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
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Demonstrativos de receitas e despesas	17
Prestação de contas	18

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** | **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 **3º Bimestre** **2020**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**85.774.080,00**	**87.599.985,02**	**46.996.105,02**	**40.105.649,03**	**47.494.335,99**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	21.972.750,00	22.000.477,73	12.941.527,73	9.058.937,48	12.941.540,25
Contribuições	1.641.500,00	1.641.500,00	878.700,00	925.525,99	715.974,01
Patrimoniais	1.525.890,00	1.564.284,61	792.394,61	572.240,31	992.044,30
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	3.579.000,00	3.176.947,39	3.882.692,61
Transf. Correntes	53.420.660,00	55.162.960,94	28.677.430,94	26.257.166,37	28.905.794,57
Outras Receitas Correntes	153.640,00	171.121,74	127.051,74	114.831,49	56.290,25
Receitas de Capital	**274.100,00**	**618.854,35**	**618.854,35**	**344.754,35**	**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	618.854,35	618.854,35	344.754,35	274.100,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**7.248.180,00**	**7.248.180,00**	**3.796.500,00**	**3.500.849,89**	**3.747.330,11**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**78.800.000,00**	**80.970.659,37**	**43.818.459,37**	**36.949.553,49**	**44.021.105,88**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**3.394.876,64**	**3.394.876,64**	**3.394.876,64**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**78.800.000,00**	**84.365.536,01**	**47.213.336,01**	**40.344.430,13**	**44.021.105,88**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**78.800.000,00**	**84.365.536,01**	**47.213.336,01**	**40.344.430,13**	**44.021.105,88**

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**	**5.403.212,50**	**71.091.672,50**	**55.140.378,38**	**33.121.994,16**	**31.172.016,28**	**15.951.294,12**	**22.018.384,22**	**1.949.977,88**
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	15.145,64	39.504.695,64	35.888.695,05	20.454.496,36	18.764.263,44	3.616.000,59	15.434.198,69	1.690.232,92
Juros/Encargos da Dívida Externa	518.000,00	0,00	518.000,00	126.541,40	126.541,40	126.541,40	391.458,60	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	5.388.066,86	31.068.976,86	19.125.141,93	12.540.956,40	12.281.211,44	11.943.834,93	6.584.185,53	259.744,96
Despesas de Capital	**9.000.540,00**	**4.152.265,68**	**13.152.805,68**	**1.213.519,23**	**387.879,17**	**326.945,58**	**11.939.286,45**	**825.640,06**	**60.933,59**
Investimentos	8.997.540,00	4.052.264,68	13.049.804,68	1.213.519,23	387.879,17	326.945,58	11.836.285,45	825.640,06	60.933,59
Inversões Financeiras	3.000,00	100.001,00	103.001,00	0,00	0,00	0,00	103.001,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**1.710.000,00**	**-679.000,00**	**1.031.000,00**						
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**	**8.876.478,18**	**85.275.478,18**	**56.353.897,61**	**33.509.873,33**	**31.498.961,86**	**27.890.580,57**	**22.844.024,28**	**2.010.911,47**
Amortização da Dívida (VII)	**2.401.000,00**	**0,00**	**2.401.000,00**	**1.920.000,00**	**841.048,79**	**113.439,79**	**481.000,00**	1.078.951,21	727.609,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**78.800.000,00**	**8.876.478,18**	**87.676.478,18**	**58.273.897,61**	**34.350.922,12**	**31.612.401,65**	**28.371.580,57**	**23.922.975,49**	**2.738.520,47**
SUPERÁVIT (IX)					**5.993.508,01**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**78.800.000,00**	**8.876.478,18**	**87.676.478,18**	**58.273.897,61**	**40.344.430,13**	**31.612.401,65**	**28.371.580,57**	**23.922.975,49**	**2.738.520,47**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

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 **3º 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**	**1.498.293,78**	**1.663.706,22**	**1.291.476,79**	**206.816,99**
31	Ação Legislativa	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	1.498.293,78	1.663.706,22	1.291.476,79	206.816,99
3	**Essencial à Justiça**	**752.300,00**	**0,00**	**752.300,00**	**531.049,39**	**221.250,61**	**285.730,56**	**245.318,83**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	752.300,00	0,00	752.300,00	531.049,39	221.250,61	285.730,56	245.318,83
4	**Administração**	**12.417.600,00**	**100.000,00**	**12.517.600,00**	**10.010.523,74**	**2.507.076,26**	**5.915.869,38**	**4.094.654,36**
122	Administração Geral	7.127.600,00	80.000,00	7.207.600,00	6.044.074,46	1.163.525,54	3.916.719,83	2.127.354,63
123	Administração Financeira	5.290.000,00	20.000,00	5.310.000,00	3.966.449,28	1.343.550,72	1.999.149,55	1.967.299,73
8	**Assistência Social**	**1.958.300,00**	**663.212,60**	**2.621.512,60**	**1.383.231,84**	**1.238.280,76**	**738.130,85**	**645.100,99**
241	Assistência ao Idoso	30.000,00	24.000,00	54.000,00	42.000,00	12.000,00	6.000,00	36.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	273.300,00	0,00	273.300,00	209.200,00	64.100,00	94.358,27	114.841,73
244	Assistência Comunitária	1.655.000,00	639.212,60	2.294.212,60	1.132.031,84	1.162.180,76	637.772,58	494.259,26
10	**Saúde**	**16.552.000,00**	**2.370.486,05**	**18.922.486,05**	**14.566.502,54**	**4.355.983,51**	**8.296.073,32**	**6.270.429,22**
301	Atenção Básica	6.461.680,00	1.795.691,48	8.257.371,48	5.609.159,81	2.648.211,67	3.089.995,57	2.519.164,24
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.691.200,00	218.509,27	8.909.709,27	7.796.378,36	1.113.330,91	4.497.801,40	3.298.576,96
303	Suporte Profilático e Terapêutico	82.400,00	87.036,77	169.436,77	74.044,42	95.392,35	72.850,70	1.193,72
304	Vigilância Sanitária	806.220,00	269.195,14	1.075.415,14	624.124,25	451.290,89	331.199,14	292.925,11
305	Vigilância Epidemiológica	510.500,00	53,39	510.553,39	462.795,70	47.757,69	304.226,51	158.569,19
12	**Educação**	**20.336.700,00**	**78.715,14**	**20.415.415,14**	**15.264.871,42**	**5.150.543,72**	**8.871.718,14**	**6.393.153,28**
122	Administração Geral	928.200,00	0,00	928.200,00	791.659,72	136.540,28	473.408,81	318.250,91
306	Alimentação e Nutrição	835.200,00	2.252,39	837.452,39	246.864,50	590.587,89	167.149,76	79.714,74
361	Ensino Fundamental	13.619.500,00	68.403,54	13.687.903,54	9.844.752,48	3.843.151,06	5.651.223,20	4.193.529,28
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	5.337,71	4.704.137,71	4.332.894,72	371.242,99	2.531.236,37	1.801.658,35
13	**Cultura**	**51.200,00**	**0,00**	**51.200,00**	**31.981,43**	**19.218,57**	**21.450,66**	**10.530,77**
392	Difusão Cultural	51.200,00	0,00	51.200,00	31.981,43	19.218,57	21.450,66	10.530,77
15	**Urbanismo**	**9.370.200,00**	**3.444.480,10**	**12.814.680,10**	**8.293.565,83**	**4.521.114,27**	**5.218.246,72**	**3.075.319,11**
451	Infra-Estrutura Urbana	2.138.000,00	1.794.600,00	3.932.600,00	869.823,60	3.062.776,40	278.616,56	591.207,04
452	Serviços Urbanos	7.232.200,00	1.649.880,10	8.882.080,10	7.423.742,23	1.458.337,87	4.939.630,16	2.484.112,07
17	**Saneamento**	**8.543.000,00**	**1.399.880,71**	**9.942.880,71**	**3.015.199,46**	**6.927.681,25**	**1.626.616,22**	**1.388.583,24**
512	Saneamento Básico Urbano	8.543.000,00	1.399.880,71	9.942.880,71	3.015.199,46	6.927.681,25	1.626.616,22	1.388.583,24
18	**Gestão Ambiental**	**13.400,00**	**36.600,00**	**50.000,00**	**9.750,00**	**40.250,00**	**7.450,00**	**2.300,00**
541	Preservação e Conservação Ambiental	13.400,00	36.600,00	50.000,00	9.750,00	40.250,00	7.450,00	2.300,00
23	**Comércio e Serviços**	**874.500,00**	**541.003,58**	**1.415.503,58**	**853.723,15**	**561.780,43**	**556.064,00**	**297.659,15**

695	Turismo	874.500,00	541.003,58	1.415.503,58	853.723,15	561.780,43	556.064,00	297.659,15
26	**Transporte**	**1.139.000,00**	**456.100,00**	**1.595.100,00**	**1.158.996,26**	**436.103,74**	**615.918,82**	**543.077,44**
782	Transporte Rodoviário	1.139.000,00	456.100,00	1.595.100,00	1.158.996,26	436.103,74	615.918,82	543.077,44
27	**Desporto e Lazer**	**1.226.000,00**	**465.000,00**	**1.691.000,00**	**962.408,77**	**728.591,23**	**521.317,19**	**441.091,58**
812	Desporto Comunitário	1.226.000,00	465.000,00	1.691.000,00	962.408,77	728.591,23	521.317,19	441.091,58
28	**Encargos Especiais**	**693.800,00**	**0,00**	**693.800,00**	**693.800,00**	**0,00**	**384.859,47**	**308.940,53**
846	Outros Encargos Especiais	693.800,00	0,00	693.800,00	693.800,00	0,00	384.859,47	308.940,53
99	**Reserva de Contingência**	**1.710.000,00**	**-679.000,00**	**1.031.000,00**	**0,00**	**1.031.000,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.710.000,00	-679.000,00	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	**78.800.000,00**	**8.876.478,18**	**87.676.478,18**	**58.273.897,61**	**29.402.580,57**	**34.350.922,12**	**23.922.975,49**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

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: **3º Bimestre** **2020**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	1.216.658,07	1.305.083,18	1.415.284,93	1.393.804,16	1.007.271,29	1.332.713,19	895.642,11	1.194.411,38	3.115.450,25	1.327.692,66	1.246.566,14	1.279.174,94	16.729.752,30
Contribuições	147.575,33	81.118,97	144.569,04	129.529,73	120.053,64	126.650,79	127.119,63	119.161,00	253.889,32	143.061,37	131.396,56	150.898,11	1.675.023,49
Patrimoniais	168.531,72	133.643,12	141.581,34	153.676,37	145.230,26	163.161,55	108.009,90	110.387,84	125.079,24	71.903,55	76.357,74	80.502,04	1.478.064,67
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	481.382,00	498.978,91	431.269,53	497.234,74	552.638,00	539.386,68	509.607,27	553.612,62	594.231,40	483.233,99	516.910,89	519.351,22	6.177.837,25
Transf. Corr.	4.612.163,31	3.533.880,55	3.364.725,42	4.490.679,90	3.983.393,17	7.000.679,21	5.172.629,36	5.067.720,54	4.532.638,64	3.418.267,08	3.648.112,38	4.417.798,37	53.242.687,93
Out. Rec. Cor.	10.970,33	20.796,43	22.152,20	20.865,95	176.014,37	124.759,06	28.509,29	20.580,46	16.025,08	16.212,91	23.786,42	9.717,33	490.389,83
TOTAL	**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**	**8.637.313,93**	**5.460.371,56**	**5.643.130,13**	**6.457.442,01**	**79.793.755,47**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	12 MESES
Fundeb Retido	557.150,85	511.678,26	441.258,57	634.381,01	575.567,51	758.264,61	726.795,38	750.887,98	609.234,16	464.702,46	471.988,91	477.241,00	6.979.150,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**72.814.604,77**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

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: **3º Bimestre** **2020**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	85.577.490,00	87.376.155,11	40.049.180,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.972.750,00	22.000.477,73	9.058.937,48
Receita de Contribuição	1.641.500,00	1.641.500,00	925.525,99
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.641.500,00	1.641.500,00	925.525,99
Receita Patrimonial Líquida	1.329.300,00	1.340.454,70	515.771,78
Receita Patrimonial	1.525.890,00	1.564.284,61	572.240,31
(-) Aplicações Financeiras	196.590,00	223.829,91	56.468,53
Transferências Correntes	53.420.660,00	55.162.960,94	26.257.166,37
Demais Receitas Correntes	7.213.280,00	7.230.761,74	3.291.778,88
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.213.280,00	7.230.761,74	3.291.778,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	274.100,00	4.013.730,99	3.739.630,99
Operações de Crédito (III)	0,00	3.394.876,64	3.394.876,64
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	274.100,00	618.854,35	344.754,35
Convênios	274.100,00	618.854,35	344.754,35
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	274.100,00	618.854,35	344.754,35
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	7.248.180,00	7.248.180,00	3.500.849,89
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	78.603.410,00	80.746.829,46	36.893.084,96

Engº. José Maria Candido
PREFEITO MUNICIPAL

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	71.091.672,50	33.121.994,16	31.172.016,28
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	39.504.695,64	20.454.496,36	18.764.263,44
Juros e Encargos da Dívida (X)	518.000,00	518.000,00	126.541,40	126.541,40
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	31.068.976,86	12.540.956,40	12.281.211,44
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	65.170.460,00	70.573.672,50	32.995.452,76	31.045.474,88
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	11.401.540,00	15.553.805,68	1.228.927,96	440.385,37
Investimentos	8.997.540,00	13.049.804,68	387.879,17	326.945,58
Inversões Financeiras	3.000,00	103.001,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	103.001,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.401.000,00	2.401.000,00	841.048,79	113.439,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	9.000.540,00	13.152.805,68	387.879,17	326.945,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.710.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	75.881.000,00	84.757.478,18	33.383.331,93	31.372.420,46
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				3.591.746,18
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**3.509.753,03**	**1.928.918,32**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			56.468,53	56.468,53
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			126.541,40	126.541,40
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**3.439.680,16**	**1.858.845,45**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	2.722.410,00

Engº. José Maria Candido
PREFEITO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2019	(b) SALDO EM 30/04 2020	(c) SALDO EM 30/06 2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.263.333,83	19.544.770,68	19.544.770,68
DEDUÇÕES (II)	**14.112.157,87**	**20.940.776,94**	**18.927.065,39**
Ativo Disponível	12.989.356,10	20.149.136,76	17.773.424,18
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.986.260,28	1.983.169,97
(-) Restos a Pagar Processados	839.497,27	1.194.620,10	829.528,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.151.175,96	-1.396.006,26	617.705,29
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	-8.292.475,78	-6.278.764,23

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	1.533.470,67
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	9.968,51
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.896.469,52
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**8.419.971,68**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**8.419.971,68**

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

Engº. José Maria Candido
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **3º Bimestre** **2020**

	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
PODER / ÓRGÃO	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	839.497,27	7.068.170,74	3.581.777,67	2.910,62	3.588.835,56	0,00	42.143,70	0,00	0,00	836.586,65	3.437.191,48
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	3.581.777,67	2.910,62	3.588.835,56	0,00	42.143,70	0,00	0,00	836.586,65	3.437.191,48

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

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 **3º Bimestre** **2020**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**14.354.900,00**	**14.360.483,15**	**7.838.378,89**	**54,58**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.270.000,00	1.270.000,00	628.958,20	49,52
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94.300,00	94.300,00	61.065,42	64,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.736.100,00	4.736.100,00	2.935.980,04	61,99
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	750.400,00	750.400,00	243.818,99	32,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.504.100,00	7.509.683,15	3.968.556,24	52,85
Transferências Constitucionais e Legais	**37.720.900,00**	**37.720.900,00**	**17.504.250,59**	**46,40**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.056.000,00	17.056.000,00	8.277.533,44	48,53
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	263.600,00	263.600,00	3.799,55	1,44
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	7.655.991,77	45,25
Cota-Parte do IPVA	1.877.000,00	1.877.000,00	1.514.289,45	80,68
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	123.300,00	52.636,38	42,69
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**52.075.800,00**	**52.081.383,15**	**25.342.629,48**	**48,66**

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	295,71	3,52
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.000,00	1.247,29	689,88	55,31
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	3.800,00	3.843,57	395,92	10,30
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.690.200,00	1.690.200,00	842.128,01	49,82
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**	**3.386.545,21**	**1.286.706,09**	**37,99**

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**	**3.500.849,89**	**48,30**
Dedução Fundeb - FPM	3.411.200,00	3.411.200,00	1.655.506,56	48,53
Dedução Fundeb - ITR	52.720,00	52.720,00	759,87	1,44
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	3.384.000,00	3.384.000,00	1.531.198,25	45,25
Dedução Fundeb - IPVA	375.400,00	375.400,00	302.857,99	80,68
Dedução Fundeb - IPI Exportação	24.660,00	24.660,00	10.527,22	42,69
Recebidas do Fundeb	**9.126.000,00**	**9.126.000,00**	**4.532.143,64**	**49,66**
Rendimentos Ensino - Fundeb	11.000,00	11.000,00	2.280,33	20,73
Transf. de Recursos do Fundeb	9.115.000,00	9.115.000,00	4.529.863,31	49,70
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.866.820,00**	**1.866.820,00**	**1.029.013,42**	**55,12**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	9.123.000,00	9.123.000,00	8.717.907,35	4.943.540,54	4.535.150,09
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**	**8.717.907,35**	**4.943.540,54**	**4.535.150,09**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	192,36	109,08	100,07
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	1.134.366,97	657.551,87	589.577,73
Educação Infantil - Pré-escola	524.800,00	524.800,00	407.236,26	225.359,34	206.679,96
Ensino Fundamental - Geral	5.737.600,00	5.737.600,00	4.021.535,88	2.209.485,84	2.030.082,30
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**7.482.400,00**	**7.482.398,00**	**5.563.139,11**	**3.092.397,05**	**2.826.339,99**

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)	5.563.139,11	3.092.397,05	2.826.339,99
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	3.500.849,89	3.500.849,89	3.500.849,89
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	295,71	295,71	295,71
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	9.063.693,29	6.592.951,23	6.326.894,17
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	25.342.629,48	25.342.629,48	25.342.629,48
ÍNDICE APLICADO (E / F)	35,76%	26,02%	24,97%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

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 **3º 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**	**14.360.483,15**	**7.838.378,89**	**54,58**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.270.000,00	1.270.000,00	628.958,20	49,52
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94.300,00	94.300,00	61.065,42	64,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.736.100,00	4.736.100,00	2.935.980,04	61,99
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	750.400,00	750.400,00	243.818,99	32,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.504.100,00	7.509.683,15	3.968.556,24	52,85
Transferências Constitucionais e Legais	**36.240.900,00**	**36.240.900,00**	**17.504.250,59**	**48,30**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.056.000,00	17.056.000,00	8.277.533,44	48,53
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	263.600,00	263.600,00	3.799,55	1,44
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	7.655.991,77	45,25
Cota-Parte do IPVA	1.877.000,00	1.877.000,00	1.514.289,45	80,68
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	123.300,00	52.636,38	42,69
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**50.595.800,00**	**50.601.383,15**	**25.342.629,48**	**50,08**

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	1.036,64	28,80
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	12.500,00	32.107,22	22.229,71	69,24
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	12.800,00	14.409,38	2.866,25	19,89
Recursos da Vigilância Sanitária	22.720,00	33.458,59	30.798,25	92,05
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.084.650,00	2.482.354,51	1.009.072,72	40,65
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	842.700,00	914.388,00	602.251,76	65,86
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**	**3.580.317,70**	**1.768.255,33**	**49,39**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	11.517.850,00	11.532.995,64	10.490.200,69	5.656.543,90	5.162.140,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.831.310,00	6.393.477,83	4.049.979,47	2.616.390,08	2.514.635,75
Investimentos	202.840,00	896.011,58	26.322,38	23.139,34	22.448,34
Inversões Financeiras	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)	**16.552.000,00**	**18.922.486,05**	**14.566.502,54**	**8.296.073,32**	**7.699.224,30**

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	2.547.788,00	1.726.440,66	898.127,98	837.818,44
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	640.578,91	145.678,79	109.661,25	98.483,98
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	855.200,00	919.356,00	269.893,84	269.893,84	269.893,84
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	868.302,20	238.056,06	171.067,87	153.187,87
Despesas com Outros Recursos Municipais	22.720,00	251.869,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**2.975.370,00**	**5.227.895,05**	**2.380.069,35**	**1.448.750,94**	**1.359.384,13**

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	13.694.591,00	12.186.433,19	6.847.322,38	6.339.840,17

CALCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	14.566.502,54	8.296.073,32	7.699.224,30
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	2.380.069,35	1.448.750,94	1.359.384,13
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	12.186.433,19	6.847.322,38	6.339.840,17
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	25.342.629,48	25.342.629,48	25.342.629,48
ÍNDICE APLICADO (C / D)	48,09%	27,02%	25,02%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

Leiliana Gonçalez Valladão
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2020

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Junho	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	508.007,79	120.950,41	628.958,20
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	53.931,81	7.133,61	61.065,42
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.579.952,35	356.027,69	2.935.980,04
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	147.948,47	95.870,52	243.818,99
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.402.495,16	566.061,08	3.968.556,24
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28.677,13	2.121,12	30.798,25
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.023.753,58	129.982,81	1.153.736,39
11380110	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	30.628,71	370,34	30.999,05
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	4.367,54	657,36	5.024,90
TOTAL		7.779.762,54	1.279.174,94	9.058.937,48

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

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 Junho	Total
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	508.007,79	120.950,41	628.958,20
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	53.931,81	7.133,61	61.065,42
11180110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.579.952,35	356.027,69	2.935.980,04
11180140	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	147.948,47	95.870,52	243.818,99
11180230	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.402.495,16	566.061,08	3.968.556,24
11280110	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28.677,13	2.121,12	30.798,25
11280190	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.023.753,58	129.982,81	1.153.736,39
11380110	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	30.628,71	370,34	30.999,05
11389910	Outras Contribuições de Melhoria	4.367,54	657,36	5.024,90
TOTAL		7.779.762,54	1.279.174,94	9.058.937,48

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

Prestação de contas

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	628.958,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	61.065,42
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.935.980,04
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	243.818,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.968.556,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.277.533,44
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.799,55
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
Cota-Parte do ICMS	7.655.991,77
Cota-Parte do IPVA	1.514.289,45
Cota-Parte do IPI - Municípios	52.636,38
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**25.342.629,48**
Recursos Adicionais	1.286.410,38
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	295,71
Recursos Recebidos do Fundeb	4.529.863,31
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	2.280,33
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**5.818.849,73**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação		Acumulado
Educação Infantil - Creche	2120000		1.134.366,97
Educação Infantil - Pré-escola	2130000		407.236,26
Ensino Fundamental - Geral	2200000		4.021.535,88
Total das Despesas do Ensino			5.563.139,11
Cálculo do índice do ensino:			
Total das Despesas do Ensino		+	5.563.139,11
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado		+	3.500.849,89
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		-	295,71
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO		=	9.063.693,29
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF		/	25.342.629,48
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		=	35,76%
Cálculo do Fundeb:			
Fundeb - Magistério		/	8.717.907,35
Recursos Recebidos do Fundeb		+	4.529.863,31
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		+	2.280,33
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO			192,36%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)			100,07%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

Mylene de Fatima Rodrigues Vieira
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2020

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***14.354.900,00***	***14.360.483,15***	***7.838.378,89***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**14.354.900,00**	**14.360.483,15**	**7.838.378,89**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.270.000,00	1.270.000,00	628.958,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94.300,00	94.300,00	61.065,42
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.736.100,00	4.736.100,00	2.935.980,04
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	750.400,00	750.400,00	243.818,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.504.100,00	7.509.683,15	3.968.556,24
TRANSFERÊNCIAS	***37.720.900,00***	***37.720.900,00***	***17.504.250,59***
FEDERAIS	**18.800.600,00**	**18.800.600,00**	**8.281.332,99**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.056.000,00	17.056.000,00	8.277.533,44
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	740.000,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	263.600,00	263.600,00	3.799,55
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00
ESTADUAIS	**18.920.300,00**	**18.920.300,00**	**9.222.917,60**
Cota-Parte do ICMS	16.920.000,00	16.920.000,00	7.655.991,77
Cota-Parte do IPVA	1.877.000,00	1.877.000,00	1.514.289,45
Cota-Parte do IPI - Municípios	123.300,00	123.300,00	52.636,38
TOTAIS	**52.075.800,00**	**52.081.383,15**	**25.342.629,48**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***7.248.180,00***	***7.248.180,00***	***3.500.849,89***
FEDERAIS	**3.464.120,00**	**3.464.120,00**	**1.656.266,43**
Dedução Fundeb - FPM	3.411.200,00	3.411.200,00	1.655.506,56
Dedução Fundeb - ITR	52.720,00	52.720,00	759,87
Dedução Fundeb - LC 87/96	200,00	200,00	0,00
ESTADUAIS	**3.784.060,00**	**3.784.060,00**	**1.844.583,46**
Dedução Fundeb - ICMS	3.384.000,00	3.384.000,00	1.531.198,25
Dedução Fundeb - IPVA	375.400,00	375.400,00	302.857,99
Dedução Fundeb - IPI Exportação	24.660,00	24.660,00	10.527,22

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

Mylene de Fatima Rodrigues Vieira
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rendimentos Ensino - LDB	8.400,00	8.400,00	162,59
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.000,00	1.247,29	256,92
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	3.800,00	3.843,57	206,40
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.690.200,00	1.690.200,00	427.035,19
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.164.000,00	1.164.000,00	198.442,22
1	2000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	274.100,00	274.100,00	0,00
2	2000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	244.754,35	0,00
TOTAL			3.141.500,00	3.386.545,21	626.103,32

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	9.115.000,00	9.115.000,00	4.529.863,31

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	11.000,00	11.000,00	2.280,33

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Mylene de Fatima Rodrigues Vieira
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | 2º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2020

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	686.000,00	686.000,00	585.098,32	359.003,72	337.302,66
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	162.000,00	162.000,00	162.000,00	93.585,51	76.017,64
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.418,78	1.418,78
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	10.200,00	10.200,00	6.059,83	4.536,63	4.536,63
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	42.000,00	42.000,00	25.301,57	13.664,17	13.629,33
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	9.000,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	2.136.000,00	2.136.000,00	2.120.871,50	1.175.553,31	1.092.719,07
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	660.000,00	660.000,00	660.000,00	329.687,79	275.070,06
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	12.000,00	12.000,00	1.040,19	1.040,19	1.040,19
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	420.000,00	420.000,00	163.512,63	140.039,03	125.048,39
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	50.400,00	50.400,00	39.984,00	16.396,00	16.396,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	1.160.000,00	1.750.000,00	378.238,67	183.657,94	181.010,14
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	1.164.000,00	1.164.000,00	80.231,28	80.231,28	80.231,28
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339039	540.000,00	540.000,00	405.817,37	360.961,30	360.961,30
12	361	5	2880001	Pnate - Fundamental	339039	36.000,00	35.999,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	30.000,00	30.000,00	29.741,80	29.741,80	29.741,80
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	449052	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2960001	Aquisição de Ônibus Urbano Escolar Acessível	449052	274.100,00	274.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319011	756.000,00	754.600,00	754.338,22	463.362,64	417.235,84
12	365	5	2940001	Programa de Apoio a Creches	319011	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319013	252.000,00	252.000,00	252.000,00	126.934,15	107.582,39
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319094	1.000,00	2.400,00	2.333,85	2.333,85	2.333,85
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339030	72.000,00	71.998,00	25.474,19	21.381,31	19.437,65
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339039	96.000,00	96.000,00	90.889,81	34.209,02	34.117,10
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449052	42.000,00	42.000,00	9.330,90	9.330,90	8.870,90
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319011	285.000,00	285.000,00	279.000,00	155.724,03	146.290,18
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319013	76.800,00	76.800,00	76.800,00	44.054,80	36.861,26
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339030	42.000,00	42.000,00	11.728,72	7.197,02	5.179,87
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339039	96.000,00	96.000,00	37.607,54	16.283,49	16.248,65
12	365	5	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	7.000,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449052	24.000,00	24.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	240.000,00	240.000,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00

12	362	5	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	330.000,00	329.999,00	76.356,32	42.932,49	42.932,49
12	306	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	240.000,00	240.000,00	95.689,00	60.045,26	56.485,26
12	306	5	2850001	Pnae - Fundamental	339030	240.000,00	240.000,00	64.099,18	53.452,01	42.692,01
12	306	1	1100000	Geral	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	12.000,00	12.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12	306	1	1100000	Geral	339093	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	449052	12.000,00	12.000,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	4.896.000,00	4.882.400,00	4.632.107,86	2.589.917,67	2.429.435,76
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	1.296.000,00	1.296.000,00	1.280.000,00	690.789,71	579.551,77
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	1.000,00	14.600,00	14.508,00	14.508,00	14.508,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319011	1.296.000,00	1.294.000,00	1.262.565,08	754.104,53	707.933,40
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319013	372.000,00	372.000,00	372.000,00	208.892,05	175.589,70
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319094	1.000,00	3.000,00	2.823,27	2.823,27	2.823,27
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	996.000,00	991.500,00	884.519,57	528.079,55	494.010,20
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	264.000,00	264.000,00	264.000,00	149.042,19	125.914,42
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319094	1.000,00	5.500,00	5.383,57	5.383,57	5.383,57
12	365	2	2730000	Fundeb - Outros - Creche	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2880001	Pnate - Fundamental	339039	0,00	25.938,27	0,00	0,00	0,00
12	361	92	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	42.467,27	38.699,18	38.699,18	38.699,18
12	365	95	2120004	AFM MP 815/2017 - Ensino	339030	0,00	842,75	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2940001	Programa de Apoio a Creches	339030	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	0,00	4.167,46	0,00	0,00	0,00
12	362	95	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00
12	306	95	2850001	Pnae - Fundamental	339030	0,00	2.253,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						20.336.700,00	20.415.415,14	15.264.871,42	8.871.718,14	8.167.959,99

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								246.864,50	167.149,76	152.829,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								15.018.006,92	8.704.568,38	8.015.130,23

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

Mylene de Fatima Rodrigues Vieira
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 2º Trimestre 2020

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	Itirapina	46367_1	Fundeb	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	100252-X	Ensino - Recursos 25%	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	100226-0	Transporte de Alunos - Estadual	42.466,27	0,00
Brasil	Itirapina	9300-9	Prog de Apoio a Creches	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	100356-9	Construção Creche Escola	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9607-5	Transporte de Alunos - Federal	25.937,27	0,00
Brasil	Itirapina	9924-4	Programa de Apoio a Creches	0,00	0,00
CEF	Itirapina	4-0	PMI Ensino	0,00	386.654,74
CEF	Itirapina	17.1	CEF Quota Qese	0,00	0,00
CEF	Itirapina	11_2	Fundeb	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9924_4	Programa se Apoio a Creches	329,50	0,00
Brasil	Itirapina	11430_8	AFM MP 815/2017	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11430_8	AFM MP 815/2017 - Ensino	841,75	845,17
Brasil	Itirapina	11486_3	SME ITIRAPINA FEB	0,00	571.152,11
Brasil	Itirapina	11563_0	Fundo M S Educa Form Saude	7.227,32	7.256,70
Brasil	Itirapina	100356_9	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	46,92	245.048,56
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE-PROG NAC TRANSP. INFANTIL	4.166,46	0,00
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE-PROG NAC TRANSP. MÉDIO	2.721,50	0,00
BRASIL	ITIRAPINA	100226_0	TRANSP DE ALUNOS EST ENS MEDIO	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	5466_6	Merenda PNAE	0,00	79.640,71
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Fundamental	0,00	36.635,11
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Infantil	0,00	4.166,46
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Médio	0,00	2.721,50
Brasil	Itirapina	9924_4	Programa de Apoio a Creche	0,00	1.944,82
Brasil	Itirapina	100226_0	Trasnporte de Alunos Estadual	0,00	118.636,16
Caixa Federal	Itirapina	17_1	QESE	0,00	167.726,07

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

Mylene de Fatima Rodrigues Vieira
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	9.115.000,00	4.529.863,31
Rendimentos de Aplic. Financeiras	11.000,00	2.280,33
TOTAL	9.126.000,00	4.532.143,64

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
7.248.180,00	3.500.849,89

RESULTADO

GANHO
1.029.013,42

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	5.475.600,00	2.719.286,18

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (60% das receitas)	9.123.000,00	99,97%	8.717.907,35	192,36%	4.943.540,54	109,08%	4.535.150,09	100,07%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Magistério	9.123.000,00	99,97%	8.717.907,35	192,36%	4.943.540,54	109,08%	4.535.150,09	100,07%
Outras Despesas	3.000,00	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Outras	3.000,00	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	9.126.000,00	100,00%	8.717.907,35	192,36%	4.943.540,54	109,08%	4.535.150,09	100,07%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

Mylene de Fatima Rodrigues Vieira
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 6 - APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO: 2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	31.416.483,15	16.115.912,33	13.020.345,79	6.335.657,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.744.600,00	3.799,55		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	18.920.300,00	9.222.917,60		
TOTAL	**52.081.383,15**	**25.342.629,48**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.248.180,00	3.500.849,89		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**44.833.203,15**	**21.841.779,59**		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	6.262.400,00	12,02%	4.428.772,14	17,48%	2.434.845,18	9,61%	2.236.762,26	8,83%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.219.998,00	2,34%	1.134.366,97	4,48%	657.551,87	2,59%	589.577,73	2,33%
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.248.180,00	13,92%	3.500.849,89	13,81%	3.500.849,89	13,81%	3.500.849,89	13,81%
TOTAL	14.730.578,00	28,28%	9.063.989,00	35,77%	6.593.246,94	26,02%	6.327.189,88	24,97%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	295,71	0,00%	295,71	0,00%	295,71	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	295,71	0,00%	295,71	0,00%	295,71	0,00%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	4.428.476,43	17,47%	2.434.549,47	9,61%	2.236.466,55	8,82%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.134.366,97	4,48%	657.551,87	2,59%	589.577,73	2,33%
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.500.849,89	13,81%	3.500.849,89	13,81%	3.500.849,89	13,81%
TOTAL	9.063.693,29	35,76%	6.592.951,23	26,02%	6.326.894,17	24,97%

Engº. José Maria Cândido
PREFEITO MUNICIPAL

Cleiton Carlos de Souza
CONTADOR
1sp291100

Mylene de Fatima Rodrigues Vieira
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO