

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

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA

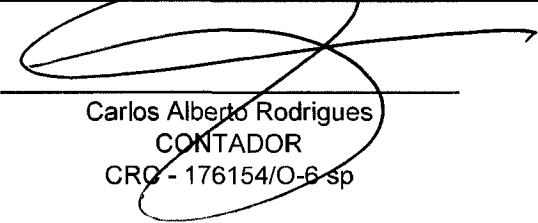
5º Bimestre


2022

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 103.549.200,00 | 116.746.195,41 | 99.432.715,41 | 109.922.651,92 | 6.823.543,49 |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria | 17.549.270,00 | 19.722.451,67 | 17.335.181,67 | 19.166.678,07 | 555.773,60 |
| Contribuições | 1.844.000,00 | 1.847.057,73 | 1.561.057,73 | 1.338.060,88 | 508.996,85 |
| Patrimoniais | 1.725.200,00 | 5.022.427,04 | 4.640.227,04 | 4.965.992,11 | 56.434,93 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 6.240.300,00 | 6.688.374,38 | 5.643.074,38 | 5.544.691,26 | 1.143.683,12 |
| Transf. Correntes | 75.987.930,00 | 82.557.507,65 | 69.379.497,65 | 78.057.052,66 | 4.500.454,99 |
| Outras Receitas Correntes | 202.500,00 | 908.376,94 | 873.676,94 | 850.176,94 | 58.200,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 1.310.083,96 | 1.310.083,96 | 1.310.083,96 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 45.010,00 | 45.010,00 | 45.010,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. de capital | 0,00 | 1.265.073,96 | 1.265.073,96 | 1.265.073,96 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções das Receitas | 10.703.200,00 | 11.130.178,16 | 9.339.578,16 | 11.038.090,44 | 92.087,72 |
| Receitas Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 92.846.000,00 | 106.926.101,21 | 91.403.221,21 | 100.194.645,44 | 6.731.455,77 |
| Operações de Crédito (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II) | 92.846.000,00 | 106.926.101,21 | 91.403.221,21 | 100.194.645,44 | 6.731.455,77 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 92.846.000,00 | 106.926.101,21 | 91.403.221,21 | 100.194.645,44 | 6.731.455,77 |

| 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 | 84.070.330,00 | 23.563.562,04 | 107.633.892,04 | 87.480.677,98 | 72.746.335,43 | 69.519.480,50 | 20.153.214,06 | 14.734.342,55 | 3.226.854,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.561.500,00 | 4.050.000,00 | 52.611.500,00 | 44.326.740,92 | 40.335.617,80 | 37.805.423,14 | 8.284.759,08 | 3.991.123,12 | 2.530.194,66 |
| Juros/Encargos da Dívida Externa | 360.000,00 | 312.000,00 | 672.000,00 | 546.641,98 | 546.641,98 | 546.641,98 | 125.358,02 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 35.148.830,00 | 19.201.562,04 | 54.350.392,04 | 42.607.295,08 | 31.864.075,65 | 31.167.415,38 | 11.743.096,96 | 10.743.219,43 | 696.660,27 |
| Despesas de Capital | 4.281.800,00 | 14.101.623,86 | 18.383.423,86 | 4.740.919,56 | 2.309.426,37 | 2.303.936,37 | 13.642.504,30 | 2.431.493,19 | 5.490,00 |
| Investimentos | 4.271.800,00 | 14.101.623,86 | 18.373.423,86 | 4.740.919,56 | 2.309.426,37 | 2.303.936,37 | 13.632.504,30 | 2.431.493,19 | 5.490,00 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.717.470,00 | -1.715.000,00 | 2.470,00 | | | | | | |
| Despesas Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 90.069.600,00 | 35.950.185,90 | 126.019.785,90 | 92.221.597,54 | 75.055.761,80 | 71.823.416,87 | 33.795.718,36 | 17.165.835,74 | 3.232.344,93 |
| Amortização da Dívida (VII) | 2.776.400,00 | 350.000,00 | 3.126.400,00 | 3.011.044,64 | 2.585.534,90 | 900.397,06 | 115.355,36 | 425.509,74 | 1.685.137,84 |
| Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII) | 92.846.000,00 | 36.300.185,90 | 129.146.185,90 | 95.232.642,18 | 77.641.296,70 | 72.723.813,93 | 33.911.073,72 | 17.591.345,48 | 4.917.482,77 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 22.553.348,74 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 92.846.000,00 | 36.300.185,90 | 129.146.185,90 | 95.232.642,18 | 100.194.645,44 | 72.723.813,93 | 33.911.073,72 | 17.591.345,48 | 4.917.482,77 |


 Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
 PREFEITA MUNICIPAL


 Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 CRC - 176154/O-6 sp


 Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

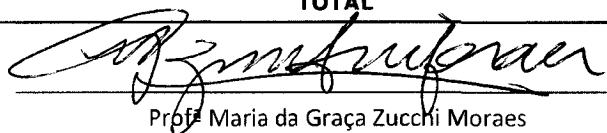
PERÍODO DE REFERÊNCIA 5º Bimestre

2022

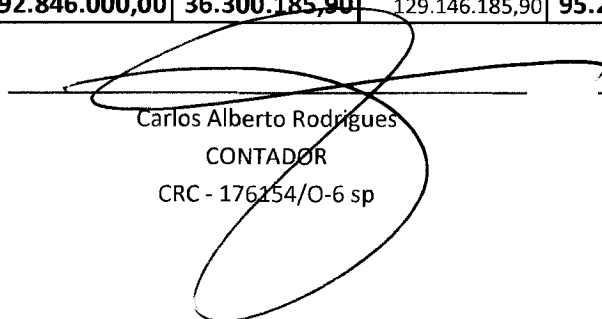
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Legislativa | 3.240.000,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 2.456.645,72 | 783.354,28 | 2.359.845,88 | 96.799,84 |
| 31 | Ação Legislativa | 3.240.000,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 2.456.645,72 | 783.354,28 | 2.359.845,88 | 96.799,84 |
| 3 | Essencial à Justiça | 1.025.000,00 | 385.000,00 | 1.410.000,00 | 1.172.972,71 | 237.027,29 | 1.001.618,58 | 171.354,13 |
| 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 1.025.000,00 | 385.000,00 | 1.410.000,00 | 1.172.972,71 | 237.027,29 | 1.001.618,58 | 171.354,13 |
| 4 | Administração | 16.116.700,00 | 1.928.000,00 | 18.044.700,00 | 15.135.701,58 | 2.908.998,42 | 13.305.586,77 | 1.830.114,81 |
| 122 | Administração Geral | 10.119.000,00 | 1.185.000,00 | 11.304.000,00 | 9.271.013,04 | 2.032.986,96 | 8.148.372,79 | 1.122.640,25 |
| 123 | Administração Financeira | 5.997.700,00 | 743.000,00 | 6.740.700,00 | 5.864.688,54 | 876.011,46 | 5.157.213,98 | 707.474,56 |
| 8 | Assistência Social | 2.742.660,00 | 1.073.524,32 | 3.816.184,32 | 2.636.423,21 | 1.179.761,11 | 2.272.617,23 | 363.805,98 |
| 122 | Administração Geral | 39.700,00 | 45.057,64 | 84.757,64 | 3.696,00 | 81.061,64 | 3.696,00 | 0,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.500,00 | 32.387,39 | 34.887,39 | 0,00 | 34.887,39 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 2.700.460,00 | 996.079,29 | 3.696.539,29 | 2.632.727,21 | 1.063.812,08 | 2.268.921,23 | 363.805,98 |
| 10 | Saúde | 21.672.770,00 | 10.184.036,33 | 31.856.806,33 | 25.234.553,27 | 6.622.253,06 | 20.950.805,19 | 4.283.748,08 |
| 301 | Atenção Básica | 8.535.270,00 | 5.209.876,10 | 13.745.146,10 | 9.601.147,48 | 4.143.998,62 | 7.643.027,49 | 1.958.119,99 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.516.000,00 | 4.145.785,51 | 14.661.785,51 | 12.925.076,52 | 1.736.708,99 | 10.758.375,22 | 2.166.701,30 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 219.200,00 | 116.935,94 | 336.135,94 | 97.862,86 | 238.273,08 | 86.868,26 | 10.994,60 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 1.273.300,00 | 326.438,78 | 1.599.738,78 | 1.275.660,86 | 324.077,92 | 1.146.129,91 | 129.530,95 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 1.129.000,00 | 385.000,00 | 1.514.000,00 | 1.334.805,55 | 179.194,45 | 1.316.404,31 | 18.401,24 |
| 12 | Educação | 24.866.400,00 | 11.799.678,07 | 36.666.078,07 | 27.687.516,52 | 8.978.561,55 | 21.384.958,77 | 6.302.557,75 |
| 122 | Administração Geral | 1.150.400,00 | 106.000,00 | 1.256.400,00 | 1.024.978,89 | 231.421,11 | 980.696,46 | 44.282,43 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 911.600,00 | 305.564,97 | 1.217.164,97 | 1.154.077,14 | 63.087,83 | 754.461,55 | 399.615,59 |
| 361 | Ensino Fundamental | 16.725.300,00 | 7.587.213,10 | 24.312.513,10 | 19.322.372,74 | 4.990.140,36 | 14.398.855,07 | 4.923.517,67 |
| 362 | Ensino Médio | 210.500,00 | 0,00 | 210.500,00 | 174.582,50 | 35.917,50 | 165.766,67 | 8.815,83 |
| 365 | Educação Infantil | 5.868.600,00 | 3.800.900,00 | 9.669.500,00 | 6.011.505,25 | 3.657.994,75 | 5.085.179,02 | 926.326,23 |
| 13 | Cultura | 68.600,00 | 10.000,00 | 78.600,00 | 47.063,01 | 31.536,99 | 39.548,16 | 7.514,85 |
| 392 | Difusão Cultural | 68.600,00 | 10.000,00 | 78.600,00 | 47.063,01 | 31.536,99 | 39.548,16 | 7.514,85 |
| 15 | Urbanismo | 9.720.000,00 | 7.134.304,97 | 16.854.304,97 | 9.662.159,31 | 7.192.145,66 | 7.394.306,61 | 2.267.852,70 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 715.100,00 | 4.238.100,00 | 4.953.200,00 | 1.362.119,38 | 3.591.080,62 | 832.151,49 | 529.967,89 |
| 452 | Serviços Urbanos | 9.004.900,00 | 2.896.204,97 | 11.901.104,97 | 8.300.039,93 | 3.601.065,04 | 6.562.155,12 | 1.737.884,81 |
| 17 | Saneamento | 6.115.500,00 | 1.310.642,21 | 7.426.142,21 | 5.309.493,62 | 2.116.648,59 | 4.203.988,13 | 1.105.505,49 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 6.115.500,00 | 1.310.642,21 | 7.426.142,21 | 5.309.493,62 | 2.116.648,59 | 4.203.988,13 | 1.105.505,49 |
| 18 | Gestão Ambiental | 327.000,00 | -50.000,00 | 277.000,00 | 130.426,25 | 146.573,75 | 38.893,44 | 91.532,81 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 327.000,00 | -50.000,00 | 277.000,00 | 130.426,25 | 146.573,75 | 38.893,44 | 91.532,81 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.581.000,00 | 2.210.000,00 | 3.791.000,00 | 1.897.982,17 | 1.893.017,83 | 1.282.442,30 | 615.539,87 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 695 | Turismo | 1.581.000,00 | 2.210.000,00 | 3.791.000,00 | 1.897.982,17 | 1.893.017,83 | 1.282.442,30 | 615.539,87 |
| 26 | Transporte | 1.408.000,00 | 447.000,00 | 1.855.000,00 | 1.584.524,23 | 270.475,77 | 1.407.815,37 | 176.708,86 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 1.408.000,00 | 447.000,00 | 1.855.000,00 | 1.584.524,23 | 270.475,77 | 1.407.815,37 | 176.708,86 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.317.000,00 | 1.380.000,00 | 2.697.000,00 | 1.171.083,58 | 1.525.916,42 | 1.052.170,68 | 118.912,90 |
| 812 | Desporto Comunitário | 1.317.000,00 | 1.380.000,00 | 2.697.000,00 | 1.171.083,58 | 1.525.916,42 | 1.052.170,68 | 118.912,90 |
| 28 | Encargos Especiais | 927.900,00 | 203.000,00 | 1.130.900,00 | 1.106.097,00 | 24.803,00 | 946.699,59 | 159.397,41 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 927.900,00 | 203.000,00 | 1.130.900,00 | 1.106.097,00 | 24.803,00 | 946.699,59 | 159.397,41 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.717.470,00 | -1.715.000,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Reserva de Contingência | 1.717.470,00 | -1.715.000,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 |

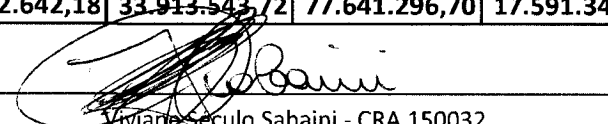
| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | | 92.846.000,00 | 36.300.185,90 | 129.146.185,90 | 95.232.642,18 | 33.913.543,72 | 77.641.296,70 | 17.591.345,48 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



Prof. Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176254/O-6 sp



Viviane Seculo Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

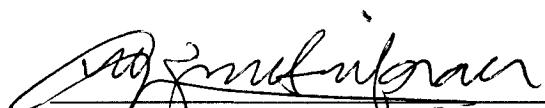
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

5º Bimestre

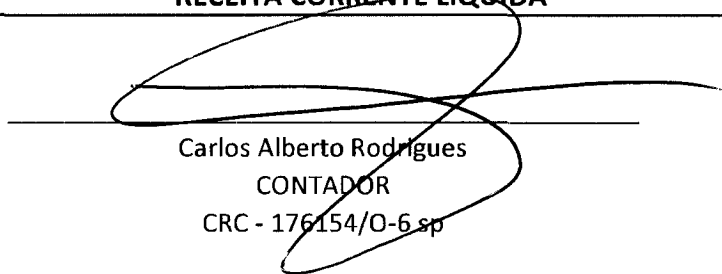
2022

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | TOTAL |
| | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 MESES |
| Imp. Tx e Cont. | 1.221.405,38 | 1.585.174,95 | 1.084.469,64 | 1.275.435,19 | 4.021.506,02 | 1.594.814,79 | 1.919.108,99 | 2.197.579,02 | 1.733.885,44 | 1.698.662,03 | 1.791.692,32 | 1.849.524,63 | 21.973.258,40 |
| Contribuições | 109.524,77 | 108.416,01 | 108.733,31 | 100.222,53 | 253.453,56 | 129.927,46 | 132.660,92 | 123.577,63 | 124.987,89 | 127.603,72 | 121.144,60 | 115.749,26 | 1.556.001,66 |
| Patrimoniais | 312.196,25 | 383.713,33 | 311.755,05 | 278.347,17 | 525.973,63 | 432.803,51 | 488.188,33 | 500.662,76 | 544.384,78 | 659.758,15 | 596.186,88 | 627.931,85 | 5.661.901,69 |
| 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 | 559.977,96 | 608.700,13 | 473.162,53 | 515.991,86 | 614.531,98 | 497.354,21 | 574.013,54 | 569.105,92 | 536.399,65 | 605.914,83 | 605.708,63 | 552.508,11 | 6.713.369,35 |
| Transf. Corr. | 6.844.261,30 | 7.288.453,92 | 7.810.799,18 | 7.182.849,23 | 8.513.026,92 | 7.174.371,60 | 8.978.111,05 | 7.683.716,88 | 8.275.596,68 | 8.017.561,87 | 6.556.814,20 | 7.864.205,05 | 92.189.767,88 |
| Out. Rec. Cor. | 3.687,68 | 57.318,63 | 26.001,42 | 24.634,64 | 121.277,27 | 43.694,75 | 419.541,74 | 46.215,50 | 55.937,49 | 31.940,70 | 51.308,32 | 29.625,11 | 911.183,25 |
| TOTAL | 9.051.053,34 | 10.031.776,97 | 9.814.921,13 | 9.377.480,62 | 14.049.769,38 | 9.872.966,32 | 12.511.624,57 | 11.120.857,71 | 11.271.191,93 | 11.141.441,30 | 9.722.854,95 | 11.039.544,01 | 129.005.482,23 |

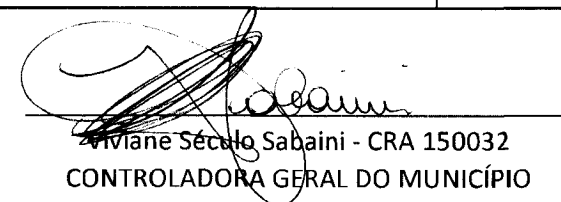
| ESPECIFICAÇÃO | DEDUÇÕES/FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | TOTAL |
| | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 12 MESES |
| Fundeb Retido | 1.011.272,49 | 915.415,70 | 1.199.483,28 | 1.053.931,46 | 1.197.544,97 | 1.068.526,84 | 1.237.358,89 | 1.010.854,48 | 1.021.586,72 | 1.185.398,47 | 930.040,64 | 1.133.364,69 | 12.964.778,63 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | 116.040.703,60 |



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp



Viviane Sécilo Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

4º Bimestre

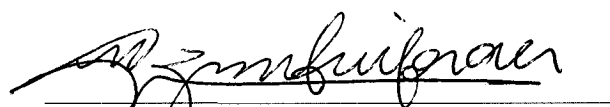
2022

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 103.487.700,00 | 113.393.701,44 | 106.571.057,95 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.549.270,00 | 19.722.451,67 | 19.166.678,07 |
| Receita de Contribuição | 1.844.000,00 | 1.847.057,73 | 1.338.060,88 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 1.844.000,00 | 1.847.057,73 | 1.338.060,88 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.663.700,00 | 1.669.933,07 | 1.614.398,14 |
| Receita Patrimonial | 1.725.200,00 | 5.022.427,04 | 4.965.992,11 |
| (-) Aplicações Financeiras | 61.500,00 | 3.352.493,97 | 3.351.593,97 |
| Transferências Correntes | 75.987.930,00 | 82.557.507,65 | 78.057.052,66 |
| Demais Receitas Correntes | 6.442.800,00 | 7.596.751,32 | 6.394.868,20 |
| Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 6.442.800,00 | 7.596.751,32 | 6.394.868,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 1.310.083,96 | 1.310.083,96 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 45.010,00 | 45.010,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 1.265.073,96 | 1.265.073,96 |
| Convênios | 0,00 | 1.265.073,96 | 1.265.073,96 |
| 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) | 0,00 | 1.265.073,96 | 1.265.073,96 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) | 10.703.200,00 | 11.130.178,16 | 11.038.090,44 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII) | 92.784.500,00 | 103.528.597,24 | 96.798.041,47 |

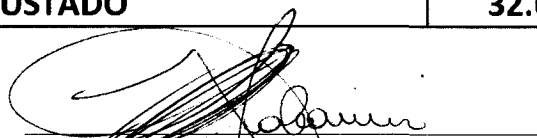
| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|--|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 84.070.330,00 | 107.633.892,04 | 72.746.335,43 | 69.519.480,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.561.500,00 | 52.611.500,00 | 40.335.617,80 | 37.805.423,14 |
| Juros e Encargos da Dívida (X) | 360.000,00 | 672.000,00 | 546.641,98 | 546.641,98 |
| Outras Despesas Correntes | 35.148.830,00 | 54.350.392,04 | 31.864.075,65 | 31.167.415,38 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) | 83.710.330,00 | 106.961.892,04 | 72.199.693,45 | 68.972.838,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 7.058.200,00 | 21.509.823,86 | 4.894.961,27 | 3.204.333,43 |
| Investimentos | 4.271.800,00 | 18.373.423,86 | 2.309.426,37 | 2.303.936,37 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XV) | 2.776.400,00 | 3.126.400,00 | 2.585.534,90 | 900.397,06 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV) | 4.281.800,00 | 18.383.423,86 | 2.309.426,37 | 2.303.936,37 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 1.717.470,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII) | 89.709.600,00 | 125.347.785,90 | 74.509.119,82 | 71.276.774,89 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX) | | | | 713.383,10 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)) | | | 22.288.921,65 | 24.807.883,48 |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI) | | | 3.351.593,97 | 3.351.593,97 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII) | | | 546.641,98 | 546.641,98 |
| RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII) | | | 25.093.873,64 | 27.612.835,47 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO | | | | 3.074.900,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | (a) SALDO EM 31/12 | (b) SALDO EM 31/08 | (c) SALDO EM 31/10 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 16.003.929,00 | 15.285.918,12 | 15.103.531,94 |
| DEDUÇÕES (II) | 22.909.834,73 | 48.792.311,64 | 48.685.148,01 |
| Ativo Disponível | 23.504.378,72 | 49.241.057,39 | 49.131.276,73 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 15.875,08 | 18.492,11 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 594.543,99 | 464.620,83 | 464.620,83 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -6.905.905,73 | -33.506.393,52 | -33.581.616,07 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 6.580.383,78 | 6.231.690,66 | 6.141.633,92 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -13.486.289,51 | -39.738.084,18 | -39.723.249,99 |

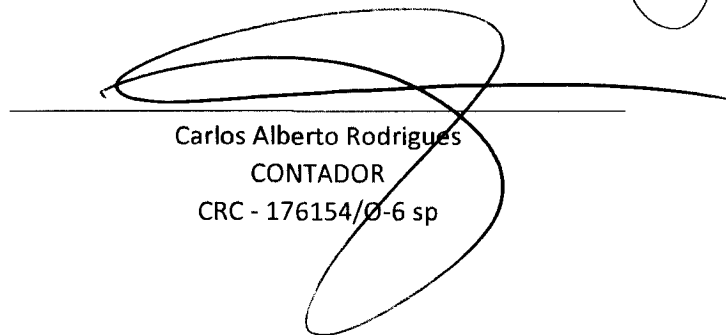
| | |
|---|----------------------|
| RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa) | 26.675.710,34 |
| Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados | 129.923,16 |
| Ajuste - Passivos Reconhecidos | 6.141.633,92 |
| RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO | 32.687.421,10 |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII) | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO | 32.687.421,10 |



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/0-6 sp


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

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA


PERÍODO DE REFERÊNCIA 5º Bimestre

2022

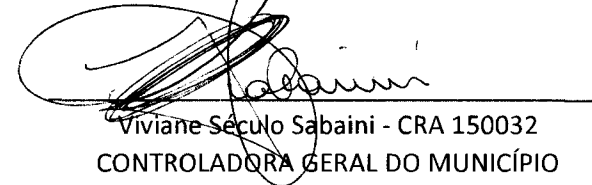
| PODER / ÓRGÃO | SALDO DE EXERC. ANTERIORES | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Processados | Não Proces. | Liquidação | PAGAMENTOS | | CANCELAMENTOS | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. |
| | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| Executivo | 594.543,99 | 584.288,44 | 583.459,94 | 129.923,16 | 583.459,94 | 0,00 | 828,50 | 0,00 | 0,00 | 464.620,83 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 594.543,99 | 584.288,44 | 583.459,94 | 129.923,16 | 583.459,94 | 0,00 | 828,50 | 0,00 | 0,00 | 464.620,83 | 0,00 |



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp



Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA

5º Bimestre

2022

| RECEITAS DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS | | | | |
| Impostos | 15.545.670,00 | 17.683.777,94 | 17.329.747,41 | 98,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.663.270,00 | 1.819.619,59 | 1.819.619,59 | 100,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 65.000,00 | 65.000,00 | 61.002,36 | 93,85 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 5.458.000,00 | 5.977.600,96 | 5.709.104,40 | 95,51 |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 811.400,00 | 1.458.054,20 | 1.457.683,23 | 99,97 |
| Impostos sobre Serviços | 7.548.000,00 | 8.363.503,19 | 8.282.337,83 | 99,03 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 55.176.000,00 | 57.574.165,41 | 56.480.083,85 | 98,10 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 20.226.000,00 | 21.562.170,40 | 21.562.170,40 | 100,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 830.000,00 | 830.000,00 | 197.356,12 | 23,78 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 830.000,00 | 1.092.273,38 | 1.092.273,38 | 100,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 447.000,00 | 628.952,84 | 628.952,84 | 100,00 |
| Aux Financ Outorga Crédito Trib ICMS - EC 123/2022 | 1.000,00 | 137.354,21 | 136.354,21 | 99,27 |
| Cota-Parte do ICMS | 30.510.000,00 | 30.510.000,00 | 30.049.562,32 | 98,49 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.190.000,00 | 2.626.505,96 | 2.626.505,96 | 100,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 142.000,00 | 186.908,62 | 186.908,62 | 100,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 70.721.670,00 | 75.257.943,35 | 73.809.831,26 | 98,08 |

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Rendimentos Ensino - LDB | 3.000,00 | 83.607,39 | 83.607,39 | 100,00 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais | 100,00 | 64.091,16 | 64.091,16 | 100,00 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais | 1.300,00 | 48.734,19 | 48.634,19 | 99,79 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.930.300,00 | 1.938.468,02 | 1.700.851,57 | 87,74 |
| 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 | 1.603.000,00 | 2.296.974,36 | 2.296.974,36 | 100,00 |
| Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios de Instituições Privadas destinados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.537.700,00 | 4.431.875,12 | 4.194.158,67 | 94,64 |

[Assinatura]

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Destinadas ao Fundeb | 10.703.200,00 | 11.130.178,16 | 11.038.090,44 | 99,17 |
| Dedução Fundeb - FPM | 4.045.200,00 | 4.312.433,82 | 4.312.433,82 | 100,00 |
| Dedução Fundeb - ITR | 89.400,00 | 125.790,46 | 125.790,46 | 100,00 |
| Dedução Fundeb - Aux Financ Outorga Cred Trib LC 123/2022 | 200,00 | 27.270,84 | 27.270,84 | 100,00 |
| Dedução Fundeb - ICMS | 6.102.000,00 | 6.102.000,00 | 6.009.912,28 | 98,49 |
| Dedução Fundeb - IPVA | 438.000,00 | 525.301,43 | 525.301,43 | 100,00 |
| Dedução Fundeb - IPI Exportação | 28.400,00 | 37.381,61 | 37.381,61 | 100,00 |
| Recebidas do Fundeb | 13.341.000,00 | 13.558.672,95 | 11.068.900,99 | 81,64 |
| Rendimentos Ensino - Fundeb | 3.000,00 | 220.672,95 | 220.672,95 | 100,00 |
| Transf. de Recursos do Fundeb | 13.338.000,00 | 13.338.000,00 | 10.848.228,04 | 81,33 |
| RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 2.634.800,00 | 2.207.821,84 | -189.862,40 | -8,60 |

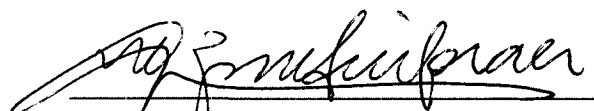
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Fundeb - Magistério | 11.091.200,00 | 11.091.200,00 | 9.864.459,10 | 8.201.745,63 | 7.963.913,70 |
| Fundeb - Outros | 2.249.800,00 | 5.065.900,00 | 2.237.765,09 | 902.863,26 | 902.863,26 |
| TOTAL DESPESAS DO FUNDEB | 13.341.000,00 | 16.157.100,00 | 12.102.224,19 | 9.104.608,89 | 8.866.776,96 |

| INDICADORES DO FUNDEB | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|--|-------------------|---------------------|--------------|
| Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70% | 89,12 | 74,10 | 71,95 |
| Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30% | 20,22 | 8,16 | 8,16 |

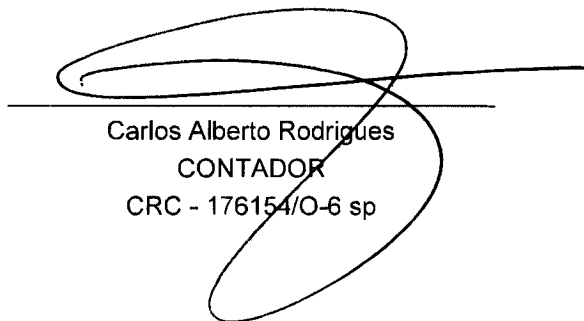
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Educação Infantil - Creche | 1.425.400,00 | 2.520.400,00 | 1.600.693,03 | 1.370.131,87 | 1.280.232,85 |
| Educação Infantil - Pré-escola | 709.300,00 | 804.300,00 | 602.520,51 | 511.118,66 | 474.010,24 |
| Ensino Fundamental - Geral | 5.168.500,00 | 10.230.500,00 | 8.099.225,22 | 6.727.383,32 | 6.378.997,82 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 7.303.200,00 | 13.555.200,00 | 10.302.438,76 | 8.608.633,85 | 8.133.240,91 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|--|-------------------|---------------------|--------------|
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO | 0,00 | 1.743.619,15 | 1.981.451,08 |

| CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| DESPESAS COM MDE (A) | 10.302.438,76 | 8.608.633,85 | 8.133.240,91 |
| RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B) | 11.038.090,44 | 11.038.090,44 | 11.038.090,44 |
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C) | 0,00 | 1.743.619,15 | 1.981.451,08 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D) | 83.607,39 | 83.607,39 | 83.607,39 |
| APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C - D) | 21.256.921,81 | 17.819.497,75 | 17.106.272,88 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F) | 73.809.831,26 | 73.809.831,26 | 73.809.831,26 |
| ÍNDICE APLICADO (E / F) | 28,80% | 24,14% | 23,18% |



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp



Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA

5º Bimestre

2022

| RECEITAS DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS | | | | |
| Impostos | 15.545.670,00 | 17.683.777,94 | 17.329.747,41 | 98,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.663.270,00 | 1.819.619,59 | 1.819.619,59 | 100,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 65.000,00 | 65.000,00 | 61.002,36 | 93,85 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 5.458.000,00 | 5.977.600,96 | 5.709.104,40 | 95,51 |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 811.400,00 | 1.458.054,20 | 1.457.683,23 | 99,97 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 7.548.000,00 | 8.363.503,19 | 8.282.337,83 | 99,03 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 53.516.000,00 | 55.651.892,03 | 55.190.454,35 | 99,17 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 20.226.000,00 | 21.562.170,40 | 21.562.170,40 | 100,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 447.000,00 | 628.952,84 | 628.952,84 | 100,00 |
| Aux Financ Outorga Crédito Trib ICMS - EC 123/2022 | 1.000,00 | 137.354,21 | 136.354,21 | 99,27 |
| Cota-Parte do ICMS | 30.510.000,00 | 30.510.000,00 | 30.049.562,32 | 98,49 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.190.000,00 | 2.626.505,96 | 2.626.505,96 | 100,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 142.000,00 | 186.908,62 | 186.908,62 | 100,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 69.061.670,00 | 73.335.669,97 | 72.520.201,76 | 98,89 |

| 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 | 1.000,00 | 3.681,47 | 3.681,47 | 100,00 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais | 1.300,00 | 145.068,16 | 144.868,16 | 99,86 |
| Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais | 2.600,00 | 123.961,64 | 123.361,64 | 99,52 |
| Recursos da Vigilância Sanitária | 23.300,00 | 27.807,22 | 23.009,54 | 82,75 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.238.250,00 | 2.796.539,51 | 2.440.496,88 | 87,27 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 860.920,00 | 1.947.320,00 | 1.905.292,89 | 97,84 |
| Transf. de Convênios de Inst. Privadas Destinados a Programas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

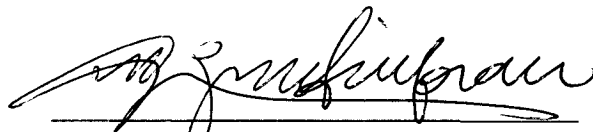
| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | % c = (b/a) x 100 |
|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | 3.127.370,00 | 5.194.378,00 | 4.790.710,58 | 92,23 |

| DESPESAS COM A SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.810.500,00 | 16.000.500,00 | 14.002.941,18 | 12.924.808,51 | 11.963.271,50 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.532.270,00 | 14.330.756,76 | 10.687.890,75 | 7.753.973,83 | 7.448.149,49 |
| Investimentos | 330.000,00 | 1.525.549,57 | 543.721,34 | 272.022,85 | 272.022,85 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A) | 21.672.770,00 | 31.856.806,33 | 25.234.553,27 | 20.950.805,19 | 19.683.443,84 |

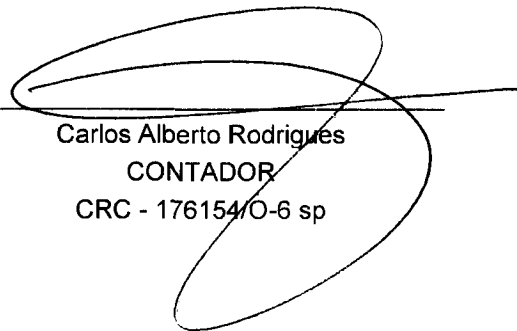
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual | 2.240.850,00 | 2.891.320,00 | 2.138.881,33 | 1.934.894,71 | 1.895.048,19 |
| Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior | 0,00 | 1.270.363,59 | 595.506,94 | 413.473,75 | 406.085,96 |
| Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual | 862.220,00 | 1.995.220,00 | 866.462,50 | 663.401,58 | 529.567,54 |
| Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior | 0,00 | 1.309.215,74 | 793.933,29 | 499.968,19 | 499.968,19 |
| Despesas com Outros Recursos Municipais | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B) | 3.126.370,00 | 7.489.419,33 | 4.394.784,06 | 3.511.738,23 | 3.330.669,88 |

| DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B) | 18.546.400,00 | 24.367.387,00 | 20.839.769,21 | 17.439.066,96 | 16.352.773,96 |

| CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA |
|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A) | 25.234.553,27 | 20.950.805,19 | 19.683.443,84 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B) | 4.394.784,06 | 3.511.738,23 | 3.330.669,88 |
| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B) | 20.839.769,21 | 17.439.066,96 | 16.352.773,96 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D) | 72.520.201,76 | 72.520.201,76 | 72.520.201,76 |
| ÍNDICE APLICADO (C / D) | 28,74% | 24,05% | 22,55% |



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 176154/O-6 sp



Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO