DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

Conforme Lei Municipal nº 2.818, de 29 de dezembro de 2016

www.itirapina.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITIRAPINA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itirapina, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itirapina poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itirapina.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itirapina
CNPJ 46.313.714/0001-50
Avenida Um, 106
Telefone: (19) 3575-9000
Site: www.itirapina.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itirapina garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itirapina.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina

PODER EXECUTIVO DE ITIRAPINA | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Demonstrativos de receitas e despesas**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA

EXERCÍCIO: 2020

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Janeiro	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	96.349,06	96.349,06
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	2.962,45	2.962,45
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	60.013,25	60.013,25
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	18.023,81	18.023,81
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	650.554,45	650.554,45
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	4.417,06	4.417,06
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	48.492,64	48.492,64
11380110	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	14.320,11	14.320,11
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	509,28	509,28
TOTAL		0,00	895.642,11	895.642,11

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA

EXERCÍCIO: 2020

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Fevereiro	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	96.349,06	88.234,20	184.583,26
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.962,45	11.098,50	14.060,95
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.013,25	108.245,40	168.258,65
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.023,81	44.656,74	62.680,55
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	650.554,45	701.549,06	1.352.103,51
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.417,06	9.547,07	13.964,13
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	48.492,64	219.200,75	267.693,39
11380110	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	14.320,11	11.060,82	25.380,93
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	509,28	818,84	1.328,12
TOTAL		895.642,11	1.194.411,38	2.090.053,49

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA — PERÍODO DE REFERÊNCIA 1º Bimestre — 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**85.774.080,00**	**85.838.076,55**	**15.463.726,55**	**13.907.391,40**	**71.930.685,15**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	21.972.750,00	21.973.395,66	3.329.045,66	2.090.053,49	19.883.342,17
Contribuições	1.641.500,00	1.641.500,00	230.500,00	246.280,63	1.395.219,37
Patrimoniais	1.525.890,00	1.529.967,45	250.077,45	218.397,74	1.311.569,71
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	1.193.100,00	1.063.219,89	5.996.420,11
Transf. Correntes	53.420.660,00	53.478.660,70	10.418.910,70	10.240.349,90	43.238.310,80
Outras Receitas Correntes	153.640,00	154.912,74	42.092,74	49.089,75	105.822,99
Receitas de Capital	**274.100,00**	**274.100,00**	**274.100,00**	**0,00**	**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	274.100,00	274.100,00	0,00	274.100,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**7.248.180,00**	**7.248.180,00**	**1.478.840,00**	**1.477.683,36**	**5.770.496,64**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**78.800.000,00**	**78.863.996,55**	**14.258.986,55**	**12.429.708,04**	**66.434.288,51**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**78.800.000,00**	**78.863.996,55**	**14.258.986,55**	**12.429.708,04**	**66.434.288,51**
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	**78.800.000,00**	**78.863.996,55**	**14.258.986,55**	**12.429.708,04**	**66.434.288,51**

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**	**0,00**	**65.688.460,00**	**46.257.086,80**	**9.761.611,36**	**8.191.187,39**	**19.431.373,20**	**36.495.475,44**	**1.570.423,97**
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	0,00	39.489.550,00	35.052.169,54	6.677.237,44	5.715.939,66	4.437.380,46	28.374.932,10	961.297,78
Juros/Encargos da Dívida Externa	518.000,00	0,00	518.000,00	32.758,53	32.758,53	32.758,53	485.241,47	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	0,00	25.680.910,00	11.172.158,73	3.051.615,39	2.442.489,20	14.508.751,27	8.120.543,34	609.126,19
Despesas de Capital	**9.000.540,00**	**401.000,00**	**9.401.540,00**	**44.930,12**	**6.098,42**	**0,00**	**9.356.609,88**	**38.831,70**	**6.098,42**
Investimentos	8.997.540,00	400.999,00	9.398.539,00	44.930,12	6.098,42	0,00	9.353.608,88	38.831,70	6.098,42
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**	**-51.000,00**	**1.659.000,00**						
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**	**350.000,00**	**76.749.000,00**	**46.302.016,92**	**9.767.709,78**	**8.191.187,39**	**28.787.983,08**	**36.534.307,14**	**1.576.522,39**
Amortização da Dívida (VII)	**2.401.000,00**	**0,00**	**2.401.000,00**	**1.920.000,00**	**295.061,53**	**55.601,42**	**481.000,00**	1.624.938,47	239.460,11
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**78.800.000,00**	**350.000,00**	**79.150.000,00**	**48.222.016,92**	**10.062.771,31**	**8.246.788,81**	**29.268.983,08**	**38.159.245,61**	**1.815.982,50**
SUPERÁVIT (IX)					**2.366.936,73**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**78.800.000,00**	**350.000,00**	**79.150.000,00**	**48.222.016,92**	**12.429.708,04**	**8.246.788,81**	**29.268.983,08**	**38.159.245,61**	**1.815.982,50**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6

Leiliana Gonçalez 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 **1º Bimestre** **2020**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**3.162.000,00**	**0,00**	**3.162.000,00**	**559.928,96**	**2.602.071,04**	**399.743,58**	**160.185,38**
31	Ação Legislativa	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	559.928,96	2.602.071,04	399.743,58	160.185,38
3	**Essencial à Justiça**	**752.300,00**	**0,00**	**752.300,00**	**522.610,98**	**229.689,02**	**91.754,30**	**430.856,68**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	752.300,00	0,00	752.300,00	522.610,98	229.689,02	91.754,30	430.856,68
4	**Administração**	**12.417.600,00**	**0,00**	**12.417.600,00**	**7.875.386,27**	**4.542.213,73**	**1.763.984,13**	**6.111.402,14**
122	Administração Geral	7.127.600,00	0,00	7.127.600,00	4.084.728,34	3.042.871,66	1.140.345,73	2.944.382,61
123	Administração Financeira	5.290.000,00	0,00	5.290.000,00	3.790.657,93	1.499.342,07	623.638,40	3.167.019,53
8	**Assistência Social**	**1.958.300,00**	**0,00**	**1.958.300,00**	**1.060.299,47**	**898.000,53**	**214.750,08**	**845.549,39**
241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	273.300,00	0,00	273.300,00	149.200,00	124.100,00	39.124,67	110.075,33
244	Assistência Comunitária	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	905.099,47	749.900,53	172.625,41	732.474,06
10	**Saúde**	**16.552.000,00**	**0,00**	**16.552.000,00**	**12.214.854,65**	**4.337.145,35**	**2.369.832,29**	**9.845.022,36**
301	Atenção Básica	6.461.680,00	0,00	6.461.680,00	4.646.479,02	1.815.200,98	877.785,07	3.768.693,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.691.200,00	0,00	8.691.200,00	6.638.966,24	2.052.233,76	1.293.377,31	5.345.588,93
303	Suporte Profilático e Terapêutico	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	806.220,00	0,00	806.220,00	503.201,11	303.018,89	107.750,22	395.450,89
305	Vigilância Epidemiológica	510.500,00	0,00	510.500,00	426.208,28	84.291,72	90.919,69	335.288,59
12	**Educação**	**20.336.700,00**	**0,00**	**20.336.700,00**	**14.590.577,57**	**5.746.122,43**	**2.890.759,39**	**11.699.818,18**
122	Administração Geral	928.200,00	0,00	928.200,00	778.813,15	149.386,85	151.312,99	627.500,16
306	Alimentação e Nutrição	835.200,00	0,00	835.200,00	182.591,44	652.608,56	44.131,97	138.459,47
361	Ensino Fundamental	13.619.500,00	0,00	13.619.500,00	9.286.953,26	4.332.546,74	1.804.041,28	7.482.911,98
362	Ensino Médio	255.000,00	0,00	255.000,00	53.244,00	201.756,00	0,00	53.244,00
365	Educação Infantil	4.698.800,00	0,00	4.698.800,00	4.288.975,72	409.824,28	891.273,15	3.397.702,57
13	**Cultura**	**51.200,00**	**0,00**	**51.200,00**	**15.769,01**	**35.430,99**	**2.738,29**	**13.030,72**
392	Difusão Cultural	51.200,00	0,00	51.200,00	15.769,01	35.430,99	2.738,29	13.030,72
15	**Urbanismo**	**9.370.200,00**	**401.000,00**	**9.771.200,00**	**5.521.498,82**	**4.249.701,18**	**1.258.508,32**	**4.252.990,50**
451	Infra-Estrutura Urbana	2.138.000,00	0,00	2.138.000,00	512.808,16	1.625.191,84	91.156,31	421.651,85
452	Serviços Urbanos	7.232.200,00	401.000,00	7.633.200,00	5.008.690,66	2.624.509,34	1.167.352,01	3.841.338,65
17	**Saneamento**	**8.543.000,00**	**0,00**	**8.543.000,00**	**2.501.064,21**	**6.041.935,79**	**461.157,70**	**2.039.906,51**
512	Saneamento Básico Urbano	8.543.000,00	0,00	8.543.000,00	2.501.064,21	6.041.935,79	461.157,70	2.039.906,51
18	**Gestão Ambiental**	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**200,00**	**13.200,00**	**200,00**	**0,00**
541	Preservação e Conservação Ambiental	13.400,00	0,00	13.400,00	200,00	13.200,00	200,00	0,00
23	**Comércio e Serviços**	**874.500,00**	**0,00**	**874.500,00**	**743.901,52**	**130.598,48**	**141.871,13**	**602.030,39**

695	Turismo	874.500,00	0,00	874.500,00	743.901,52	130.598,48	141.871,13	602.030,39
26	**Transporte**	**1.139.000,00**	**0,00**	**1.139.000,00**	**985.634,79**	**153.365,21**	**161.616,39**	**824.018,40**
782	Transporte Rodoviário	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	985.634,79	153.365,21	161.616,39	824.018,40
27	**Desporto e Lazer**	**1.226.000,00**	**0,00**	**1.226.000,00**	**936.490,67**	**289.509,33**	**164.239,33**	**772.251,34**
812	Desporto Comunitário	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	936.490,67	289.509,33	164.239,33	772.251,34
28	**Encargos Especiais**	**693.800,00**	**0,00**	**693.800,00**	**693.800,00**	**0,00**	**141.616,38**	**552.183,62**
846	Outros Encargos Especiais	693.800,00	0,00	693.800,00	693.800,00	0,00	141.616,38	552.183,62
99	**Reserva de Contingência**	**1.710.000,00**	**-51.000,00**	**1.659.000,00**	**0,00**	**1.659.000,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.710.000,00	-51.000,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	**78.800.000,00**	**350.000,00**	**79.150.000,00**	**48.222.016,92**	**30.927.983,08**	**10.062.771,31**	**38.159.245,61**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6

Leiliana Gonçalez 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: **1º Bimestre** **2020**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	TOTAL 12 MESES
Imp. Tx e Cont.	2.691.179,65	1.550.110,03	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	16.549.408,35
Contribuições	226.026,22	144.359,15	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	1.647.433,13
Patrimoniais	141.458,35	134.222,06	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	1.657.915,45
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	531.307,82	394.712,31	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	6.094.383,65
Transf. Corr.	3.924.402,82	4.058.738,89	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	52.880.993,00
Out. Rec. Cor.	32.255,36	17.838,33	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	520.202,35
TOTAL	**7.546.630,22**	**6.299.980,77**	**6.414.893,01**	**5.493.334,09**	**6.637.280,76**	**5.573.501,16**	**5.519.582,46**	**6.685.790,85**	**5.984.600,73**	**9.287.350,48**	**6.841.517,56**	**7.065.873,84**	**79.350.335,93**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	TOTAL 12 MESES
Fundeb Retido	564.962,51	578.245,94	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	7.171.557,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**72.178.778,81**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6

Leiliana Gonçalez 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: **1º Bimestre** **2020**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	85.577.490,00	85.637.409,10	13.889.868,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.972.750,00	21.973.395,66	2.090.053,49
Receita de Contribuição	1.641.500,00	1.641.500,00	246.280,63
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.641.500,00	1.641.500,00	246.280,63
Receita Patrimonial Líquida	1.329.300,00	1.329.300,00	200.875,04
Receita Patrimonial	1.525.890,00	1.529.967,45	218.397,74
(-) Aplicações Financeiras	196.590,00	200.667,45	17.522,70
Transferências Correntes	53.420.660,00	53.478.660,70	10.240.349,90
Demais Receitas Correntes	7.213.280,00	7.214.552,74	1.112.309,64
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.213.280,00	7.214.552,74	1.112.309,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	274.100,00	274.100,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	274.100,00	274.100,00	0,00
Convênios	274.100,00	274.100,00	0,00
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	274.100,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	7.248.180,00	7.248.180,00	1.477.683,36
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	78.603.410,00	78.663.329,10	12.412.185,34

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	65.688.460,00	9.761.611,36	8.191.187,39
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	39.489.550,00	6.677.237,44	5.715.939,66
Juros e Encargos da Dívida (X)	518.000,00	518.000,00	32.758,53	32.758,53
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	25.680.910,00	3.051.615,39	2.442.489,20
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	65.170.460,00	65.170.460,00	9.728.852,83	8.158.428,86
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	11.401.540,00	11.802.540,00	301.159,95	55.601,42
Investimentos	8.997.540,00	9.398.539,00	6.098,42	0,00
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	2.401.000,00	295.061,53	55.601,42
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	9.000.540,00	9.401.540,00	6.098,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.710.000,00	1.659.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	75.881.000,00	76.231.000,00	9.734.951,25	8.158.428,86
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				1.422.709,29
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**2.677.234,09**	**2.831.047,19**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			17.522,70	17.522,70
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**2.694.756,79**	**2.848.569,89**
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO				2.722.410,00

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

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	2.945.333,07
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	9.968,51
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.954.307,89
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**9.889.672,45**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**9.889.672,45**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Leiliana Gonçalez 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 **1º Bimestre** **2020**

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	839.497,27	7.068.170,74	1.412.740,78	2.910,62	1.419.798,67	0,00	42.143,70	0,00	0,00	836.586,65	5.606.228,37
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	1.412.740,78	2.910,62	1.419.798,67	0,00	42.143,70	0,00	0,00	836.586,65	5.606.228,37

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6

Leiliana Gonçalez 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 **1º Bimestre** **2020**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS **Impostos**	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	**14.354.900,00**	**14.354.900,00**	**1.781.686,92**	**12,41**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.270.000,00	1.270.000,00	184.583,26	14,53
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.300,00	94.300,00	14.060,95	14,91
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.736.100,00	4.736.100,00	168.258,65	3,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	750.400,00	750.400,00	62.680,55	8,35
Transferências Constitucionais e Legais	7.504.100,00	7.504.100,00	1.352.103,51	18,02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**37.720.900,00**	**37.720.900,00**	**7.388.417,17**	**19,59**
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	17.056.000,00	17.056.000,00	3.558.232,55	20,86
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	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.600,00	263.600,00	3.569,83	1,35
Cota-Parte do ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	16.920.000,00	16.920.000,00	2.698.464,55	15,95
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.877.000,00	1.877.000,00	1.108.759,26	59,07
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	123.300,00	123.300,00	19.390,98	15,73
	52.075.800,00	**52.075.800,00**	**9.170.104,09**	**17,61**

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	132,73	1,58
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.000,00	1.000,09	136,87	13,69
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	3.800,00	3.801,58	129,07	3,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.690.200,00	1.690.200,00	279.575,23	16,54
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	99.221,11	8,52
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	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.141.500,00**	**3.141.501,67**	**379.195,01**	**12,07**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**7.248.180,00**	**7.248.180,00**	**1.477.683,36**	**20,39**
Dedução Fundeb - FPM	3.411.200,00	3.411.200,00	711.646,46	20,86
Dedução Fundeb - ITR	52.720,00	52.720,00	713,95	1,35
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	3.384.000,00	3.384.000,00	539.692,87	15,95
Dedução Fundeb - IPVA	375.400,00	375.400,00	221.751,88	59,07
Dedução Fundeb - IPI Exportação	24.660,00	24.660,00	3.878,20	15,73
Recebidas do Fundeb	**9.126.000,00**	**9.126.000,00**	**1.872.791,28**	**20,52**
Rendimentos Ensino - Fundeb	11.000,00	11.000,00	1.019,32	9,27
Transf. de Recursos do Fundeb	9.115.000,00	9.115.000,00	1.871.771,96	20,54
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.866.820,00**	**1.866.820,00**	**394.088,60**	**21,11**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	9.123.000,00	9.123.000,00	8.699.670,95	1.754.061,05	1.534.058,07
Fundeb - Outros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**9.126.000,00**	**9.126.000,00**	**8.699.670,95**	**1.754.061,05**	**1.534.058,07**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	464,53	93,66	81,91
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 LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	1.220.000,00	1.219.998,00	1.097.232,91	239.856,81	204.997,29
Educação Infantil - Pré-escola	524.800,00	524.800,00	405.275,82	74.486,64	64.583,63
Ensino Fundamental - Geral	5.737.600,00	5.737.600,00	3.831.974,31	723.791,75	627.996,80
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**7.482.400,00**	**7.482.398,00**	**5.334.483,04**	**1.038.135,20**	**897.577,72**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	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)	5.334.483,04	1.038.135,20	897.577,72
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	1.477.683,36	1.477.683,36	1.477.683,36
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	132,73	132,73	132,73
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	6.812.033,67	2.515.685,83	2.375.128,35
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	9.170.104,09	9.170.104,09	9.170.104,09
ÍNDICE APLICADO (E / F)	74,29%	27,43%	25,90%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6

Leiliana Gonçalez 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 1º Bimestre 2020

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**14.354.900,00**	**14.354.900,00**	**1.781.686,92**	**12,41**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.270.000,00	1.270.000,00	184.583,26	14,53
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94.300,00	94.300,00	14.060,95	14,91
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.736.100,00	4.736.100,00	168.258,65	3,55
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	750.400,00	750.400,00	62.680,55	8,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.504.100,00	7.504.100,00	1.352.103,51	18,02
Transferências Constitucionais e Legais	**36.240.900,00**	**36.240.900,00**	**7.388.417,17**	**20,39**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.056.000,00	17.056.000,00	3.558.232,55	20,86
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	263.600,00	263.600,00	3.569,83	1,35
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	2.698.464,55	15,95
Cota-Parte do IPVA	1.877.000,00	1.877.000,00	1.108.759,26	59,07
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	123.300,00	19.390,98	15,73
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**50.595.800,00**	**50.595.800,00**	**9.170.104,09**	**18,12**

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	469,28	13,04
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	12.500,00	13.177,84	1.860,74	14,12
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	12.800,00	13.278,07	1.247,11	9,39
Recursos da Vigilância Sanitária	22.720,00	23.341,69	13.964,13	59,82
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.084.650,00	2.135.592,81	253.743,94	11,88
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	842.700,00	253.697,00	30,11
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	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.978.970,00**	**3.031.690,41**	**524.982,20**	**17,32**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	11.517.850,00	11.517.850,00	10.458.430,72	1.707.128,96	1.431.539,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.831.310,00	4.831.310,00	1.746.721,09	662.438,19	546.838,33
Investimentos	202.840,00	202.839,00	9.702,84	265,14	0,00
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**	**16.552.000,00**	**12.214.854,65**	**2.369.832,29**	**1.978.377,96**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	2.097.450,00	2.097.444,00	1.141.142,41	203.557,69	114.761,85
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	855.200,00	855.200,00	66.988,19	64.640,76	64.640,76
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Outros Recursos Municipais	22.720,00	22.723,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**2.975.370,00**	**2.975.409,00**	**1.208.130,60**	**268.198,45**	**179.402,61**

DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	13.576.630,00	13.576.591,00	11.006.724,05	2.101.633,84	1.798.975,35

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	12.214.854,65	2.369.832,29	1.978.377,96
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	1.208.130,60	268.198,45	179.402,61
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	11.006.724,05	2.101.633,84	1.798.975,35
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	9.170.104,09	9.170.104,09	9.170.104,09
ÍNDICE APLICADO (C / D)	120,03%	22,92%	19,62%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
sp176154/O-6

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO