DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TORRINHA

Conforme Lei Municipal nº 1.870, de 21 de maio de 2021

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

Quinta-feira, 23 de março de 2023 **Ano III | Edição nº 405B** **Página 1 de 11**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Torrinha
CNPJ 46.364.220/0001-03
Rua José Antunes, 900
Telefone: (14) 3656-9600
Site: www.torrinha.sp.gov.br/
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha

Câmara Municipal de Torrinha
CNPJ 51.496.974/0001-49
Rua Angelo Bortolai, 353
Telefone: (14) 3656-1313 | (14) 3656-3366
Site: www.camaratorrinha.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Governo do Municipio de Torrinha

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II — Periodo: 1º Bimestre / 2023 — Município: TORRINHA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**64.542.809,42**	**64.542.809,42**	**10.757.134,88**	**9.514.967,26**	**55.027.842,16**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.439.973,40	9.439.973,40	1.573.324,90	884.366,23	8.555.607,17
Contribuições	730.000,00	730.000,00	121.666,00	57.794,99	672.205,01
Receita Patrimonial	639.000,00	639.000,00	106.500,00	189.663,91	449.336,09
Receita de Serviços	88.300,00	88.300,00	14.718,00	7.787,90	80.512,10
Transferências Correntes	53.642.536,02	53.642.536,02	8.940.425,98	8.359.354,06	45.283.181,96
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	500,00	16.000,17	-13.000,17
RECEITAS DE CAPITAL	**6.563.000,00**	**6.563.000,00**	**1.093.834,00**	**307.536,98**	**6.255.463,02**
Transferências de Capital	6.563.000,00	6.563.000,00	1.093.834,00	307.536,98	6.255.463,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.730.500,00**	**7.730.500,00**	**1.288.416,00**	**1.328.729,51**	**6.401.770,49**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**63.375.309,42**	**63.375.309,42**	**10.562.552,88**	**8.493.774,73**	**54.881.534,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**63.375.309,42**	**63.375.309,42**	**10.562.552,88**	**8.493.774,73**	**54.881.534,69**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**63.375.309,42**	**63.375.309,42**	**10.562.552,88**	**8.493.774,73**	**54.881.534,69**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**49.631.373,90**	**785.149,99**	**50.416.523,89**	**18.609.218,40**	**7.025.817,61**	**5.579.799,19**	**31.807.305,49**	**11.583.400,79**	**1.446.018,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.897.007,13	200.100,00	22.097.107,13	3.045.702,98	3.045.702,98	2.708.006,60	19.051.404,15	0,00	337.696,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.734.366,77	585.049,99	28.319.416,76	15.563.515,42	3.980.114,63	2.871.792,59	12.755.901,34	11.583.400,79	1.108.322,04
DESPESAS DE CAPITAL	**10.719.562,06**	**2.720.845,37**	**13.440.407,43**	**1.409.288,78**	**79.372,35**	**50.321,15**	**12.031.118,65**	**1.329.916,43**	**29.051,20**
INVESTIMENTOS	10.589.562,06	2.720.845,37	13.310.407,43	1.409.288,78	79.372,35	50.321,15	11.901.118,65	1.329.916,43	29.051,20
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,04**	**0,00**	**100.000,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**60.450.936,00**	**3.505.995,36**	**63.956.931,36**	**20.018.507,18**	**7.105.189,96**	**5.630.120,34**	**43.838.424,14**	**12.913.317,22**	**1.475.069,62**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**60.450.936,00**	**3.505.995,36**	**63.956.931,36**	**20.018.507,18**	**7.105.189,96**	**5.630.120,34**	**43.838.424,14**	**12.913.317,22**	**1.475.069,62**
SUPERÁVIT (XI)					**1.388.584,77**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**60.450.936,00**	**3.505.995,36**	**63.956.931,36**	**20.018.507,18**	**8.493.774,73**	**5.630.120,34**	**43.838.424,14**	**12.913.317,22**	**1.475.069,62**

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Governo do Municipio de Torrinha

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 1º Bimestre / 2023 — Município: TORRINHA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
03 - Essencial à Judiciária	**1.239.500,00**	**0,00**	**1.239.500,00**	**851.095,53**	**388.404,47**	**241.689,12**	**609.406,41**
091 - Defesa da Ordem Jurídica	1.239.500,00	0,00	1.239.500,00	851.095,53	388.404,47	241.689,12	609.406,41
04 - Administração	**6.049.160,11**	**0,00**	**6.049.160,11**	**1.572.716,51**	**4.476.443,60**	**656.229,12**	**916.487,39**
122 - Administração Geral	4.628.960,11	0,00	4.628.960,11	1.316.663,76	3.312.296,35	512.635,54	804.028,22
123 - Administração Financeira	739.080,00	0,00	739.080,00	130.560,52	608.519,48	72.389,76	58.170,76
129 - Administração de Receitas	681.120,00	0,00	681.120,00	125.492,23	555.627,77	71.203,82	54.288,41
05 - Defesa Nacional	**85.490,00**	**0,00**	**85.490,00**	**15.457,76**	**70.032,24**	**9.048,75**	**6.409,01**
153 - Defesa Terrestre	85.490,00	0,00	85.490,00	15.457,76	70.032,24	9.048,75	6.409,01
08 - Assistência Social	**3.995.503,37**	**4.513,84**	**4.000.017,21**	**988.187,03**	**3.011.830,18**	**320.260,12**	**667.926,91**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	699.420,00	0,00	699.420,00	275.500,22	423.919,78	50.514,37	224.985,85
244 - Assistência Comunitária	3.296.083,37	4.513,84	3.300.597,21	712.686,81	2.587.910,40	269.745,75	442.941,06
09 - Previdência Social	**189.000,00**	**0,00**	**189.000,00**	**8.269,10**	**180.730,90**	**8.269,10**	**0,00**
271 - Previdência Básica	189.000,00	0,00	189.000,00	8.269,10	180.730,90	8.269,10	0,00
10 - Saúde	**13.873.716,13**	**1.077.305,99**	**14.951.022,12**	**6.203.164,52**	**8.747.857,60**	**2.113.236,39**	**4.089.928,13**
301 - Atenção Básica	13.873.716,13	1.077.305,99	14.951.022,12	6.203.164,52	8.747.857,60	2.113.236,39	4.089.928,13
12 - Educação	**17.382.902,77**	**693.975,00**	**18.076.877,77**	**6.132.027,18**	**11.944.850,59**	**2.322.352,37**	**3.809.674,81**
306 - Alimentação e Nutrição	961.141,00	0,00	961.141,00	186.851,86	774.289,14	96.319,36	90.532,50
361 - Ensino Fundamental	7.969.149,00	61.650,00	8.030.799,00	2.556.890,83	5.473.908,17	992.065,57	1.564.825,26
362 - Ensino Médio	783.845,00	0,00	783.845,00	645.140,00	138.705,00	0,00	645.140,00
364 - Ensino Superior	450.000,00	0,00	450.000,00	200.123,60	249.876,40	37.486,37	162.637,23
365 - Ensino Infantil	7.218.767,77	632.325,00	7.851.092,77	2.543.020,89	5.308.071,88	1.196.481,07	1.346.539,82
13 - Cultura	**114.880,00**	**0,00**	**114.880,00**	**28.746,70**	**86.133,30**	**13.269,74**	**15.476,96**
392 - Difusão Cultural	114.880,00	0,00	114.880,00	28.746,70	86.133,30	13.269,74	15.476,96
15 - Urbanismo	**9.743.925,94**	**78.987,29**	**9.822.913,23**	**1.470.256,17**	**8.352.657,06**	**799.579,30**	**670.676,87**
451 - Infra Estrutura Urbana	560.000,00	-119.213,24	440.786,76	5.470,00	435.316,76	3.490,00	1.980,00
452 - Serviços Urbanos	9.183.925,94	198.200,53	9.382.126,47	1.464.786,17	7.917.340,30	796.089,30	668.696,87
20 - Agricultura	**2.245.500,00**	**119.213,24**	**2.364.713,24**	**229.317,56**	**2.135.395,68**	**106.003,23**	**123.314,33**
122 - Administração Geral	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.995.500,00	119.213,24	2.114.713,24	229.317,56	1.885.395,68	106.003,23	123.314,33
26 - Transporte	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**1.775,11**	**3.224,89**
782 - Transporte Rodoviário	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	1.775,11	3.224,89
27 - Desporto e Lazer	**4.758.357,64**	**1.532.000,00**	**6.290.357,64**	**1.849.269,12**	**4.441.088,52**	**415.381,73**	**1.433.887,39**

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

Governo do Municipio de Torrinha

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 1º Bimestre / 2023 Município: TORRINHA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
695 - Turismo	3.369.520,00	382.000,00	3.751.520,00	1.272.402,75	2.479.117,25	321.257,23	951.145,52
812 - Desporto Comunitário	1.388.837,64	1.150.000,00	2.538.837,64	576.866,37	1.961.971,27	94.124,50	482.741,87
28 - Encargos Especiais	**665.000,00**	**0,00**	**665.000,00**	**665.000,00**	**0,00**	**98.095,88**	**566.904,12**
846 - Outros Encargos Especiais	665.000,00	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00	98.095,88	566.904,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,04**	**0,00**	**100.000,04**	**0,00**	**100.000,04**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**60.450.936,00**	**3.505.995,36**	**63.956.931,36**	**20.018.507,18**	**43.938.424,18**	**7.105.189,96**	**12.913.317,22**

Governo do Municipio de Torrinha

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 1º Bimestre / 2023 — Município: TORRINHA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	436.301,98	540.216,45	1.364.472,46	651.332,15	604.660,34	488.571,19	594.500,37	500.476,44	387.634,32	485.768,38	429.210,13	455.156,10	**6.938.300,31**
Contribuições	48.154,20	61.582,66	51.177,34	57.619,94	54.812,40	55.620,11	0,00	110.252,16	53.829,82	55.334,06	57.794,99	0,00	**606.177,68**
Receita Patrimonial	55.580,47	52.177,35	75.727,09	86.373,97	96.392,25	123.790,84	97.542,11	100.965,33	90.730,95	158.258,63	96.331,44	93.332,47	**1.127.202,90**
Receita de Serviços	1.182,79	790,91	276,09	392,37	337,57	960,51	700,29	276,09	3.727,06	130,79	2.648,75	5.139,15	**16.562,37**
Transferências Correntes	3.900.976,05	3.894.080,02	4.361.477,31	3.428.154,08	4.126.631,13	4.013.258,47	2.939.107,24	3.408.819,09	2.902.790,70	4.133.993,27	4.463.019,32	3.896.334,74	**45.468.641,42**
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.037,00	0,00	52,30	3.171,59	901,63	435,36	435,36	445,81	15.564,81	435,36	**24.479,22**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**4.442.195,49**	**4.548.847,39**	**5.856.167,29**	**4.223.872,51**	**4.882.885,99**	**4.685.372,71**	**3.632.751,64**	**4.121.224,47**	**3.439.148,21**	**4.833.930,94**	**5.064.569,44**	**4.450.397,82**	**54.181.363,90**

DEDUÇÕES

Especificação	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	Total
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	539.009,15	477.444,17	559.081,33	457.181,34	449.627,39	563.760,71	376.986,40	490.898,74	503.854,01	528.047,74	721.774,71	606.954,80	6.274.620,49
Vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.220,00	12.120,00	24.240,00	0,00	0,00	93.580,00
TOTAL DE DEDUÇÕES	**539.009,15**	**477.444,17**	**559.081,33**	**457.181,34**	**449.627,39**	**563.760,71**	**376.986,40**	**548.118,74**	**515.974,01**	**552.287,74**	**721.774,71**	**606.954,80**	**6.368.200,49**

Receita Corrente Líquida													**47.813.163,41**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	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
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**47.813.163,41**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	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
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													**47.813.163,41**

Grupo Assessor Público® — Página 1 de 1

Governo do Municipio de Torrinha

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 1º Bimestre / 2023 Município: TORRINHA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal do Exercício	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pensões	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Benefícios Previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Governo do Municipio de Torrinha

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 1º Bimestre / 2023 Município: TORRINHA

	Saldo em 12/2022	Saldo em 12/2022	Saldo em 02/2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**120,00**	**120,00**	**120,00**
DEDUÇÕES (II)[1]	**9.044.963,95**	**9.044.963,95**	**10.986.345,27**
Ativo Disponível	12.051.723,29	12.051.723,29	11.843.443,55
Haveres Financeiros	41.692,65	41.692,65	47.920,82
(-) Restos a Pagar Processados	-2.646.647,26	-2.646.647,26	-346.518,09
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	401.804,73	401.804,73	558.501,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-9.044.843,95**	**-9.044.843,95**	**-10.986.225,27**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-9.044.843,95**	**-9.044.843,95**	**-10.986.225,27**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2023 a 2/2023**
RESULTADO NOMINAL	**-1.941.381,32**	**-1.941.381,32**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**1,00**

Governo do Municipio de Torrinha

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 1º Bimestre / 2023 Município: TORRINHA

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**63.903.809,42**	**63.903.809,42**	**9.325.303,35**
Receita Tributária	9.439.973,40	9.439.973,40	884.366,23
Receita de Contribuição	730.000,00	730.000,00	57.794,99
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	730.000,00	730.000,00	57.794,99
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	639.000,00	639.000,00	189.663,91
(-) Aplicações Financeiras	639.000,00	639.000,00	189.663,91
Transferências Correntes	53.642.536,02	53.642.536,02	8.359.354,06
Demais Receitas Correntes	91.300,00	91.300,00	23.788,07
Diversas Receitas Correntes	91.300,00	91.300,00	23.788,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**6.563.000,00**	**6.563.000,00**	**307.536,98**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.563.000,00	6.563.000,00	307.536,98
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.563.000,00	6.563.000,00	307.536,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**6.563.000,00**	**6.563.000,00**	**307.536,98**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.730.500,00**	**7.730.500,00**	**1.328.729,51**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**62.736.309,42**	**62.736.309,42**	**8.304.110,82**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	**49.631.373,90**	**50.416.523,89**	**7.025.817,61**
Pessoal e Encargos Sociais	21.897.007,13	22.097.107,13	3.045.702,98
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.734.366,77	28.319.416,76	3.980.114,63
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**49.631.373,90**	**50.416.523,89**	**7.025.817,61**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**10.719.562,06**	**13.440.407,43**	**79.372,35**
Investimentos	10.589.562,06	13.310.407,43	79.372,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	130.000,00	130.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**10.589.562,06**	**13.310.407,43**	**79.372,35**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**100.000,04**	**100.000,04**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**60.320.936,00**	**63.826.931,36**	**7.105.189,96**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**2.415.373,42**	**-1.090.621,94**	**1.198.920,86**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Governo do Municipio de Torrinha

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 1º Bimestre / 2023 — Município: TORRINHA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**2.552.831,64**	**5.742.283,58**	**700.603,07**	**2.371.334,86**	**629.397,38**	**0,00**	**10.120,07**	**0,00**	**0,00**	**181.496,78**	**5.102.766,13**
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL	**2.552.831,64**	**5.742.283,58**	**700.603,07**	**2.371.334,86**	**629.397,38**	**0,00**	**10.120,07**	**0,00**	**0,00**	**181.496,78**	**5.102.766,13**
01 - Tesouro	**1.874.087,79**	**1.823.185,45**	**408.042,09**	**1.753.037,95**	**385.372,64**	**0,00**	**10.068,16**	**0,00**	**0,00**	**121.049,84**	**1.427.744,65**
1000079 - PASEP	283,67	59.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,67	59.023,71
1000090 - Refroma Estadio Municipal Dr. Fernando	12.564,99	101.307,50	20.014,69	12.564,99	20.014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.292,81
1000122 - CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃ	0,00	2.172,50	2.172,50	0,00	2.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000129 - REVITALIZAÇÃO REFORMA CASA CUL	0,00	25.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.614,60
1000137 - Atividades Delegadas	7.454,72	29.960,64	8.947,84	7.454,72	8.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,80
1000139 - Contrap. Galerias Convênio 101355/2021	0,00	63.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.640,64
1000141 - PÁ CARREGADEIRA	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
1000142 - Contrapartida Reforma Centro Hípico	0,00	10.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,84
1000146 - Contrapartida Praça Resid. Pedra.	0,00	44.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.762,43
1000149 - Obras no Centro Comunitário.	0,00	70.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.326,09
1000150 - Reforma Ginásio de Esportes	0,00	32.579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.579,55
1000156 - CICLOVIAS	0,00	62.870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.870,41
1000157 - REFORMA PISCINA CENTRO COMUNIT	0,00	73.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.144,64
1100000 - Geral	908.683,61	478.906,10	113.857,33	788.177,44	109.755,33	0,00	18,16	0,00	0,00	120.506,17	369.132,61
2000000 - Educação	1.798,40	0,00	0,00	1.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000 - Educação Infantil	4.059,95	154.868,41	138.186,07	3.799,95	130.906,29	0,00	550,00	0,00	0,00	260,00	23.412,12
2100015 - Ampliação Creche Olga Cassola.	0,00	169.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.232,16
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	199.641,35	98.561,84	88.457,04	199.641,35	84.208,85	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	4.852,99
3000030 - IRMAN. HOSP. PADRE NICANOR	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000041 - Alimentação Mais Médicos	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000075 - CONSTRUÇÃO UBS SANTA ELISA	0,00	105.620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.620,63
3000076 - REFORMA UNIDADE BÁSICA SAÚDE 2(	0,00	6.219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,43
3100000 - Saúde - Geral	519.596,31	81.398,16	31.800,41	519.596,31	25.935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.462,39
5000045 - APROCAB - PRÓPRIO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100000 - Assistência Social - Geral	91.304,79	9.739,17	4.606,21	91.304,79	3.431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,80
02 - Transf e Conv Estaduais-Vinculados	**196.900,97**	**3.230.998,15**	**274.665,04**	**147.169,05**	**230.234,46**	**0,00**	**51,91**	**0,00**	**0,00**	**49.731,92**	**3.000.711,78**
1000047 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	48.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.481,92	0,00
1000127 - Convenio Praça do Caminhoneiro	0,00	150.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.495,10
1000134 - Reforma Centro Hípico	0,00	297.300,14	226.483,14	0,00	226.483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.817,00
1000145 - Praça Residencial da Pedra.	0,00	132.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.466,60
1000154 - Iluminação Pública	0,00	402.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.594,02

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

Governo do Municipio de Torrinha

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 1º Bimestre / 2023 — Município: TORRINHA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
2000005 - Transporte de Alunos - Estadual	43.587,04	39.212,00	37.660,00	43.587,04	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.824,00
2000006 - Merenda Escolar - SEE	4.678,88	0,00	0,00	4.678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100013 - Creche Vila Fiorini	0,00	2.111.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.979,08
3000056 - QUALIS MAIS	82.252,92	2.538,94	1.634,04	82.252,92	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,44
3000075 - CONSTRUÇÃO UBS SANTA ELISA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3000077 - FUNDES - CUSTEIO	6.333,50	19.024,58	6.293,02	5.083,50	1.024,98	0,00	49,96	0,00	0,00	1.250,00	17.949,64
3010010 - PAB Estadual	2.343,88	15.387,69	2.594,84	2.343,88	1.428,84	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	13.956,90
3010014 - PAB CONBUSTÍVEIS.	9.222,83	0,00	0,00	9.222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais-Vinculad	**481.842,88**	**688.099,98**	**17.895,94**	**471.127,86**	**13.790,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.715,02**	**674.309,70**
1000090 - Refroma Estadio Municipal Dr. Fernando	0,00	129.966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.966,59
1000141 - PÁ CARREGADEIRA	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
2000001 - Qese Federal	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,00	0,00
2000003 - Merenda Escolar - FNDE	15.706,81	0,00	0,00	15.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100012 - MOBILIARIO PAR - ED. INFANTIL	0,00	59.895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,62
2200006 - Mobiliario PAR	0,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	326.082,25	0,00	0,00	323.935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,74	0,00
2620000 - Educação - FUNDEB - Outros	68.849,67	0,00	0,00	68.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010007 - PAB - Desempenho	15.954,64	554,70	485,20	15.954,64	485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
3010008 - PAB - Incentivo Capitação Ponderada - Al	2.214,20	18.959,67	1.456,00	2.124,20	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	17.949,67
3010012 - PAB_CUSTEIO_E.Parlamentar	4.832,20	3.368,09	0,00	3.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	3.368,09
3010013 - Incremento PAB - Emenda.	16.160,00	9.967,49	3.296,96	16.160,00	3.296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,53
3010015 - INCREMENTO CUSTEIO APS	2.844,05	43.500,32	9.057,78	2.714,05	5.398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	38.102,20
3020002 - INCREMENTO MAC.	4.337,28	3.600,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,28	0,00
3130000 - Transferências Provenientes do Governo	7.834,22	0,00	0,00	7.834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000026 - CONVENIO CRAS	2.454,96	367,50	0,00	2.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
5000033 - SCFV.	3.300,80	0,00	0,00	3.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000036 - IGD - PBF	6.900,80	0,00	0,00	6.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**2.552.831,64**	**5.742.283,58**	**700.603,07**	**2.371.334,86**	**629.397,38**	**0,00**	**10.120,07**	**0,00**	**0,00**	**181.496,78**	**5.102.766,13**

Governo do Municipio de Torrinha

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 1º Bimestre / 2023 — Município: TORRINHA

Órgão / Fonte Recurso	Operações de Crédito					Despesa de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas (I)	Externas (II)	A.R.O. (III)	Total (I + II + III)		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.440.407,43**	**1.409.288,78**	**79.372,35**	**50.321,15**
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.348,82	437.393,78	40.110,20	11.059,00
02 - Transf e Conv Estaduais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299.180,99	870.000,00	39.262,15	39.262,15
05 - Transferências e Convênios Federais-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.877,62	101.895,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.440.407,43**	**1.409.288,78**	**79.372,35**	**50.321,15**