.187.610,00	1.751.865,50	4.939.475,50	3.425.205,27	1.514.270,23	2.508.032,05	917.173,22
10	Saúde	31.021.200,00	9.449.640,21	40.470.840,21	31.128.048,17	9.342.792,04	27.583.354,03	3.544.694,14
301	Atenção Básica	12.022.200,00	4.678.566,78	16.700.766,78	12.758.428,40	3.942.338,38	10.919.628,80	1.838.799,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.412.100,00	2.362.421,95	17.774.521,95	13.844.847,49	3.929.674,46	12.370.566,15	1.474.281,34
303	Suporte Profilático e Terapêutico	213.600,00	89.768,97	303.368,97	169.687,21	133.681,76	102.838,24	66.848,97
304	Vigilância Sanitária	1.676.800,00	878.882,51	2.555.682,51	2.010.294,11	545.388,40	1.845.529,88	164.764,23
305	Vigilância Epidemiológica	1.696.500,00	1.440.000,00	3.136.500,00	2.344.790,96	791.709,04	2.344.790,96	0,00
12	Educação	39.007.690,00	6.232.181,96	45.239.871,96	29.163.078,42	16.076.793,54	26.555.716,92	2.607.361,50
122	Administração Geral	1.521.500,00	0,00	1.521.500,00	1.242.326,64	279.173,36	1.227.547,36	14.779,28
306	Alimentação e Nutrição	1.012.000,00	553.568,07	1.565.568,07	1.350.026,86	215.541,21	974.888,83	375.138,03
361	Ensino Fundamental	23.649.000,00	2.870.021,54	26.519.021,54	18.925.641,56	7.593.379,98	17.050.997,31	1.874.644,25
362	Ensino Médio	399.000,00	1.081,20	400.081,20	333.257,20	66.824,00	163.521,16	169.736,04
365	Educação Infantil	12.426.190,00	2.807.511,15	15.233.701,15	7.311.826,16	7.921.874,99	7.138.762,26	173.063,90
13	Cultura	107.600,00	288.575,12	396.175,12	67.072,15	329.102,97	45.629,72	21.442,43
392	Difusão Cultural	107.600,00	288.575,12	396.175,12	67.072,15	329.102,97	45.629,72	21.442,43
15	Urbanismo	12.892.700,00	4.844.661,12	17.737.361,12	12.915.500,13	4.821.860,99	10.431.363,11	2.484.137,02
451	Infra-Estrutura Urbana	1.213.000,00	1.564.121,66	2.777.121,66	1.895.934,51	881.187,15	1.638.516,04	257.418,47
452	Serviços Urbanos	11.679.700,00	3.280.539,46	14.960.239,46	11.019.565,62	3.940.673,84	8.792.847,07	2.226.718,55
17	Saneamento	4.718.000,00	12.995.850,09	17.713.850,09	5.007.722,69	12.706.127,40	4.367.934,88	639.787,81
512	Saneamento Básico Urbano	4.718.000,00	12.995.850,09	17.713.850,09	5.007.722,69	12.706.127,40	4.367.934,88	639.787,81
18	Gestão Ambiental	321.000,00	192.000,00	513.000,00	270.527,47	242.472,53	95.650,25	174.877,22
541	Preservação e Conservação Ambiental	321.000,00	192.000,00	513.000,00	270.527,47	242.472,53	95.650,25	174.877,22
23	Comércio e Serviços	1.859.800,00	2.633.562,77	4.493.362,77	3.054.494,85	1.438.867,92	2.359.599,49	694.895,36

695	Turismo	1.859.800,00	2.633.562,77	4.493.362,77	3.054.494,85	1.438.867,92	2.359.599,49	694.895,36
26	Transporte	2.169.000,00	-11.000,00	2.158.000,00	1.794.189,66	363.810,34	1.581.087,42	213.102,24
782	Transporte Rodoviário	2.169.000,00	-11.000,00	2.158.000,00	1.794.189,66	363.810,34	1.581.087,42	213.102,24
27	Desporto e Lazer	1.656.000,00	1.261.001,00	2.917.001,00	2.000.764,19	916.236,81	1.466.432,54	534.331,65
812	Desporto Comunitário	1.656.000,00	1.261.001,00	2.917.001,00	2.000.764,19	916.236,81	1.466.432,54	534.331,65
28	Encargos Especiais	1.198.900,00	0,00	1.198.900,00	1.156.400,00	42.500,00	960.510,89	195.889,11
846	Outros Encargos Especiais	1.198.900,00	0,00	1.198.900,00	1.156.400,00	42.500,00	960.510,89	195.889,11
99	Reserva de Contingência	1.220.000,00	-555.540,00	664.460,00	0,00	664.460,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência	1.220.000,00	-555.540,00	664.460,00	0,00	664.460,00	0,00	0,00

TOTAL		122.000.000,00	39.674.213,64	161.674.213,64	109.181.569,37	52.492.644,27	95.510.118,78	13.671.450,59
--------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


 Prof.^a Maria da Graça Zucchi Moraes
 PREFEITA MUNICIPAL


 Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 CRC - 1sp176154/O-6


 Viviane Século Sabaini - CRA 150032
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

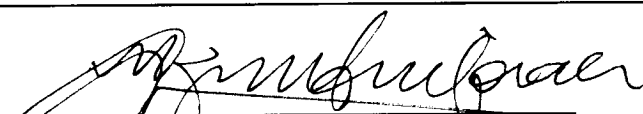
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

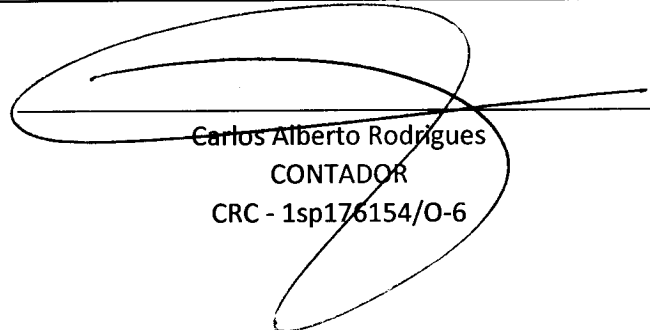
5º Bimestre


2023

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	1.357.864,28	2.044.223,78	1.140.224,98	1.561.235,95	3.943.940,28	1.902.410,43	1.930.456,36	1.849.879,09	1.872.206,97	1.996.905,61	1.976.183,98	1.932.690,23	23.508.221,94
Contribuições	111.187,99	110.900,78	124.749,47	116.592,19	279.723,71	149.177,44	164.593,41	158.065,36	153.313,11	154.872,72	150.876,56	154.238,38	1.828.291,12
Patrimoniais	690.548,92	659.838,39	551.852,06	529.869,97	696.901,69	532.538,43	671.067,12	592.010,53	580.939,26	652.879,71	561.262,44	597.469,70	7.317.178,22
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	584.482,01	690.837,36	518.624,75	548.094,74	576.029,06	547.313,13	657.762,86	579.531,86	555.020,24	501.460,22	563.102,31	579.383,57	6.901.642,11
Transf. Corr.	7.758.340,68	8.489.620,30	9.422.112,27	8.164.650,10	6.809.219,46	6.070.034,90	8.991.575,85	6.902.371,06	8.042.739,56	7.172.980,27	7.178.241,54	8.564.762,69	93.566.648,68
Out. Rec. Cor.	33.409,39	39.366,20	46.195,67	35.661,07	56.627,09	24.785,16	33.229,08	40.724,69	60.779,41	29.714,66	93.641,34	31.496,99	525.630,75
TOTAL	10.535.833,27	12.034.786,81	11.803.759,20	10.956.104,02	12.362.441,29	9.226.259,49	12.448.684,68	10.122.582,59	11.264.998,55	10.508.813,19	10.523.308,17	11.860.041,56	133.647.612,82

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	12 MESES
Agentes de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.304,00	58.080,00	58.080,00	538.464,00
Fundeb Retido	1.128.542,15	1.173.929,73	1.442.471,28	1.221.534,10	1.000.947,44	912.302,46	1.365.337,45	989.400,48	960.823,83	1.040.530,95	992.131,13	1.195.306,95	13.423.257,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													119.685.890,87


 Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
 PREFEITA MUNICIPAL


 Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 CRC - 1sp176154/O-6


 Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADOS NOMINAL e PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

4º Bimestre

2023

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	133.439.300,00	136.294.681,36	106.841.453,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.631.590,00	24.795.727,21	20.106.133,88
Receita de Contribuição	1.701.000,00	1.763.787,53	1.606.202,35
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.701.000,00	1.763.787,53	1.606.202,35
Receita Patrimonial Líquida	2.110.500,00	2.129.987,53	1.731.251,43
Receita Patrimonial	4.594.800,00	6.454.852,56	5.966.790,91
(-) Aplicações Financeiras	2.484.300,00	4.324.865,03	4.235.539,48
Transferências Correntes	97.365.510,00	99.706.050,00	77.318.687,70
Demais Receitas Correntes	7.630.700,00	7.899.129,09	6.079.177,90
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.630.700,00	7.899.129,09	6.079.177,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.800,00	1.542.069,06	1.539.669,06
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	92.500,00	92.500,00
Transferências de Capital	4.800,00	1.449.569,06	1.447.169,06
Convênios	4.800,00	1.449.569,06	1.447.169,06
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)	4.800,00	1.449.569,06	1.447.169,06
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	13.928.400,00	14.081.288,46	11.120.786,07
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	119.515.700,00	123.662.961,96	97.167.836,25




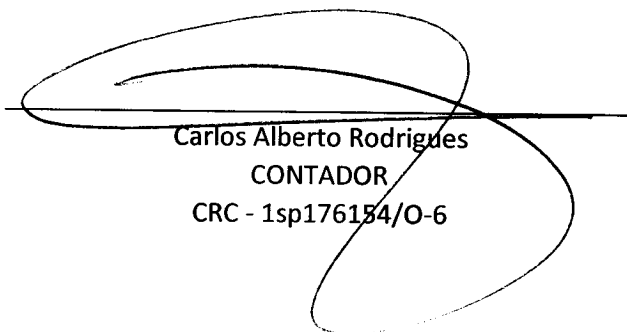
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	111.903.310,00	129.370.169,75	88.940.728,37	84.648.019,85
Pessoal e Encargos Sociais	60.253.800,00	67.398.769,62	51.408.808,20	47.883.264,54
Juros e Encargos da Dívida (X)	840.000,00	640.000,00	510.402,76	510.402,76
Outras Despesas Correntes	50.809.510,00	61.331.400,13	37.021.517,41	36.254.352,55
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	111.063.310,00	128.730.169,75	88.430.325,61	84.137.617,09
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	8.876.690,00	31.639.583,89	6.569.390,41	4.532.689,94
Investimentos	5.307.690,00	28.085.583,89	3.612.320,20	3.591.806,46
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.554.000,00	3.554.000,00	2.957.070,21	940.883,48
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	5.322.690,00	28.085.583,89	3.612.320,20	3.591.806,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.220.000,00	664.460,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	117.606.000,00	157.480.213,64	92.042.645,81	87.729.423,55
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				4.281.224,83
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))			5.125.190,44	5.157.187,87
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			4.235.539,48	4.235.539,48
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			510.402,76	510.402,76
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			8.850.327,16	8.882.324,59
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO				1.909.700,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/08	(c) SALDO EM 31/10
	2022	2023	2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.520.685,35	12.770.904,00	12.579.801,87
DEDUÇÕES (II)	39.721.709,61	47.415.851,81	46.635.061,70
Ativo Disponível	40.544.725,22	48.212.595,79	47.428.745,73
Haveres Financeiros	0,00	19.250,64	24.059,98
(-) Restos a Pagar Processados	823.015,61	815.994,62	817.744,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-26.201.024,26	-34.644.947,81	-34.055.259,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.050.161,10	5.669.697,51	5.570.924,82
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-32.251.185,36	-40.314.645,32	-39.626.184,65

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	7.854.235,57
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	5.271,60
Ajuste - Passivos Reconhecidos	5.570.924,82
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	13.419.888,79
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	13.419.888,79


 Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
 PREFEITA MUNICIPAL


 Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 CRC - 1sp176154/O-6

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

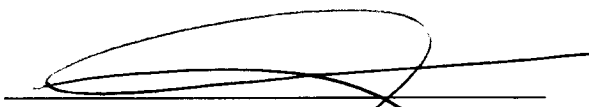
MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA


PERÍODO DE REFERÊNCIA 5º Bimestre

2023

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	823.015,61	5.467.480,42	4.275.953,23	7.020,99	4.274.203,84	0,00	35.012,86	0,00	0,00	815.994,62	1.158.263,72
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	823.015,61	5.467.480,42	4.275.953,23	7.020,99	4.274.203,84	0,00	35.012,86	0,00	0,00	815.994,62	1.158.263,72


 Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
 PREFEITA MUNICIPAL


 Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 CRC - 1sp176154/O-6


 Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA 5º Bimestre

2023

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	22.589.590,00	22.690.905,52	18.226.965,19	80,33
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.756.000,00	2.756.000,00	2.631.463,87	95,48
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76.000,00	160.645,17	160.645,17	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.505.590,00	6.505.590,00	5.718.439,77	87,90
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.000,00	1.969.019,80	1.081.663,70	54,93
Impostos sobre Serviços	11.292.000,00	11.299.650,55	8.634.752,68	76,42
Transferências Constitucionais e Legais	72.362.000,00	73.126.442,35	57.107.870,54	78,09
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.790.000,00	29.790.000,00	22.157.167,00	74,38
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cotas Extraordinárias	2.720.000,00	2.720.000,00	1.503.938,12	55,29
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	616.000,00	644.142,61	644.142,61	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	28.830.323,07	80,08
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.367.589,85	3.367.589,85	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	236.000,00	604.709,89	604.709,89	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	94.951.590,00	95.817.347,87	75.334.835,73	78,62

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	76.000,00	250.677,22	250.677,22	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	36.000,00	55.235,43	52.749,18	95,50
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	29.000,00	74.748,32	74.748,32	100,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.245.600,00	2.252.774,47	2.032.524,54	90,22
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.650.000,00	3.650.000,00	2.082.610,38	57,06
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	172.631,25	172.631,25	100,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.036.600,00	6.456.066,69	4.665.940,89	72,27

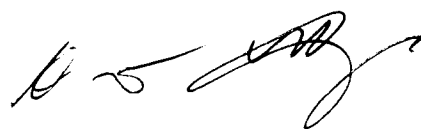
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	13.928.400,00	14.081.288,46	11.120.786,07	78,98
Dedução Fundeb - FPM	5.958.000,00	5.958.000,00	4.431.433,18	74,38
Dedução Fundeb - ITR	123.200,00	128.828,42	128.828,42	100,00
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	7.200.000,00	7.200.000,00	5.766.064,43	80,08
Dedução Fundeb - IPVA	600.000,00	673.518,15	673.518,15	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	47.200,00	120.941,89	120.941,89	100,00
Recebidas do Fundeb	14.776.000,00	14.776.000,00	10.974.078,47	74,27
Rendimentos Ensino - Fundeb	206.000,00	206.000,00	129.352,36	62,79
Transf. de Recursos do Fundeb	14.570.000,00	14.570.000,00	10.844.726,11	74,43
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	641.600,00	488.711,54	-276.059,96	-56,49

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Fundeb - Magistério	12.803.000,00	12.438.000,00	8.196.776,94	8.176.156,16	7.871.125,83
Fundeb - Outros	1.973.000,00	3.126.000,00	2.698.219,54	2.500.692,98	2.500.692,98
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	14.776.000,00	15.564.000,00	10.894.996,48	10.676.849,14	10.371.818,81

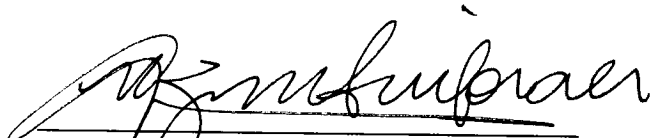
INDICADORES DO FUNDEB	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	74,69	74,50	71,72
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	24,59	22,79	22,79

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
Educação Infantil - Creche	2.048.000,00	2.414.000,00	1.952.645,39	1.869.322,00	1.759.826,40
Educação Infantil - Pré-escola	5.071.590,00	6.212.590,00	857.563,46	842.483,66	802.123,83
Ensino Fundamental - Geral	10.055.500,00	14.172.469,62	10.133.671,24	9.340.495,66	8.830.054,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	17.175.090,00	22.799.059,62	12.943.880,09	12.052.301,32	11.392.004,89

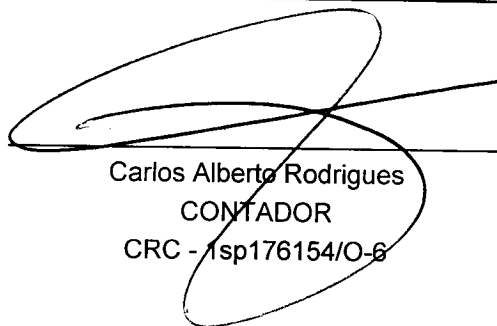
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	167.876,97	472.907,30



CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS COM MDE (A)	12.943.880,09	12.052.301,32	11.392.004,89
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	11.120.786,07	11.120.786,07	11.120.786,07
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	167.876,97	472.907,30
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	250.677,22	250.677,22	250.677,22
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C - D)	23.813.988,94	22.754.533,20	21.789.206,44
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	75.334.835,73	75.334.835,73	75.334.835,73
ÍNDICE APLICADO (E / F)	31,61%	30,20%	28,92%



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6



Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA

5º Bimestre

2023

RECEITAS DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS				
Impostos	22.589.590,00	22.690.905,52	18.226.965,19	80,33
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.756.000,00	2.756.000,00	2.631.463,87	95,48
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76.000,00	160.645,17	160.645,17	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.505.590,00	6.505.590,00	5.718.439,77	87,90
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.000,00	1.969.019,80	1.081.663,70	54,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.292.000,00	11.299.650,55	8.634.752,68	76,42
Transferências Constitucionais e Legais	69.642.000,00	70.406.442,35	55.603.932,42	78,98
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.790.000,00	29.790.000,00	22.157.167,00	74,38
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	616.000,00	644.142,61	644.142,61	100,00
				#VALOR!
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	28.830.323,07	80,08
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.367.589,85	3.367.589,85	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	236.000,00	604.709,89	604.709,89	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	92.231.590,00	93.097.347,87	73.830.897,61	79,31

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	2.000,00	45.292,35	45.292,35	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	62.200,00	200.180,35	197.151,51	98,49
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	94.000,00	167.225,70	165.665,62	99,07
Recursos da Vigilância Sanitária	25.200,00	28.780,93	24.906,54	86,54
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.265.200,00	2.910.161,88	2.462.547,30	84,62
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	937.200,00	1.455.208,52	1.428.227,52	98,15
Transf. de Convênios de Inst. Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

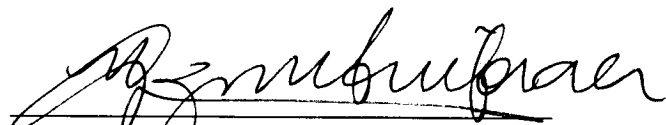
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.800,00	11.225,37	8.825,37	78,62
Transferências de Recursos 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	50.000,00	50.000,00	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		3.390.600,00	4.868.075,10	4.382.616,21	90,03

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	18.492.000,00	21.115.000,00	16.448.788,76	16.448.788,76	15.106.477,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.157.400,00	16.704.771,69	13.426.834,80	10.131.587,41	9.861.111,40
Investimentos	371.800,00	2.651.068,52	1.252.424,61	1.002.977,86	999.704,12
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)	31.021.200,00	40.470.840,21	31.128.048,17	27.583.354,03	25.967.293,10

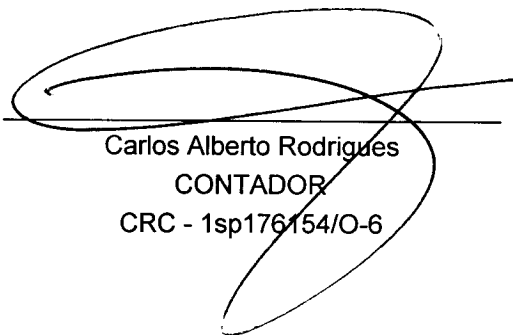
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	2.361.000,00	2.588.997,00	1.655.604,61	1.529.340,54	1.459.864,75
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	1.807.992,65	1.432.484,23	814.544,86	719.029,78
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	999.400,00	1.169.402,00	159.090,35	139.226,71	139.226,71
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	2.081.124,93	1.699.681,60	1.175.777,50	1.116.713,88
Despesas com Outros Recursos Municipais	25.200,00	456.032,63	421.090,00	421.090,00	421.090,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	3.066.720,00	2.896.719,00	1.993.933,55	1.993.933,55
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	3.385.600,00	11.170.269,21	8.264.669,79	6.073.913,16	5.849.858,67

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)	27.635.600,00	29.300.571,00	22.863.378,38	21.509.440,87	20.117.434,43

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	31.128.048,17	27.583.354,03	25.967.293,10
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	8.264.669,79	6.073.913,16	5.849.858,67
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	22.863.378,38	21.509.440,87	20.117.434,43
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	73.830.897,61	73.830.897,61	73.830.897,61
ÍNDICE APLICADO (C / D)	30,97%	29,13%	27,25%



Prof. Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6



Viviane Sécilo Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO