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 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 12
Demonstrativos de receitas e despesas 21
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 22
Relatório de Gestão Fiscal 37

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: isento
FONE (19) 3575-9000

HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista a realização do **Processo Administrativo n° 2120/2023**, na modalidade **Pregão Eletrônico n° 93/2023**, objetivando a ***aquisição de lixeira tipo container para atender as necessidades da limpeza urbana na praça central do Município de Itirapina / SP.*** Faço público saber que **HOMOLOGO** e **ADJUDICO,** nos termos da Lei, o procedimento licitatório que tem como adjudicatária a empresa:

LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: 43.219.256/0001-05, por ter ofertado o menor valor por item de R$ 1.157,89 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Serve este também para convocar, a partir desta data, a adjudicatária, no prazo de 03 (três) dias úteis para comparecer no paço municipal para assinatura da ata de registro.

Itirapina, 24 de janeiro de 2024.

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882

Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.01.25 10:16:06 -03'00'

Prof.ª MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES
Prefeita Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: ITIRAPINA — **3º QUADRIMESTRE** — **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.461.746,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	270.213,47
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.040.975,62
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.499.927,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.503.401,53
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.332.469,85
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	717.699,59
Cota-Parte do ICMS	34.634.737,56
Cota-Parte do IPVA	3.570.002,25
Cota-Parte do IPI - Municípios	641.020,19
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**88.672.193,54**
Recursos Adicionais	5.527.581,54
Rendimentos de Aplicações Financeirais	47.798,06
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**5.575.379,60**

DESPESAS DA SAÚDE		Aplicação	Acumulado
Empenhada	3120000	3100000	26.299.203,75
Liquidada	3120000	3100000	26.114.917,18
Paga	3120000	3100000	26.110.382,15
Cálculo do índice da saúde			
Empenhada			26.299.203,75
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	88.672.193,54
Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada		=	**29,66%**
Liquidada			26.114.917,18
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	88.672.193,54
Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada		=	29,45%
Paga			26.110.382,15
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	88.672.193,54
Percentual Aplicado s/ Despesa Paga		=	29,45%
CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.			88.672.193,54
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL		X	15,00%
VALOR OBRIGATÓRIO		=	13.300.829,03
APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR	=	12.998.374,72
ÍNDICE	A MAIOR	=	14,66%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 3º Quadrimestre **EXERCÍCIO:** 2023

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	***22.589.590,00***	***23.559.888,57***	***21.776.264,10***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**22.589.590,00**	**23.559.888,57**	**21.776.264,10**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.756.000,00	3.461.746,30	3.461.746,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76.000,00	270.213,47	270.213,47
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.505.590,00	6.545.661,41	6.040.975,62
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.000,00	1.969.294,85	1.499.927,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.292.000,00	11.312.972,54	10.503.401,53
TRANSFERÊNCIAS	***69.642.000,00***	***70.718.722,03***	***66.895.929,44***
FEDERAIS	**30.406.000,00**	**30.507.699,59**	**28.050.169,44**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.790.000,00	29.790.000,00	27.332.469,85
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	616.000,00	717.699,59	717.699,59
ESTADUAIS	**39.236.000,00**	**40.211.022,44**	**38.845.760,00**
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	34.634.737,56
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.570.002,25	3.570.002,25
Cota-Parte do IPI - Municípios	236.000,00	641.020,19	641.020,19
TOTAIS	**92.231.590,00**	**94.278.610,60**	**88.672.193,54**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	2.000,00	47.798,06	47.798,06
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	62.200,00	233.410,34	231.825,47
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	94.000,00	203.805,88	202.323,25
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	25.200,00	29.869,14	26.337,34
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.265.200,00	3.626.105,62	3.440.696,64
0	0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	937.200,00	1.555.208,52	1.546.837,52
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.800,00	30.761,32	29.561,32
TOTAL GERAL			**3.390.600,00**	**5.726.958,88**	**5.525.379,60**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 3 - DESPESAS
RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2023

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	3.750.000,00	3.961.500,00	3.746.389,10	3.746.389,10	3.746.389,10
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.690.000,00	2.180.000,00	2.057.426,40	2.057.426,40	2.057.426,40
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	5.000,00	8.500,00	8.105,51	8.105,51	8.105,51
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	192.000,00	167.000,00	143.611,64	143.611,64	143.611,64
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	180.000,00	179.991,00	161.707,78	161.707,78	161.707,78
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	312.000,00	257.000,00	234.360,35	232.240,86	232.240,86
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	2.300.000,00	1.464.995,00	924.039,96	924.039,96	924.039,96
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	756.000,00	1.132.200,00	1.132.180,00	1.132.180,00	1.132.180,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339093	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	150.000,00	184.996,00	129.919,90	129.919,90	129.919,90
10	301	2	3000034	Pab - Estadual	339030	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000047	Pactuação CIB 62	339039	890.000,00	760.000,00	150.726,71	150.726,71	150.726,71
10	301	2	3010072	Reforma do Cerem	339093	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção Primária	319011	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção Primária	339030	670.000,00	670.000,00	222.467,07	222.467,07	222.467,07
10	301	5	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção Primária	339039	195.000,00	195.000,00	134.846,20	134.846,20	134.846,20
10	301	5	3010101	Bloco Invest - Grupo Atenção Primária	449052	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3050100	Bloco Custeio - Grupo Gestão do SUS	339039	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	335039	384.000,00	457.000,00	447.659,96	317.659,96	317.659,96
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	7.687.500,00	7.394.500,00	7.367.674,03	7.367.674,03	7.367.674,03
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	2.340.000,00	2.430.000,00	2.429.982,49	2.429.982,49	2.429.982,49
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319094	15.000,00	118.000,00	117.991,38	117.991,38	113.456,35
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339014	90.000,00	90.000,00	86.932,28	86.932,28	86.932,28
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339030	700.000,00	699.998,00	599.746,40	582.920,11	582.920,11
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339039	3.000.000,00	1.999.999,00	1.506.898,31	1.506.898,31	1.506.898,31
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339046	600.000,00	780.000,00	752.360,00	752.360,00	752.360,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339093	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449052	200.000,00	199.997,00	109.803,45	77.426,90	77.426,90
10	302	5	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e Alta Complex	319011	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	302	5	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e Alta Complex	339030	480.000,00	480.000,00	393.087,17	393.087,17	393.087,17
10	302	5	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e Alta Complex	339039	176.400,00	176.400,00	164.910,16	164.910,16	164.910,16
10	302	5	3020101	Bloco Invest - Grupo Média e Alta Complex	449052	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	3100000	Saúde - Geral	339030	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	2	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
10	303	5	3040100	Bloco Custeio - Grupo Assist Farmacêutica	339030	108.000,00	107.999,00	25.812,13	25.812,13	25.812,13
10	303	5	3040101	Bloco Invest - Grupo - Assist farmacêutica	449052	1.200,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319011	650.000,00	885.000,00	723.582,39	723.582,39	723.582,39
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	182.000,00	297.000,00	240.105,25	240.105,25	240.105,25
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339030	4.000,00	3.998,00	775,00	775,00	775,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339036	39.600,00	37.728,00	37.727,12	34.762,88	34.762,88

10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339039	720.000,00	718.870,00	676.325,98	676.325,98	676.325,98
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	449052	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	20.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339039	3.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	449052	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Saúde	339030	23.400,00	23.399,00	20.836,44	20.836,44	20.836,44
10	304	5	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Saúde	339039	23.400,00	23.400,00	15.141,52	15.141,52	15.141,52
10	304	5	3030101	Bloco Invest - Grupo Vig em Saúde	449052	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319011	1.437.500,00	2.460.800,00	2.373.133,03	2.373.133,03	2.373.133,03
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	60.000,00	172.100,00	172.026,14	172.026,14	172.026,14
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339030	10.000,00	10.000,00	339,62	339,62	339,62
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339039	8.000,00	8.000,00	844,32	844,32	844,32
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	449052	5.000,00	5.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
10	305	5	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Saúde	319011	175.000,00	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	1.000,00	56.500,00	55.568,59	55.568,59	55.568,59
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	1.000,00	52.500,00	49.137,37	49.137,37	49.137,37
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	337170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337170	0,00	1.212.999,00	1.090.350,29	1.088.068,08	1.088.068,08
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	337170	0,00	1.753.720,00	1.379.945,19	1.377.663,01	1.377.663,01
10	301	92	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	0,00	4.702,98	4.701,90	4.701,90	4.701,90
10	301	92	3000034	Pab - Estadual	339030	0,00	24.632,82	18.590,34	18.590,34	18.590,34
10	301	92	3000056	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 16144081	339030	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000057	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 23343577	339030	0,00	67.545,62	67.543,96	67.543,96	67.543,96
10	301	92	3000058	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 05243055	339030	0,00	100.001,00	99.461,37	99.461,37	99.461,37
10	301	92	3000059	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 05239583	339030	0,00	100.001,00	81.770,50	81.770,50	81.770,50
10	301	92	3010076	Custeio Saude Res SS 124	339030	0,00	710,62	708,83	708,83	708,83
10	301	95	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção Primária	339030	0,00	846.046,02	750.930,99	750.930,99	750.930,99
10	302	92	3020077	Custeio Saude Res SS 124	339030	0,00	50.670,87	50.670,81	50.670,81	50.670,81
10	302	95	3020100	Bloco Custeio - Grupo Média e Alta Complex	339030	0,00	348.810,43	249.024,83	249.024,83	249.024,83
10	303	95	3040100	Bloco Custeio - Grupo Assist Farmacêutica	339030	0,00	166.205,84	142.874,88	142.874,88	142.874,88
10	304	95	3030100	Bloco Custeio - Grupo Vig em Saúde	339030	0,00	63.830,88	12.655,74	12.655,74	12.655,74
10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	119.710,18	71.600,00	71.600,00	71.600,00
10	301	92	3000047	Pactuação CIB 62	339039	0,00	705.086,28	705.085,28	705.085,28	705.085,28
10	301	92	3000060	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 25342274	339039	0,00	200.001,00	131.271,94	131.271,94	131.271,94
10	301	95	3010100	Bloco Custeio - Grupo Atenção Primária	339039	0,00	100.001,00	50.583,05	50.583,05	50.583,05
10	301	92	3010079	2021.029.33622 Veículos e Equipamentos	449052	0,00	250.000,00	230.440,00	230.440,00	230.440,00
10	301	92	3010082	Aquisição de Veículo para Transporte e Uso da Ap	449052	0,00	150.001,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	301	95	1000063	Coord Analise e Inf Trans Fin Intergov Aq Veículo:	449052	0,00	100.000,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
10	301	95	3010101	Bloco Invest - Grupo Atenção Primária	449052	0,00	7.151,70	4.780,00	4.780,00	4.780,00
10	302	95	3020101	Bloco Invest - Grupo Média e Alta Complex	449052	0,00	130.223,65	35.270,00	35.270,00	35.270,00
10	303	95	3040101	Bloco Invest - Grupo - Assist farmacêutica	449052	0,00	18.565,13	0,00	0,00	0,00
10	304	91	3200000	Saúde - Taxas	449052	0,00	453.833,63	421.090,00	421.090,00	421.090,00
10	301	92	3000056	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 16144081	449052	0,00	7.342,41	0,00	0,00	0,00
10	304	92	3000064	Custeio Saude Res SS 151	339030	0,00	8.611,00	0,00	0,00	0,00
10	304	92	3000065	Custeio Saude Res SS 152	339030	0,00	9.306,00	0,00	0,00	0,00
10	304	92	3000064	Custeio Saude Res SS 151	339039	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
10	304	92	3000065	Custeio Saude Res SS 152	339039	0,00	9.306,00	0,00	0,00	0,00

10	301	5	3130000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e endemia	319011	0,00	465.500,00	465.408,00	465.408,00	465.408,00
10	305	5	3130000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e endemia	319011	0,00	175.000,00	173.592,00	173.592,00	173.592,00
10	301	92	3000061	Custeio Saude Res SS 76 - 2022 07641051	337170	0,00	100.001,00	14.417,00	14.417,00	14.417,00
10	301	92	3000062	Custeio Saude Res SS 145	339030	0,00	3.491,15	3.289,22	3.289,22	3.289,22
10	301	92	3000063	Custeio Saude Res SS 154	339039	0,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00
10	302	2	3000080	Custeio Emenda IMP 202302349234	339039	0,00	250.001,00	0,00	0,00	0,00
10	302	2	3000081	Equip Emenda IMP 202307348557	449052	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000066	Investimento Saude Res SS 154	449052	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3120010	Combate ao Coronavirus - Federal	449052	0,00	27.158,00	27.021,75	27.021,75	27.021,75
10	301	5	3700000	Piso Salarial de Enfermagem	319011	0,00	71.500,00	44.963,68	44.963,68	44.963,68
10	302	5	3700000	Piso Salarial de Enfermagem	319011	0,00	100.000,00	74.403,55	74.403,55	74.403,55
TOTAL GERAL						31.021.200,00	40.370.040,21	34.195.226,25	34.006.375,29	34.001.840,26

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 3º Quadrimestre 2023

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	Itirapina	100248-1	Saúde - Recursos Próprios	61.015,58	196.076,09
Brasil	Itirapina	3536-X	FNS Vigilância Sanitária	453.832,63	97.519,10
Brasil	Itirapina	3535-1	FNS Coronavírus Estadual	267,00	267,00
Brasil	Itirapina	3535_1	Combate ao Coronavírus	20.601,91	20.601,91
Brasil	Itirapina	12245_9	Reforma Unidade - Investimento	112.461,06	35.108,28
Brasil	Itirapina	11364_6	Combate ao Coronavírus - Federal	19.649,22	3.295,92
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS Custeio Sus Incentivo Ações Estratégicas	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11365_4	FMS Coronavírus SAPS	27.157,00	16.488,55
Brasil	Itirapina	11364_6	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV. ABS	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	3535-1	FUNDES-CUSTEIO SAUDE RES.SS124	709,62	0,00
Brasil	Itirapina	3535-1	FUNDES-CUSTEIO SAUDE RES.SS134	50.669,87	0,00
Brasil	Itirapina	11364_6	FMS CUSTEIO SUS COVID-19 MEDIDA PROVISORIA 1062	3.678,00	3.678,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES 2021.029.33622-VEICULOS E EQUIPAMENTOS	250.816,48	150.988,39
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES 2021.233.33584-RAIO X	50.010,00	50.010,00
BRASIL	Itirapina	11563-0	|APOIO FINANCEIRO PREF. INVESTIMENTO	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	IMPLE. POL. DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESC. E JOVEN	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	9851_5	Pactuação CIB 62	705.085,28	957.794,29
BRASIL	Itirapina	11364-6	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assist	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	Glicemia	4.701,98	9.067,40
BRASIL	Itirapina	9813-2	PAB Estadual	24.631,82	115.272,29
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-EMENDA 2022.066.39682-AQUISICAO DE VEICU	150.000,00	0,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES RES.SS 76-2022 16144081	7.341,41	7.341,41
BRASIL	Itirapina	3535-1	|FUNDES-RES.SS 76-2022 23343577	67.544,62	0,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 05243055	100.000,00	539,29
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 05239583	100.000,00	18.229,50
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 25342274	200.000,00	68.728,06
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RES.SS 76-2022 07641051	100.000,00	85.583,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	FORMAÇÃO DE PROF. TÉCNICOS NA SAÚDE	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	13654-9	SAÚDE FMS	25.066,24	27.615,87
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES-RESOLUCAO SS.145	3.490,15	200,93
BRASIL	Itirapina	3535-2	FUNDES-RESOLUCAO SS.154	60.000,00	60.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	FUNDES RES. SS.151	18.610,00	18.610,00
BRASIL	Itirapina	3535-2	FUNDES RES. SS.152	18.610,00	18.610,00

BRASIL	Itirapina	3535-1	INVESTIMENTO SAUDE RES.SS.154	100.000,00	100.000,00
BRASIL	Itirapina	9622-9	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	119.709,18	94.524,31
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO ATENCAO PRIMARIA	7.150,70	2.370,70
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.222,65	111.183,41
BRASIL	Itirapina	11365-4	FMS INVEST SUS-GRUPO ASSIST. FARMACEUTICA	18.564,13	18.564,13
BRASIL	Itirapina	13143-1	AMPLIACAO CRECHE REFORMA PSF	135.000,00	19.521,97
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO ATENCAO PRIMARIA	946.045,02	1.304.144,70
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	348.809,43	511.310,34
BRASIL	Itirapina	11364-7	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE	63.829,88	103.386,85
BRASIL	Itirapina	11364-7	FMS CUSTEIO SUS-GRUPO ASSIST. FARMACEUTICA	166.204,84	67.439,50
BRASIL	Itirapina	3535_1	RESOL.SS 27 2023-COBERTURA VACINAL	0,00	18.610,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	CUSTEIO EMENDA IMP.-202302349234	0,00	250.000,00
BRASIL	Itirapina	3535-2	EQUIPAMENTOS EMENDA IMP.-202307348557	0,00	50.000,00
BRASIL	Itirapina	14687-0	FMS ENFERMAGEM	0,00	22.400,16
CEF	Itirapina	624006-9	FNSINVAN	0,00	3.945,85
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS-ATENCAO PRIMARIA-AGENTES COMUNITARIOS DE S	0,00	84.480,00
BRASIL	Itirapina	11364-6	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE-AGENTES DE COMB.AS ENDE	0,00	31.464,00
BRASIL	Itirapina	3535-1	RESOLUCAO SS 160	0,00	100.000,00

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CRC - 1sp176154/O-6
CONTADOR

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 5 - RESUMO DAS APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO: 2023**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	94.278.610,60	88.672.193,54
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	14.141.791,59	13.300.829,03

DESPESAS TOTAIS

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	32.231.891,00	26.299.203,75	26.114.917,18	26.110.382,15
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	32.231.891,00	26.299.203,75	26.114.917,18	26.110.382,15
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	34,19%	29,66%	29,45%	29,45%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Wlaukia Sanches Lemos Perondi
SECRETÁRIA DA SAÚDE

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.461.746,30	Educação Infantil - Creche	2120000	2.711.680,99
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	270.213,47	Educação Infantil - Pré-escola	2130000	5.725.944,02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.040.975,62	Ensino Fundamental - Geral	2200000	12.821.751,83
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.499.927,18	Total das Despesas do Ensino		21.259.376,84
Impostos sobre Serviços	10.503.401,53			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.332.469,85	Cálculo do índice do ensino:		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.705.955,12	Total das Despesas do Ensino	+	21.259.376,84
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	13.379.185,37
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	717.699,59	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	288.952,51
	0,00	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	34.349.609,70
Cota-Parte do ICMS	34.634.737,56	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	91.378.148,66
Cota-Parte do IPVA	3.570.002,25	**ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**	=	37,59%
Cota-Parte do IPI - Municípios	641.020,19			
		Cálculo do Fundeb:		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**91.378.148,66**	Fundeb - Magistério	/	9.655.957,71
Recursos Adicionais	5.438.306,31	Recursos Recebidos do Fundeb	+	12.870.925,82
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	288.952,51	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	142.444,87
Recursos Recebidos do Fundeb	12.870.925,82	**ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO**		74,20%
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	142.444,87			
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**18.740.629,51**	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		100,00%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valéria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 4º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2023

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***22.589.590,00***	***23.559.888,57***	***21.776.264,10***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**22.589.590,00**	**23.559.888,57**	**21.776.264,10**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.756.000,00	3.461.746,30	3.461.746,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76.000,00	270.213,47	270.213,47
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.505.590,00	6.545.661,41	6.040.975,62
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.000,00	1.969.294,85	1.499.927,18
Impostos sobre Serviços	11.292.000,00	11.312.972,54	10.503.401,53
TRANSFERÊNCIAS	***72.362.000,00***	***73.438.722,03***	***69.601.884,56***
FEDERAIS	**33.126.000,00**	**33.227.699,59**	**30.756.124,56**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.790.000,00	29.790.000,00	27.332.469,85
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.720.000,00	2.720.000,00	2.705.955,12
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	616.000,00	717.699,59	717.699,59
	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**39.236.000,00**	**40.211.022,44**	**38.845.760,00**
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	34.634.737,56
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.570.002,25	3.570.002,25
Cota-Parte do IPI - Municípios	236.000,00	641.020,19	641.020,19
TOTAIS	**94.951.590,00**	**96.998.610,60**	**91.378.148,66**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***13.928.400,00***	***14.143.744,38***	***13.379.185,37***
FEDERAIS	**6.081.200,00**	**6.101.539,79**	**5.610.033,48**
Dedução Fundeb - FPM	5.958.000,00	5.958.000,00	5.466.493,69
Dedução Fundeb - ITR	123.200,00	143.539,79	143.539,79
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**7.847.200,00**	**8.042.204,59**	**7.769.151,89**
Dedução Fundeb - ICMS	7.200.000,00	7.200.000,00	6.926.947,30
Dedução Fundeb - IPVA	600.000,00	714.000,65	714.000,65
Dedução Fundeb - IPI Exportação	47.200,00	128.203,94	128.203,94

Profª Maria da Graça Zucchi Morae
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | **4º TRIMESTRE** | **EXERCÍCIO:** 2023

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	76.000,00	288.952,51	288.952,51
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	36.000,00	61.480,92	61.480,92
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	29.000,00	97.498,45	97.498,45
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.245.600,00	2.402.203,11	2.401.731,35
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.650.000,00	3.650.000,00	2.704.964,34
2	2000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	172.631,25	172.631,25
TOTAL			6.036.600,00	6.672.766,24	5.727.258,82

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	14.570.000,00	14.570.000,00	12.870.925,82

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	206.000,00	206.000,00	142.444,87

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA | 4º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2023

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	1.105.000,00	1.097.100,00	1.096.674,83	1.096.674,83	1.096.674,83
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	299.000,00	334.000,00	333.998,13	333.998,13	333.998,13
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	2.000,00	9.900,00	9.890,84	9.890,84	9.890,84
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	18.000,00	18.000,00	13.563,84	13.563,84	13.563,84
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	12.000,00	12.000,00	5.883,18	5.883,18	5.883,18
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	60.000,00	60.000,00	51.376,13	51.376,13	51.376,13
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	25.000,00	25.000,00	8.729,57	8.729,57	8.729,57
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	3.148.000,00	7.096.969,62	6.982.468,20	6.982.468,20	6.982.468,20
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	881.000,00	1.500.000,00	1.496.208,78	1.496.208,78	1.496.208,78
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	10.000,00	163.000,00	162.598,83	162.598,83	162.598,83
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	700.000,00	700.000,00	435.500,18	435.500,18	435.500,18
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	820.000,00	770.000,00	207.915,93	207.915,93	207.915,93
12	361	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	40.000,00	64.000,00	48.672,30	48.672,30	48.672,30
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	3.200.000,00	2.960.670,50	2.185.512,76	2.185.512,76	2.185.512,76
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundament	339039	3.685.000,00	3.685.000,00	2.281.789,21	2.281.789,21	2.281.789,21
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339039	1.054.000,00	1.003.999,00	432.259,62	432.259,62	432.259,62
12	361	5	2880001	Pnate - Fundamental	339039	32.000,00	31.999,00	27.465,80	27.465,80	27.465,80
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	405.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundament	339093	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	449052	50.000,00	50.000,00	22.588,00	22.588,00	22.588,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319011	1.178.000,00	1.480.200,00	1.479.986,59	1.479.986,59	1.479.986,59
12	365	5	2940001	Programa de Apoio a Creches	319011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319013	330.000,00	648.500,00	648.485,00	648.485,00	648.485,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319094	12.000,00	41.300,00	41.075,80	41.075,80	41.075,80
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339030	170.000,00	118.000,00	46.374,07	46.374,07	46.374,07
12	365	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	502.000,00	365.866,64	365.866,64	365.866,64
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339046	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449052	40.000,00	40.000,00	31.517,00	31.517,00	31.517,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319011	492.000,00	518.500,00	459.232,15	459.232,15	459.232,15
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319013	147.000,00	172.000,00	157.093,03	157.093,03	157.093,03
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319094	1.000,00	2.500,00	2.437,65	2.437,65	2.437,65
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339030	72.000,00	72.000,00	33.182,27	33.182,27	33.182,27
12	365	1	3120000	Covid Recursos Proprios	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339039	240.000,00	240.000,00	73.408,92	73.408,92	73.408,92
12	365	5	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	3.600,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339046	177.000,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449052	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	387.000,00	387.000,00	162.438,96	162.438,96	162.438,96
12	362	5	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	705.000,00	1.255.000,00	915.775,58	915.775,58	915.775,58
12	306	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	5	2850001	Pnae - Fundamental	339030	303.000,00	302.999,00	204.357,47	204.357,47	204.357,47
12	306	1	1100000	Geral	339036	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	1.000,00	1.800,00	913,95	913,95	913,95
12	306	1	1100000	Geral	339093	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	449052	1.000,00	1.000,00	238,00	238,00	238,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	6.419.000,00	3.429.600,00	3.429.148,83	3.429.148,83	3.429.148,83
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	1.815.000,00	1.998.350,00	1.724.669,89	1.724.669,89	1.724.669,89
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	20.000,00	61.050,00	61.028,09	61.028,09	61.028,09
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339046	1.215.000,00	2.082.200,00	2.071.758,76	2.071.758,76	2.071.758,76
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319011	1.919.000,00	3.318.400,00	3.318.217,77	3.318.217,77	3.318.217,77
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319013	579.000,00	994.750,00	842.129,75	842.129,75	842.129,75
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319094	15.000,00	99.850,00	99.805,58	99.805,58	99.805,58
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	1.559.000,00	358.800,00	136.395,00	136.395,00	136.395,00
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	471.000,00	171.000,00	38.382,67	38.382,67	38.382,67
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319094	6.000,00	6.200,00	6.180,13	6.180,13	6.180,13
12	365	2	2730000	Fundeb - Outros - Creche	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Fundeb - Outros - Creche	339046	531.000,00	948.200,00	938.591,24	938.591,24	938.591,24
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	339046	221.000,00	321.000,00	293.290,00	293.290,00	293.290,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449051	3.912.590,00	5.000.590,00	5.000.590,00	269.024,46	269.024,46
12	365	2	2120005	Ampliação da Creche Escola Profª Simone de	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449051	1.000,00	82.000,00	58.043,85	58.043,85	58.043,85

12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449051	1.000,00	106.000,00	40.332,04	40.332,04	40.332,04
12	365	2	2120006	2º Ampliação da Creche Escola Profª Simone	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449051	1.000,00	55.000,00	53.772,98	53.772,98	53.772,98
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Fundeb - Outros - Pré-escola	449051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2820001	Qese - Fundamental	339039	0,00	326.896,04	280.585,76	280.585,76	280.585,76
12	361	95	2880001	Pnate - Fundamental	339039	0,00	38.171,75	32.764,08	32.764,08	32.764,08
12	361	92	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundament	339093	0,00	298.987,13	298.986,13	298.986,13	298.986,13
12	365	95	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	0,00	1.512,15	1.499,24	1.499,24	1.499,24
12	362	95	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	0,00	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20
12	306	95	2850001	Pnae - Fundamental	339030	0,00	3.569,07	3.537,60	3.537,60	3.537,60
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339093	0,00	11.329,50	3.395,89	3.395,89	3.395,89
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						39.007.690,00	45.457.671,96	39.163.265,69	34.431.700,15	34.431.700,15

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								1.124.822,60	1.124.822,60	1.124.822,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								38.038.443,09	33.306.877,55	33.306.877,55

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: ITIRAPINA - 4º Trimestre 2023

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
CEF	Itirapina	4-0	PMI Ensino	152.894,31	4.731.565,54
Brasil	Itirapina	11430_8	AFM MP 815/2017 - Ensino	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	11486_3	SME ITIRAPINA FEB	1.232.073,21	0,00
Brasil	Itirapina	11563_0	Fundo M S Educa Form Saude	918,27	1.011,67
Brasil	Itirapina	100356_9	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9924_4	Programa de Apoio a Creche	0,00	0,00
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Fundamental	38.170,75	21.688,21
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Infantil	1.511,15	6.220,50
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Médio	1.081,20	11.527,24
Brasil	Itirapina	5466_6	Merenda PNAE	3.568,07	117.057,57
Caixa Federal	Itirapina	17_1	QESE	326.895,04	1.496.870,43
Brasil	Itirapina	100226_0	Trasnporte de Alunos Estadual	0,00	0,00
BRASIL	Itirapina	13699-9	CONVÊIO TRANSP. DE ALUNOS	298.986,13	465.113,28
BRASIL	Itirapina	13144-X	AMPLIACAO CRECHE PROF SIMONE	0,00	67,34

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	14.570.000,00	12.870.925,82
Rendimentos de Aplic. Financeiras	206.000,00	142.444,87
TOTAL	14.776.000,00	13.013.370,69

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
14.143.744,38	13.379.185,37

RESULTADO

PERDA
-508.259,55

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (70% das receitas)	10.343.200,00	9.109.359,48

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (70% das receitas)	10.438.000,00	70,64%	9.655.957,71	74,20%	9.655.957,71	74,20%	9.655.957,71	74,20%
(-) 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	10.438.000,00	70,64%	9.655.957,71	74,20%	9.655.957,71	74,20%	9.655.957,71	74,20%
Outras Despesas	3.410.400,00	23,08%	3.357.412,98	25,80%	3.357.412,98	25,80%	3.357.412,98	25,80%
(-) 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	3.410.400,00	23,08%	3.357.412,98	25,80%	3.357.412,98	25,80%	3.357.412,98	25,80%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	13.848.400,00	93,72%	13.013.370,69	100,00%	13.013.370,69	100,00%	13.013.370,69	100,00%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO: 4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	53.349.888,57	49.108.733,95	24.249.652,65	22.844.537,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.437.699,59	3.423.654,71		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	40.211.022,44	38.845.760,00		
TOTAL	**96.998.610,60**	**91.378.148,66**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.143.744,38	13.379.185,37		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**82.854.866,22**	**77.998.963,29**		

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	20.398.459,62	21,03%	18.547.695,85	20,30%	13.816.130,31	15,12%	13.816.130,31	15,12%
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.034.000,00	3,13%	2.711.680,99	2,97%	2.711.680,99	2,97%	2.711.680,99	2,97%
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.143.744,38	14,58%	13.379.185,37	14,64%	13.379.185,37	14,64%	13.379.185,37	14,64%
TOTAL	37.576.204,00	38,74%	34.638.562,21	37,91%	29.906.996,67	32,73%	29.906.996,67	32,73%

DEDUÇÕES						
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	288.952,51	0,32%	288.952,51	0,32%	288.952,51	0,32%
(-) 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	288.952,51	0,32%	288.952,51	0,32%	288.952,51	0,32%

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	18.258.743,34	19,98%	13.527.177,80	14,80%	13.527.177,80	14,80%
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.711.680,99	2,97%	2.711.680,99	2,97%	2.711.680,99	2,97%
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.379.185,37	14,64%	13.379.185,37	14,64%	13.379.185,37	14,64%
TOTAL	34.349.609,70	37,59%	29.618.044,16	32,41%	29.618.044,16	32,41%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valéria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Demonstrativos de receitas e despesas

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2023

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Mês de Dezembro	Total
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.850.691,29	190.284,33	6.040.975,62
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.441.832,99	58.094,19	1.499.927,18
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.926.156,93	535.589,37	3.461.746,30
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	205.341,10	64.872,37	270.213,47
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.534.796,84	968.604,69	10.503.401,53
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.907.667,05	72.357,51	1.980.024,56
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.720,94	616,40	26.337,34
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	3.539,62	82,94	3.622,56
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.912,20	141.478,44	1.872.390,64
TOTAL		23.626.658,96	2.031.980,24	25.658.639,20

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTARIO - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **6º Bimestre** **2023**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**135.923.600,00**	**145.548.630,66**	**145.548.630,66**	**136.036.282,97**	**9.512.347,69**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	24.631.590,00	25.746.197,71	25.746.197,71	23.786.248,56	1.959.949,15
Contribuições	1.701.000,00	1.872.390,64	1.872.390,64	1.872.390,64	0,00
Patrimoniais	4.594.800,00	7.472.915,66	7.472.915,66	7.395.014,74	77.900,92
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	7.357.500,00	7.563.572,59	7.563.572,59	6.988.343,10	575.229,49
Transf. Correntes	97.365.510,00	101.708.014,25	101.708.014,25	94.820.641,03	6.887.373,22
Outras Receitas Correntes	273.200,00	1.185.539,81	1.185.539,81	1.173.644,90	11.894,91
Receitas de Capital	**4.800,00**	**2.444.105,01**	**2.444.105,01**	**2.442.905,01**	**1.200,00**
Alienação de bens	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	4.800,00	2.351.605,01	2.351.605,01	2.350.405,01	1.200,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**13.928.400,00**	**14.143.744,38**	**14.143.744,38**	**13.379.185,37**	**764.559,01**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**122.000.000,00**	**133.848.991,29**	**133.848.991,29**	**125.100.002,61**	**8.748.988,68**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**122.000.000,00**	**133.848.991,29**	**133.848.991,29**	**125.100.002,61**	**8.748.988,68**
DÉFICIT (IV)				**12.940.285,44**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**122.000.000,00**	**133.848.991,29**	**133.848.991,29**	**138.040.288,05**	**8.748.988,68**

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	**111.903.310,00**	**17.784.859,75**	**129.688.169,75**	**112.560.437,94**	**112.084.728,23**	**112.045.436,68**	**17.127.731,81**	**475.709,71**	**39.291,55**
Pessoal e Encargos Sociais	60.253.800,00	7.099.969,62	67.353.769,62	64.454.600,38	64.454.600,38	64.450.065,35	2.899.169,24	0,00	4.535,03
Juros/Encargos da Dívida Externa	840.000,00	-200.000,00	640.000,00	594.072,82	594.072,82	594.072,82	45.927,18	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.809.510,00	10.884.890,13	61.694.400,13	47.511.764,74	47.036.055,03	47.001.298,51	14.182.635,39	475.709,71	34.756,52
Despesas de Capital	**5.322.690,00**	**22.620.893,89**	**27.943.583,89**	**21.928.580,62**	**4.929.415,76**	**4.626.235,30**	**6.015.003,27**	**16.999.164,86**	**303.180,46**
Investimentos	5.307.690,00	22.635.893,89	27.943.583,89	21.928.580,62	4.929.415,76	4.626.235,30	6.015.003,27	16.999.164,86	303.180,46
Inversões Financeiras	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**1.220.000,00**	**-731.540,00**	**488.460,00**						
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**118.446.000,00**	**39.674.213,64**	**158.120.213,64**	**134.489.018,56**	**117.014.143,99**	**116.671.671,98**	**23.142.735,08**	**17.474.874,57**	**342.472,01**
Amortização da Dívida (VII)	**3.554.000,00**	**0,00**	**3.554.000,00**	**3.551.269,49**	**3.551.269,49**	**3.069.263,93**	**2.730,51**	**0,00**	482.005,56
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**122.000.000,00**	**39.674.213,64**	**161.674.213,64**	**138.040.288,05**	**120.565.413,48**	**119.740.935,91**	**23.145.465,59**	**17.474.874,57**	**824.477,57**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**122.000.000,00**	**39.674.213,64**	**161.674.213,64**	**138.040.288,05**	**120.565.413,48**	**119.740.935,91**	**23.145.465,59**	**17.474.874,57**	**824.477,57**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século 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 **6º Bimestre** **2023**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**3.283.449,86**	**616.550,14**	**3.283.449,86**	**0,00**
31	Ação Legislativa	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.283.449,86	616.550,14	3.283.449,86	0,00
3	**Essencial à Justiça**	**1.492.800,00**	**115.000,00**	**1.607.800,00**	**1.397.714,14**	**210.085,86**	**1.397.714,14**	**0,00**
62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.492.800,00	115.000,00	1.607.800,00	1.397.714,14	210.085,86	1.397.714,14	0,00
4	**Administração**	**17.202.400,00**	**679.500,00**	**17.881.900,00**	**17.098.361,88**	**783.538,12**	**17.098.361,88**	**0,00**
122	Administração Geral	9.371.600,00	466.500,00	9.838.100,00	9.383.554,77	454.545,23	9.383.554,77	0,00
123	Administração Financeira	7.830.800,00	213.000,00	8.043.800,00	7.714.807,11	328.992,89	7.714.807,11	0,00
8	**Assistência Social**	**3.232.910,00**	**1.857.781,37**	**5.090.691,37**	**3.929.763,03**	**1.160.928,34**	**3.162.990,45**	**766.772,58**
122	Administração Geral	43.800,00	70.314,42	114.114,42	15.243,50	98.870,92	15.243,50	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.500,00	35.601,45	37.101,45	0,00	37.101,45	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	3.187.610,00	1.751.865,50	4.939.475,50	3.914.519,53	1.024.955,97	3.147.746,95	766.772,58
10	**Saúde**	**31.021.200,00**	**9.348.840,21**	**40.370.040,21**	**34.195.226,25**	**6.174.813,96**	**34.006.375,29**	**188.850,96**
301	Atenção Básica	12.022.200,00	4.877.766,78	16.899.966,78	13.704.814,64	3.195.152,14	13.570.412,94	134.401,70
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.412.100,00	2.362.421,95	17.774.521,95	15.438.700,05	2.335.821,90	15.387.215,03	51.485,02
303	Suporte Profilático e Terapêutico	213.600,00	89.768,97	303.368,97	168.687,01	134.681,96	168.687,01	0,00
304	Vigilância Sanitária	1.676.800,00	878.882,51	2.555.682,51	2.156.239,44	399.443,07	2.153.275,20	2.964,24
305	Vigilância Epidemiológica	1.696.500,00	1.140.000,00	2.836.500,00	2.726.785,11	109.714,89	2.726.785,11	0,00
12	**Educação**	**39.007.690,00**	**6.449.981,96**	**45.457.671,96**	**39.163.265,69**	**6.294.406,27**	**34.431.700,15**	**4.731.565,54**
122	Administração Geral	1.521.500,00	35.000,00	1.556.500,00	1.520.116,52	36.383,48	1.520.116,52	0,00
306	Alimentação e Nutrição	1.012.000,00	553.568,07	1.565.568,07	1.124.822,60	440.745,47	1.124.822,60	0,00
361	Ensino Fundamental	23.649.000,00	2.937.221,54	26.586.221,54	22.239.090,02	4.347.131,52	22.239.090,02	0,00
362	Ensino Médio	399.000,00	1.081,20	400.081,20	163.521,16	236.560,04	163.521,16	0,00
365	Educação Infantil	12.426.190,00	2.923.111,15	15.349.301,15	14.115.715,39	1.233.585,76	9.384.149,85	4.731.565,54
13	**Cultura**	**107.600,00**	**288.575,12**	**396.175,12**	**228.800,87**	**167.374,25**	**211.800,87**	**17.000,00**
392	Difusão Cultural	107.600,00	288.575,12	396.175,12	228.800,87	167.374,25	211.800,87	17.000,00
15	**Urbanismo**	**12.892.700,00**	**4.694.661,12**	**17.587.361,12**	**14.197.191,32**	**3.390.169,80**	**13.088.913,33**	**1.108.277,99**
451	Infra-Estrutura Urbana	1.213.000,00	1.564.121,66	2.777.121,66	2.212.802,38	564.319,28	2.040.122,42	172.679,96
452	Serviços Urbanos	11.679.700,00	3.130.539,46	14.810.239,46	11.984.388,94	2.825.850,52	11.048.790,91	935.598,03
17	**Saneamento**	**4.718.000,00**	**12.995.850,09**	**17.713.850,09**	**14.974.542,82**	**2.739.307,27**	**5.249.751,69**	**9.724.791,13**
512	Saneamento Básico Urbano	4.718.000,00	12.995.850,09	17.713.850,09	14.974.542,82	2.739.307,27	5.249.751,69	9.724.791,13
18	**Gestão Ambiental**	**321.000,00**	**192.000,00**	**513.000,00**	**244.888,50**	**268.111,50**	**244.888,50**	**0,00**
541	Preservação e Conservação Ambiental	321.000,00	192.000,00	513.000,00	244.888,50	268.111,50	244.888,50	0,00
23	**Comércio e Serviços**	**1.859.800,00**	**2.533.562,77**	**4.393.362,77**	**3.931.288,92**	**462.073,85**	**3.351.106,54**	**580.182,38**

695	Turismo	1.859.800,00	2.533.562,77	4.393.362,77	3.931.288,92	462.073,85	3.351.106,54	580.182,38
26	**Transporte**	**2.169.000,00**	**-11.000,00**	**2.158.000,00**	**1.931.379,73**	**226.620,27**	**1.931.379,73**	**0,00**
782	Transporte Rodoviário	2.169.000,00	-11.000,00	2.158.000,00	1.931.379,73	226.620,27	1.931.379,73	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.656.000,00**	**1.261.001,00**	**2.917.001,00**	**2.284.568,90**	**632.432,10**	**1.927.134,91**	**357.433,99**
812	Desporto Comunitário	1.656.000,00	1.261.001,00	2.917.001,00	2.284.568,90	632.432,10	1.927.134,91	357.433,99
28	**Encargos Especiais**	**1.198.900,00**	**0,00**	**1.198.900,00**	**1.179.846,14**	**19.053,86**	**1.179.846,14**	**0,00**
846	Outros Encargos Especiais	1.198.900,00	0,00	1.198.900,00	1.179.846,14	19.053,86	1.179.846,14	0,00
99	**Reserva de Contingência**	**1.220.000,00**	**-731.540,00**	**488.460,00**	**0,00**	**488.460,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingência	1.220.000,00	-731.540,00	488.460,00	0,00	488.460,00	0,00	0,00

TOTAL	122.000.000,00	**39.674.213,64**	**161.674.213,64**	**138.040.288,05**	**23.633.925,59**	**120.565.413,48**	**17.474.874,57**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século 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: **6º Bimestre** **2023**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	1.140.224,98	1.561.235,95	3.943.940,28	1.902.410,43	1.930.456,36	1.849.879,09	1.872.206,97	1.996.905,61	1.976.183,98	1.932.690,23	1.789.612,88	1.890.501,80	23.786.248,56
Contribuições	124.749,47	116.592,19	279.723,71	149.177,44	164.593,41	158.065,36	153.313,11	154.872,72	150.876,56	154.238,38	124.709,85	141.478,44	1.872.390,64
Patrimoniais	551.852,06	529.869,97	696.901,69	532.538,43	671.067,12	592.010,53	580.939,26	652.879,71	561.262,44	597.469,70	574.519,26	853.704,57	7.395.014,74
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	518.624,75	548.094,74	576.029,06	547.313,13	657.762,86	579.531,86	555.020,24	501.460,22	563.102,31	579.383,57	609.156,60	752.863,76	6.988.343,10
Transf. Corr.	9.422.112,27	8.164.650,10	6.809.219,46	6.070.034,90	8.991.575,85	6.902.371,06	8.042.739,56	7.172.980,27	7.178.241,54	8.564.762,69	8.123.205,77	9.378.747,56	94.820.641,03
Out. Rec. Cor.	46.195,67	35.661,07	56.627,09	24.785,16	33.229,08	40.724,69	60.779,41	29.714,66	93.641,34	31.496,99	33.753,19	687.036,55	1.173.644,90
TOTAL	11.803.759,20	10.956.104,02	12.362.441,29	9.226.259,49	12.448.684,68	10.122.582,59	11.264.998,55	10.508.813,19	10.523.308,17	11.860.041,56	11.254.957,55	13.704.332,68	136.036.282,97

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	12 MESES
Agentes de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.304,00	58.080,00	58.080,00	42.240,00	116.160,00	696.864,00
Fundeb Retido	1.442.471,28	1.221.534,10	1.000.947,44	912.302,46	1.365.337,45	989.400,48	960.823,83	1.040.530,95	992.131,13	1.195.306,95	1.048.913,75	1.209.485,55	13.379.185,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**121.960.233,60**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século 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: **6º Bimestre** **2023**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	133.439.300,00	140.568.024,60	131.127.587,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.631.590,00	25.746.197,71	23.786.248,56
Receita de Contribuição	1.701.000,00	1.872.390,64	1.872.390,64
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.701.000,00	1.872.390,64	1.872.390,64
Receita Patrimonial Líquida	2.110.500,00	2.492.309,60	2.486.319,69
Receita Patrimonial	4.594.800,00	7.472.915,66	7.395.014,74
(-) Aplicações Financeiras	2.484.300,00	4.980.606,06	4.908.695,05
Transferências Correntes	97.365.510,00	101.708.014,25	94.820.641,03
Demais Receitas Correntes	7.630.700,00	8.749.112,40	8.161.988,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.630.700,00	8.749.112,40	8.161.988,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.800,00	2.444.105,01	2.442.905,01
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	92.500,00	92.500,00
Transferências de Capital	4.800,00	2.351.605,01	2.350.405,01
Convênios	4.800,00	2.351.605,01	2.350.405,01
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)	4.800,00	2.351.605,01	2.350.405,01
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	13.928.400,00	14.143.744,38	13.379.185,37
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	119.515.700,00	128.775.885,23	120.098.807,56

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	111.903.310,00	129.688.169,75	112.084.728,23	112.045.436,68
Pessoal e Encargos Sociais	60.253.800,00	67.353.769,62	64.454.600,38	64.450.065,35
Juros e Encargos da Dívida (X)	840.000,00	640.000,00	594.072,82	594.072,82
Outras Despesas Correntes	50.809.510,00	61.694.400,13	47.036.055,03	47.001.298,51
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	111.063.310,00	129.048.169,75	111.490.655,41	111.451.363,86
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	8.876.690,00	31.497.583,89	8.480.685,25	7.695.499,23
Investimentos	5.307.690,00	27.943.583,89	4.929.415,76	4.626.235,30
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.554.000,00	3.554.000,00	3.551.269,49	3.069.263,93
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	5.322.690,00	27.943.583,89	4.929.415,76	4.626.235,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.220.000,00	488.460,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	117.606.000,00	157.480.213,64	116.420.071,17	116.077.599,16
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				5.344.831,13
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX)			**3.678.736,39**	**-1.323.622,73**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			4.908.695,05	4.908.695,05
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			594.072,82	594.072,82
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + (XXI - XXII)			**7.993.358,62**	**2.990.999,50**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO	1.909.700,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2022	(b) SALDO EM 31/10 2023	(c) SALDO EM 31/12 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.520.685,35	12.579.801,87	11.882.738,97
DEDUÇÕES (II)	**39.721.709,61**	**46.635.061,70**	**40.145.491,25**
Ativo Disponível	40.544.725,22	47.428.745,73	40.969.968,82
Haveres Financeiros	0,00	24.059,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	823.015,61	817.744,01	824.477,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-26.201.024,26	-34.055.259,83	-28.262.752,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.050.161,10	5.570.924,82	5.470.818,35
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-32.251.185,36	-39.626.184,65	-33.733.570,63

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	2.061.728,02
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-1.461,96
Ajuste - Passivos Reconhecidos	5.470.818,35
RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**7.534.008,33**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO	**7.534.008,33**

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **6º Bimestre** **2023**

	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	823.015,61	5.467.480,42	4.521.815,52	823.015,61	4.521.815,52	0,00	36.023,52	824.477,57	17.474.874,57	824.477,57	18.384.515,95
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	823.015,61	5.467.480,42	4.521.815,52	823.015,61	4.521.815,52	0,00	36.023,52	824.477,57	17.474.874,57	824.477,57	18.384.515,95

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - (Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA **EXERCÍCIO** **2023**

Movimentação Orçamentária e Financeira

Rubrica	Nome	Saldo Exerc. Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
22000000	Alienações	85.010,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.510,00
TOTAIS		85.010,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.510,00

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século 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 **6º Bimestre** **2023**

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**22.589.590,00**	**23.559.888,57**	**21.776.264,10**	**92,43**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.756.000,00	3.461.746,30	3.461.746,30	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76.000,00	270.213,47	270.213,47	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.505.590,00	6.545.661,41	6.040.975,62	92,29
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.000,00	1.969.294,85	1.499.927,18	76,17
Impostos sobre Serviços	11.292.000,00	11.312.972,54	10.503.401,53	92,84
Transferências Constitucionais e Legais	**72.362.000,00**	**73.438.722,03**	**69.601.884,56**	**94,78**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.790.000,00	29.790.000,00	27.332.469,85	91,75
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.720.000,00	2.720.000,00	2.705.955,12	99,48
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	616.000,00	717.699,59	717.699,59	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	34.634.737,56	96,21
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.570.002,25	3.570.002,25	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	236.000,00	641.020,19	641.020,19	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**94.951.590,00**	**96.998.610,60**	**91.378.148,66**	**94,21**

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	76.000,00	288.952,51	288.952,51	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	36.000,00	61.480,92	61.480,92	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	29.000,00	97.498,45	97.498,45	100,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.245.600,00	2.402.203,11	2.401.731,35	99,98
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	3.650.000,00	3.650.000,00	2.704.964,34	74,11
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	172.631,25	172.631,25	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	**6.036.600,00**	**6.672.766,24**	**5.727.258,82**	**85,83**

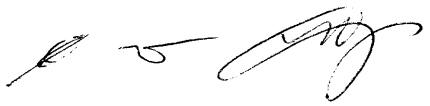
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Destinadas ao Fundeb	**13.928.400,00**	**14.143.744,38**	**13.379.185,37**	**94,59**
Dedução Fundeb - FPM	5.958.000,00	5.958.000,00	5.466.493,69	91,75
Dedução Fundeb - ITR	123.200,00	143.539,79	143.539,79	100,00
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Fundeb - ICMS	7.200.000,00	7.200.000,00	6.926.947,30	96,21
Dedução Fundeb - IPVA	600.000,00	714.000,65	714.000,65	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	47.200,00	128.203,94	128.203,94	100,00
Recebidas do Fundeb	**14.776.000,00**	**14.776.000,00**	**13.013.370,69**	**88,07**
Rendimentos Ensino - Fundeb	206.000,00	206.000,00	142.444,87	69,15
Transf. de Recursos do Fundeb	14.570.000,00	14.570.000,00	12.870.925,82	88,34
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**641.600,00**	**426.255,62**	**-508.259,55**	**-119,24**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	12.803.000,00	11.938.000,00	9.655.957,71	9.655.957,71	9.655.957,71
Fundeb - Outros	1.973.000,00	3.410.400,00	3.357.412,98	3.357.412,98	3.357.412,98
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB	**14.776.000,00**	**15.348.400,00**	**13.013.370,69**	**13.013.370,69**	**13.013.370,69**

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 70%	74,20	74,20	74,20
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 30%	25,80	25,80	25,80

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	2.048.000,00	3.034.000,00	2.711.680,99	2.711.680,99	2.711.680,99
Educação Infantil - Pré-escola	5.071.590,00	6.090.990,00	5.725.944,02	994.378,48	994.378,48
Ensino Fundamental - Geral	10.055.500,00	14.307.469,62	12.821.751,83	12.821.751,83	12.821.751,83
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**17.175.090,00**	**23.432.459,62**	**21.259.376,84**	**16.527.811,30**	**16.527.811,30**

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)	21.259.376,84	16.527.811,30	16.527.811,30
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	13.379.185,37	13.379.185,37	13.379.185,37
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	288.952,51	288.952,51	288.952,51
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C -D)	34.349.609,70	29.618.044,16	29.618.044,16
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	91.378.148,66	91.378.148,66	91.378.148,66
ÍNDICE APLICADO (E / F)	37,59%	32,41%	32,41%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século 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 **6º Bimestre** **2023**

RECEITAS DA SAÚDE RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Impostos	**22.589.590,00**	**23.559.888,57**	**21.776.264,10**	**92,43**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.756.000,00	3.461.746,30	3.461.746,30	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76.000,00	270.213,47	270.213,47	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.505.590,00	6.545.661,41	6.040.975,62	92,29
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.000,00	1.969.294,85	1.499.927,18	76,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.292.000,00	11.312.972,54	10.503.401,53	92,84
Transferências Constitucionais e Legais	**69.642.000,00**	**70.718.722,03**	**66.895.929,44**	**94,59**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.790.000,00	29.790.000,00	27.332.469,85	91,75
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	616.000,00	717.699,59	717.699,59	100,00
				#VALOR!
Cota-Parte do ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	34.634.737,56	96,21
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.570.002,25	3.570.002,25	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	236.000,00	641.020,19	641.020,19	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**92.231.590,00**	**94.278.610,60**	**88.672.193,54**	**94,05**

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	2.000,00	47.798,06	47.798,06	100,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	62.200,00	233.410,34	231.825,47	99,32
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	94.000,00	203.805,88	202.323,25	99,27
Recursos da Vigilância Sanitária	25.200,00	29.869,14	26.337,34	88,18
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.265.200,00	3.626.105,62	3.440.696,64	94,89
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	937.200,00	1.555.208,52	1.546.837,52	99,46
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	4.800,00	30.761,32	29.561,32	96,10
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	50.000,00	50.000,00	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	**3.390.600,00**	**5.776.958,88**	**5.575.379,60**	**96,51**

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	18.492.000,00	20.845.000,00	20.116.782,95	20.116.782,95	20.112.247,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.157.400,00	16.873.971,69	12.758.812,24	12.602.337,83	12.602.337,83
Investimentos	371.800,00	2.651.068,52	1.319.631,06	1.287.254,51	1.287.254,51
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)	**31.021.200,00**	**40.370.040,21**	**34.195.226,25**	**34.006.375,29**	**34.001.840,26**

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	2.361.000,00	2.623.597,00	1.857.467,92	1.857.467,92	1.857.467,92
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	1.807.992,65	1.366.891,24	1.366.891,24	1.366.891,24
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	999.400,00	1.169.402,00	150.726,71	150.726,71	150.726,71
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	2.081.124,93	1.629.551,15	1.629.551,15	1.629.551,15
Despesas com Outros Recursos Municipais	25.200,00	456.032,63	421.090,00	421.090,00	421.090,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.966.719,00	2.470.295,48	2.465.731,09	2.465.731,09
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	**3.385.600,00**	**11.104.868,21**	**7.896.022,50**	**7.891.458,11**	**7.891.458,11**

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)	27.635.600,00	29.265.172,00	26.299.203,75	26.114.917,18	26.110.382,15

CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	34.195.226,25	34.006.375,29	34.001.840,26
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	7.896.022,50	7.891.458,11	7.891.458,11
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	26.299.203,75	26.114.917,18	26.110.382,15
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	88.672.193,54	88.672.193,54	88.672.193,54
ÍNDICE APLICADO (C / D)	29,66%	29,45%	29,45%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Relatório de Gestão Fiscal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, aliena "b" da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre** **2023**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**13.016.666,63**	**12.644.642,42**	**12.266.885,28**	**11.378.720,25**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.557.092,57	3.372.433,69	3.187.774,81	3.003.115,93
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	3.409.412,96	3.409.412,96	3.409.412,96	2.904.785,97
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	6.050.161,10	5.862.795,77	5.669.697,51	5.470.818,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.050.161,10	5.862.795,77	5.669.697,51	5.470.818,35
Previdenciárias	6.050.161,10	5.862.795,77	5.669.697,51	5.470.818,35
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**39.721.709,61**	**47.922.784,14**	**47.415.851,81**	**40.145.491,25**
Ativo Disponível	40.544.725,22	48.723.847,02	48.212.595,79	40.969.968,82
Haveres Financeiros	0,00	14.931,74	19.250,64	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	823.015,61	815.994,62	815.994,62	824.477,57
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**504.018,72**	**3.456.179,08**	**2.198.191,86**	**1.413.660,10**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	504.018,72	504.018,72	504.018,72	504.018,72
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	0,00	2.952.160,36	1.694.173,14	909.641,38
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-26.705.042,98**	**-35.278.141,72**	**-35.148.966,53**	**-28.766.771,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	119.152.709,68	120.328.367,50	118.305.132,85	121.960.233,60
% DA DC sobre a RCL	10,92%	10,51%	10,37%	9,33%
% DA DCL sobre a RCL	-22,41%	-29,32%	-29,71%	-23,59%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre** **2023**

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan 2023	Fev 2023	Mar 2023	Abr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Ago 2023	Set 2023	Out 2023	Nov 2023	Dez 2023	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.327.108,93	3.559.339,06	3.429.133,37	4.073.799,20	4.024.425,38	4.169.967,69	3.876.056,31	4.060.407,91	4.099.806,16	4.087.183,22	4.110.064,86	4.566.229,50	46.383.521,59
Obrigações Patronais	629.995,83	1.010.488,97	992.070,39	1.177.804,84	1.159.311,63	1.203.543,25	1.110.263,72	1.190.440,85	1.282.291,07	1.247.498,46	1.266.607,75	2.297.440,40	14.567.757,16
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.197,36	12.197,36	12.197,36	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	162.834,00
Pensões	4.058,76	4.148,76	4.058,76	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	6.951,55	56.558,39
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.069,48	5.755,32	11.237,28	5.481,60	7.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.217,92
Sentenças Judiciais	1.212,00	9.037,09	9.318,52	14.347,37	30.718,45	38.404,17	13.903,25	43.638,13	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	212.407,48
Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.446,06	19.710,40	13.292,42	32.695,57	37.731,93	20.320,08	12.532,80	28.135,69	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	564.982,79
SUBTOTAL	3.016.088,42	4.620.676,96	4.471.308,10	5.322.823,03	5.278.556,08	5.450.929,64	5.031.450,53	5.341.317,03	5.488.725,32	5.401.179,03	5.466.951,84	7.091.273,35	61.981.279,33
Indenizações por demissões	38.446,06	19.710,40	13.292,42	32.695,57	37.731,93	20.320,08	12.532,80	28.135,69	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	564.982,79
Sentenças Judiciais	1.212,00	9.037,09	9.318,52	14.347,37	30.718,45	38.404,17	13.903,25	43.638,13	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	212.407,48
Agente de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.680,00	91.383,90	86.442,50	78.669,60	95.191,23	758.367,23
SUBTOTAL	39.658,06	28.747,49	22.610,94	47.042,94	68.450,38	58.724,25	26.436,05	478.453,82	179.317,54	134.245,40	150.254,38	301.816,25	1.535.757,50
TOTAL LÍQUIDA	2.976.430,36	4.591.929,47	4.448.697,16	5.275.780,09	5.210.105,70	5.392.205,39	5.005.014,48	4.862.863,21	5.309.407,78	5.266.933,63	5.316.697,46	6.789.457,10	60.445.521,83

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre 2023**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	121.960.233,60	100,0000%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	60.445.521,83	49,5617%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	65.858.526,14	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	62.565.599,84	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-28.766.771,00	-23,5870%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	146.352.280,32	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	26.831.251,39	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	19.513.637,38	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	8.537.216,35	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre 2023**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	30.268.514,81	847.062,22	29.421.452,59
Prefeitura Municipal	30.268.514,81	847.062,22	29.421.452,59
Recursos Não Vinculados	10.701.454,01	1.064.198,98	9.637.255,03
Prefeitura Municipal	10.701.454,01	1.064.198,98	9.637.255,03
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.969.968,82	1.911.261,20	39.058.707,62

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b"

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre** **2023**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	307.715,49	539.346,73	7.193.061,94	30.268.514,81	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	307.715,49	539.346,73	7.193.061,94	30.268.514,81	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	516.762,08	370.294,65	10.281.812,63	10.701.454,01	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	516.762,08	370.294,65	10.281.812,63	10.701.454,01	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	824.477,57	909.641,38	17.474.874,57	40.969.968,82	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO