

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	21.971.950,00	21.971.950,00	3.660.526,88	4.259.309,50	17.712.640,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.085.000,00	2.085.000,00	347.361,00	114.456,16	1.970.543,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	98.500,00	98.500,00	16.410,10	669,89	97.830,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	92.000,00	92.000,00	15.327,20	0,00	92.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.686.450,00	19.686.450,00	3.279.762,58	4.100.416,86	15.586.033,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.666,00	43.766,59	(33.766,59)
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	19.992,00	8.904,00	111.096,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	3.332,00	8.904,00	11.096,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	16.660,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.565.900,00	2.565.900,00	427.478,94	604.056,85	(1.961.843,15)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.526.050,00	19.526.050,00	3.253.039,94	3.664.156,65	15.861.893,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.526.050,00	19.526.050,00	3.253.039,94	3.664.156,65	15.861.893,35
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.526.050,00	19.526.050,00	3.253.039,94	3.664.156,65	15.861.893,35

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	18.257.168,00	519.007,87	18.776.175,87	2.449.872,25	2.132.602,02	1.282.855,12	16.326.303,62	317.270,23	849.746,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.633.600,00	0,00	9.633.600,00	1.548.995,08	1.548.995,08	968.233,72	8.084.604,92	0,00	580.761,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.623.568,00	519.007,87	9.142.575,87	900.877,17	583.606,94	314.621,40	8.241.698,70	317.270,23	268.985,54
DESPESAS DE CAPITAL	421.820,00	321.183,47	743.003,47	27.665,42	15.280,49	15.280,49	715.338,05	12.384,93	0,00
INVESTIMENTOS	396.820,00	321.183,47	718.003,47	23.669,93	11.285,00	11.285,00	694.333,54	12.384,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.995,49	3.995,49	3.995,49	21.004,51	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.778.988,00	840.191,34	19.619.179,34	2.477.537,67	2.147.882,51	1.298.135,61	17.041.641,67	329.655,16	849.746,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	18.778.988,00	840.191,34	19.619.179,34	2.477.537,67	2.147.882,51	1.298.135,61	17.041.641,67	329.655,16	849.746,90
SUPERÁVIT (IX)					1.516.274,14				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.778.988,00	840.191,34	19.619.179,34	2.477.537,67	3.664.156,65	1.298.135,61	17.041.641,67	329.655,16	849.746,90

FONTE: BALANCETES MENSIAIS

Modelo: AUDESP

RODRIGO DOS REIS SILVEIRA
SECRETÁRIO FINANÇASELIANA SPINELLI DOS SANTOS
CONTADORAEliana Spinelli S. Peixoto
Contadora
CRC 1SP160123-O/9GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPALJÉSSICA A. S. F. GONÇALVES
CONTROLADORA INTERNA
Jéssica A. S. Figueiredo
RG: 47.639.662-1
Controladora Interna

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
04 ADMINISTRAÇÃO	3.688.010,00	0,00	3.688.010,00	463.240,44	3.300.615,91	387.394,09	75.846,35
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	308.000,00	0,00	308.000,00	48.665,28	259.334,72	48.665,28	0,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.091.480,00	0,00	3.091.480,00	367.183,08	2.724.296,92	320.494,41	46.688,67
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	288.530,00	0,00	288.530,00	47.392,08	241.137,92	18.234,40	29.157,68
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	612.738,00	108.943,41	721.681,41	34.003,16	715.032,25	6.649,16	27.354,00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	409.738,00	108.943,41	518.681,41	34.003,16	484.678,25	6.649,16	27.354,00
10 SAÚDE	4.326.120,00	681.247,93	5.007.367,93	706.028,76	4.466.692,21	540.675,72	165.353,04
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	1.232.120,00	375.541,67	1.607.661,67	150.809,99	1.456.851,68	112.750,21	38.059,78
10.302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	2.900.000,00	305.706,26	3.205.706,26	527.160,10	2.678.546,16	400.523,84	126.636,26
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA	187.000,00	0,00	187.000,00	28.058,67	158.941,33	27.401,67	657,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	6.688.500,00	0,00	6.688.500,00	837.970,94	5.880.826,06	807.673,94	30.297,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.626.000,00	0,00	3.626.000,00	464.289,01	3.161.710,99	448.246,98	16.042,03
12.362 ENSINO MÉDIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00	691,64	19.308,36	691,64	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	2.583.500,00	0,00	2.583.500,00	372.990,29	2.210.509,71	358.735,32	14.254,97
13 CULTURA	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	2.383.000,00	75.000,00	2.458.000,00	375.664,76	2.110.170,23	347.829,77	27.834,99
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00	0,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS	2.301.700,00	75.000,00	2.376.700,00	375.664,76	2.001.035,24	347.829,77	27.834,99
17 SANEAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
20.606 EXTENSÃO RURAL	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
22 INDUSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	276.000,00	(25.000,00)	251.000,00	30.372,52	223.597,26	27.402,74	2.969,78
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	276.000,00	(25.000,00)	251.000,00	30.372,52	220.627,48	27.402,74	2.969,78
27 DESPORTO E LAZER	209.020,00	0,00	209.020,00	5.858,13	203.161,87	5.858,13	0,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	209.020,00	0,00	209.020,00	5.858,13	203.161,87	5.858,13	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	495.000,00	0,00	495.000,00	24.398,96	470.601,04	24.398,96	0,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	495.000,00	0,00	495.000,00	24.398,96	470.601,04	24.398,96	0,00
TOTAL	18.778.988,00	840.191,34	19.619.179,34	2.477.537,67	17.141.641,67	2.147.882,51	329.655,16

FONTE: BALANÇES MENSAIS

Modelo: AUDESP

RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA
Eliana Spinelli S. Peixoto
Contadora
CRC 1SP160123-0/9

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

JÉSSICA A. S. F. GONÇALVES
CONTROLADORA INTERNA

Jéssica A. S. Figueiredo
RG: 47.639.662-1
Controladora Interna

MUNICÍPIO DE ITIRAPUA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

1º BIMESTRE/2021

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/DEZ (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	1.436.048,57	1.436.048,57	1.432.053,08
Deduções (II)	1.705.987,75	1.705.987,75	4.316.860,41
Ativo Disponível	1.931.475,28	1.931.475,28	4.467.067,67
Haveres Financeiros	40.562,75	40.562,75	35.183,84
(-) Restos a Pagar Processados	266.050,28	266.050,28	185.391,10
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	(269.939,18)	(269.939,18)	(2.884.807,33)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.996,62	1.996,62	(1.998,87)
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	(271.935,80)	(271.935,80)	(2.882.808,46)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	(2.610.872,66)	(2.610.872,66)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

FONTE: BALANCETES MENSIS

PREFEITO MUNICIPAL

Eliana Spinel S. Peixoto
Contadora
CRC 1SP160123-0/E

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
1º BIMESTRE/2021

LRF, art 53, inciso III

Valores Expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	21.874.450,04	21.874.450,04	4.258.639,61
Receita Tributária	2.085.000,00	2.085.000,00	114.456,16
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita de Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	0,00
Receita Patrimonial	98.500,00	98.500,00	669,89
(-) Aplicações Financeiras	97.500,00	97.500,00	669,89
Transferências Correntes	19.686.450,04	19.686.450,04	4.100.416,86
Demais Receitas Correntes	102.000,00	102.000,00	43.766,59
Diversas Receitas Correntes	102.000,00	102.000,00	43.766,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	120.000,00	120.000,00	8.904,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	8.904,00
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	20.000,00	20.000,00	8.904,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00
Convênios	100.000,00	100.000,00	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 (VII)=(II-III-IV-V-VI)	120.000,00	120.000,00	8.904,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(2.565.900,00)	(2.565.900,00)	(604.056,85)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	19.428.550,04	19.428.550,04	3.663.486,76
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	18.257.168,00	18.776.175,87	2.119.010,15
Pessoal e Encargos Sociais	9.633.600,00	9.633.600,00	1.535.403,21
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.623.568,00	9.142.575,87	583.606,94
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	18.257.168,00	18.776.175,87	2.119.010,15
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	421.820,00	743.003,47	28.872,36
Investimentos	396.820,00	718.003,47	24.876,87
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)	25.000,00	25.000,00	3.995,49
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	396.820,00	718.003,47	24.876,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	18.753.988,00	19.494.179,34	2.143.887,02
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	5.806.362,04	5.066.170,70	2.727.713,44
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

Fonte: Balançetes Mensais

Modelo: AUDESP

RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS
CONTADORA

Eliana Spinelli S. Peixoto
Contadora
CRC 15P160123-0/O

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

JÉSSICA A. S. F. GONÇALVES
CONTROLADORA INTERNA

Jéssica A. S. Figueiredo
RG: 47.639.662-1
Controladora Interna

MUNICÍPIO DE TIRAPUÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: FEVEREIRO 2021

LR.F. Art. 53, inciso I

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.857.627,36	1.379.484,32	1.433.525,65	1.953.124,07	2.018.698,41	2.153.943,15	1.838.587,46	1.966.920,60	1.919.483,92	2.968.619,90	2.269.771,62	1.989.537,88	23.749.324,34
Receita Tributária	106.559,57	57.873,34	54.185,31	62.191,53	51.860,35	61.680,98	69.876,35	207.326,97	173.662,37	347.876,73	87.505,04	26.951,12	1.307.549,66
IPTU	5.321,34	1.756,82	2.181,89	3.095,56	5.283,53	2.772,91	25.952,13	133.715,49	18.383,25	21.743,48	4.954,05	4.436,51	229.596,97
ISS	30.491,49	39.192,21	24.220,56	40.763,82	26.584,53	39.634,36	13.407,88	26.392,86	51.844,81	35.748,94	19.104,16	3.500,69	350.886,31
ITBI	54.407,50	280,00	17.077,59	2.953,51	3.119,07	3.046,49	13.690,20	29.520,00	87.342,34	245.790,07	62.290,71	11.372,40	530.889,88
IRRF	13.296,00	15.544,27	8.683,43	14.371,96	14.253,34	13.652,92	14.561,67	15.226,37	14.475,81	43.430,89	32,32	7.372,64	174.901,62
Outras Receitas Tributárias	3.043,24	1.100,04	2.021,84	1.006,68	2.619,88	2.574,30	2.264,47	2.472,25	1.616,16	1.163,35	1.123,79	268,88	21.274,88
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	3.030,40	551,43	576,92	536,74	432,19	223,16	139,41	285,68	(210,16)	(102,64)	346,21	323,68	6.113,00
Receita Agropecuária	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 Industrial	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 Serviços	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
Transferências Correntes	1.528.321,62	1.140.378,53	1.192.849,97	1.714.588,57	1.795.670,30	1.901.708,88	1.767.116,24	1.760.627,94	1.745.927,73	2.617.716,98	2.141.112,51	1.959.304,35	21.265.323,62
Outras Receitas Correntes	0,00	758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,46	(1.299,99)	104,00	3.128,83	40.807,86	2.958,73	47.912,97
DEDUÇÕES (II)	219.715,77	179.922,94	185.913,45	175.807,23	170.735,57	190.330,13	183.868,37	217.795,80	246.126,51	286.246,65	302.020,19	302.036,66	2.660.518,27
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do R.P.P.S.	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	219.715,77	179.922,94	185.913,45	175.807,23	170.735,57	190.330,13	183.868,37	217.795,80	246.126,51	286.246,65	302.020,19	302.036,66	2.660.518,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.637.911,59	1.199.561,38	1.247.612,20	1.777.316,84	1.847.962,84	1.963.613,02	1.654.719,09	1.749.124,80	1.673.357,41	2.682.373,25	1.967.751,43	1.687.501,22	21.088.806,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.637.911,59	1.199.561,38	1.247.612,20	1.777.316,84	1.847.962,84	1.963.613,02	1.654.719,09	1.749.124,80	1.673.357,41	2.682.373,25	1.967.751,43	1.687.501,22	21.088.806,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.637.911,59	1.199.561,38	1.247.612,20	1.777.316,84	1.847.962,84	1.963.613,02	1.654.719,09	1.749.124,80	1.673.357,41	2.682.373,25	1.967.751,43	1.687.501,22	21.088.806,07

FONTE: BALANÇETES MENSAIS

Modelo: AUDESP



Eliana Spirelli S. Peixoto
Contadora
CRC 1SP160123-O/9

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Município: ITIRAPUÃ

LRP, artigo 53, inciso V
Período: 1º BIMESTRE/ 2021

EM R\$

FUNTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período						Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.						
PODER EXECUTIVO													
Orgão: 001 - MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ													
01100 TESOUREIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	62.040,14	9.227,21	9.227,21	42.432,95	9.227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,19	0,00	0,00	
01300 TESOUREIRO SAÚDE	15.957,48	0,00	0,00	13.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,34	0,00	0,00	
01210 TESOUREIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	13.957,99	0,00	0,00	13.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01220 TESOUREIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	13.711,01	0,00	0,00	13.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
02110 TRANSF. ESTADUAL GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
05110 TRANSF. FEDERAL GERAL	533,87	5.765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,87	5.765,28	0,00	
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	7.672,39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,39	0,01	0,00	
TOTAL	266.050,28	18.292,50	12.527,21	83.959,18	9.227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182.091,10	9.065,29		

Modelo: AUDESP

RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO FINANCEIRO

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS
CONTADORIA

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Eliana Spinelli S. Perazzo
Contadora
CRC 1SP160123-0/V4

JESSICA A. S. F. GONÇALVES
CONTROLADORA INTERNA
Jéssica A. S. Figueiredo
RG: 47.639.662-1
Controladora Interna