# 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*** ..... 11
Demonstrativo de Aplicação no Ensino ..... 11
Demonstrativos de receitas e despesas ..... 20


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itirapina, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

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

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Itirapina**
CNPJ 46.313.714/0001-50
Avenida Um, 106
Telefone: (19) 3575-9000
Site: www.itirapina.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina


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

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

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

**PODER EXECUTIVO**

**Licitações e Contratos**

**Aditivos / Aditamentos / Supressões**


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


### EXTRATO DE APOSTILAMENTO

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 22 DE ABRIL DE 2024**

Processo Administrativo n° 3402/2023

**Pregão Eletronico n° 068/2023**
**Ata de Registro nº 193/2023**, assinado em 07 de novembro de 2023.

**Contratante**: Prefeitura Municipal de Itirapina - CNPJ nº 46.313.714/0001-50.
**Detentora: C.C. Bartoli Ltda -** CNPJ nº 29.028.832/0001-06

**Objeto:** *Registro de preços para a aquisição parcelada de Massa Asfáltica CBUQ – concreto betuminoso usinado a quente (dnit 031/2006 – es 313/97) faixa "d", para atender as necessidades do Município de Itirapina/SP, em especial as necessidades das secretarias municipais de Saneamento Básico e Serviços Públicos.*

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO**, assinado em 22 de abril de 2024 – *Motivação*: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral da Ata de Registro de Preços nº 193/2023, registrado e publicado, por parte da Administração, visando a substituição de Dotação Orçamentária.

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


## EXTRATO DE APOSTILAMENTO

### 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 16 DE ABRIL DE 2024

Processo Administrativo n° 83/2023

**Pregão Eletronico n° 060/2023**
**Atas de Registro nº 204/2023**; **nº 205/2023; nº 206/2023; nº 207/2023**; **nº 208/2023; nº 209/2023; e nº 210/2023** assinadas em 30 de novembro de 2023.

**Contratante**: Prefeitura Municipal de Itirapina - CNPJ nº 46.313.714/0001-50.

**Detentora:** Confiance Comércio Varejista Ltda - ME – CNPJ n° 20.531.237/0001-06.
**Detentora:** Lazzari E Medeiros Industria E Comercio De Produtos Químicos Ltda – CNPJ n° 29.462.570/0001-68.
**Detentora:** New Higipel Comercial Ltda - CNPJ n° 44.989.569/0001-05.
**Detentora:** Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda – CNPJ n° 08.528.442/0001-17
**Detentora:** Ricardo Gonçalves Itapira - ME - CNPJ n° 02.573.131/0001-93.

**Detentora:** Rodrigo Tonelotto – CNPJ n° 02.514.617/0001-50
**Detentora:** Rosacleaning Comercio De Produtos E Serviços De Limpeza Ltda – CNPJ n° 39.284.980/0001-37.

**Objeto:** *Registrar Preços para aquisição futura e eventual de materiais descartáveis, objetivando atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Itirapina/SP.*

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO**, assinado em 16 de abril de 2024 – *Motivação*: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral das Atas de Registro de Preços **nº 204/2023**; **nº 205/2023; nº 206/2023; nº 207/2023**; **nº 208/2023; nº 209/2023; e nº 210/2023**, registrado e publicado, por parte da Administração, visando a substituição de Dotação Orçamentária.

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


# AVISO DE LICITAÇÃO

**Edital de Licitação n° 17/2024 -** Tipo de Licitação "Menor Valor Por Item"
Processo Administrativo nº 2137/2023 - Modalidade **Pregão Eletrônico n° 14/2024**

***OBJETO***: Registro de preços *para aquisição e entrega de material de apoio para o prosseguimento do Sistema Educacional Pedagógico da Educação Infantil, implantado na rede Municipal de Ensino, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência*.

*A Prefeitura Municipal de Itirapina torna pública e a quem possa interessar que, será realizado a abertura da sessão pública em referência:*

- *Local*: https://bll.org.br//
- *Início de envio da Proposta*: **24 de abril de 2024.**
- *Recebimento de Propostas até*: **10 de maio de 2024** – Horas: **08h 15min.**
- *Início dos lances*: **10 de maio de 2024** – Horas: **08h30 min.**

Os interessados poderão examinar gratuitamente e adquirir o presente Edital:

1) No site municipal: www.itirapina.sp.gov.br, ou;
2) Na página eletrônica do BLL – Licitações Públicas: https://bll.org.br//
3) Requisitar nos e-mails: licitacao@itirapina.sp.gov.br, licitacao5@itirapina.sp.gov.br e licitacao6@itirapina.sp.gov.br.

Itirapina, 23 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
FLAVIO SIQUEIRA FAGUNDES
Data: 23/04/2024 14:29:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

*FLÁVIO SIQUEIRA FAGUNDES*
Secretário Municipal da Administração

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


## EXTRATO DE ADITIVO – TERMO DE COLABORAÇÃO

**Processo Administrativo** nº 1375/2021 – **Modalidade**: Chamamento Público **002/2021**

**OBJETO:** *ofertar serviços de atenção à saúde especializada, visando à habilitação e reabilitação clinica funcional, neuro sensorial e motor da pessoa com deficiência física, intelectual e múltipla. Atendimento de ação continuada, realizado por equipe multiprofissional, de forma individual e/ou grupal, contribuindo para ampliação de potencialidades laborais, independência nas atividades da vida diária e prevenção aos agravos que contribuem para a ocorrência de deficiências, possibilitando a inclusão social e qualidade de vida dos atendidos*.

.

**Termo De Colaboração Nº** 007/2022.

**5º Termo Aditivo, assinado em 30 de agosto de 2024**

**Órgão/Entidade Pública**: Prefeitura Municipal De Itirapina - CNPJ: 46.313.714/0001-50

**Organização da Sociedade Civil Parceira** APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itirapina - CNPJ sob nº 47.770.748/0001-37

***Valor mensal aditado***: **R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais –**

***Valor total aditado***: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) - Exercício 2024

***Vigência:*** De 30/04/2024 a 30/08/2024

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


### EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n° 849/2021 – Modalidade: Dispensa da licitação n° 022/2021 – Objeto: *Contrato administrativo de locação de imóvel – Conselho Tutelar de Itirapina*

**1º TERMO DE ADITIVO, assinado em 18 de abril de 2024, tendo seus efeitos para pagamentos retroativos a partir de janeiro de 2024**

**Contrato Administrativo n° 005/2023**, assinado em 26 de julho de 2021.

*Locatário:* Prefeitura Municipal de Itirapina - CNPJ nº 46.313.714/0001-50.
*Locador:* Edmir Travensolo – CPF nº 209.801.678-68.
*Vigência*: de 18/04/2024 a 26/07/2024.

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


### EXTRATO DE ADITIVO

**Processo Administrativo n° 234/2021 – Modalidade: Pregão Presencial n° 003/2022 – Objeto: *Contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso à internet via fibra óptica, utilizando dois links dedicados com banda larga de no mínimo 300MB full, conforme condições, quantidades e exigências no termo de referência.***

**Contrato Administrativo n° 017/2022**, assinado em 25 de abril de 2022.

**2º Termo Aditivo, assinado em 11 de abril de 2024.**
*Contratante*: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ nº 46.313.714/0001-50.
*Contratada*: – OS Connect Informática Eirelli - EPP CNPJ nº 09.813.165/0001-57
*Vigência deste reajuste*: de 25/04/2024 até 25/04/2025
Valor mensal: **R$2.700,00 (dois mil setecentos reais)**
Valor Total Contratado: **R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais)**

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


### EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n° 785/2021, na modalidade **Tomada de Preços n° 001/2022** – *Objeto*: *Contratação de empresa especializada para construção de um portal de entrada em estrutura convencional de concreto, canteiros com grama esmeralda, coqueiros, arbustos e iluminação ornamental, com estacionamento em pedra britada e canteiro localizado na Avenida Cláudio Corrêa Porto, conforme especificações dos anexos técnicos, para atender as necessidades do município de Itirapina/SP – Convênio Estadual n° 042/2021 – 1ª Etapa.*

**5º Termo Aditivo** assinado em 22 de abril de 2024.

**Contrato Administrativo n° 025A/2022**, assinado em 06 de junho de 2022.

*Contratante*: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ nº 46.313.714/0001-50

*Contratada:* ANX CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 08.740.070/0001-98

*Vigência*: de 30/04/2024 até 30/05/2024

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


### EXTRATO DE ADITIVO

Processo Administrativo n° 070/2017, na modalidade **Dispensa de Locação** –

*Objeto*: *Contrato administrativo de Locação de Imóvel.*

**Contrato Administrativo n° 014/2017**, assinado em 31 de janeiro de 2017.

**6º Termo Aditivo**, assinado em 20 de março de 2024

*Contratante*: Prefeitura Municipal de Itirapina – CNPJ nº 46.313.714/0001-50.

*Locadora*: Rosinei Cristina Gomes da Silva Carvalho – CPF nº 142.565.228-08.

*Vigência*: de 20/03/2024 até 31/01/2027.

Valor Mensal reajustado com base no INPC: **R$ 2.751,26 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos).**

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


## ATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

### I - INTRODUÇÃO

Trata-se de **REVOGAÇÃO** do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 06/2024, processo administrativo nº 2828/2023, que tem como objeto "registro de preços para execução de pisos e pavimentos em diversos locais do município. "

### II – DOS FATOS E DA FUNDAMENTAÇÃO

**CONSIDERANDO** que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário no qual permite a Administração rever suas atividades para que se destinem ao seu fim específico;

**2º CONSIDERANDO** que o interesse público nada mais é do que interesse da coletividade e que caso ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse de todos os cidadãos;

**3º CONSIDERANDO** que por inconsistência de valores apresentados na Ata, as quais não condizem com os alcançáveis na Sessão Pública, proponha-se a revogação da licitação sugerindo o relançamento para a nova Sessão Pública.

### III – DA DECISÃO

A Excelentíssima Prefeita Municipal, Prof.ª. **MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES**, brasileira casada, professora, portadora do RG. nº 5.5541.219-1 e do CPF nº 553.097.808-82, em cumprimento às disposições contidas no Art. 71, inciso II da Lei 14.133/21 decide REVOGAR o processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 06/2024.

Itirapina, 23 de abril de 2024.

**Prof.ª Maria da Graça Zucchi Moraes**
Prefeita Municipal

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

Conforme Lei Municipal nº 2.818, de 29 de dezembro de 2016




## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA **1º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2024

| RECEITAS ARRECADADAS | Acumulado |
|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 851.223,83 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 100.347,16 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.853.514,50 |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 585.817,62 |
| Impostos sobre Serviços | 3.361.201,96 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 8.508.410,22 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias | 0,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 134.671,29 |
| | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.637.449,87 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.360.491,71 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 50.919,20 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.** | **26.444.047,36** |
| Recursos Adicionais | 1.283.917,92 |
| Rendimentos de Aplicação Financ. LDB | 86.009,46 |
| Recursos Recebidos do Fundeb | 4.095.062,03 |
| Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb | 28.844,98 |
| **TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS** | **5.493.834,39** |

| DESPESAS DO ENSINO | Aplicação | | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Educação Infantil - Creche | 2120000 | | 1.567.577,52 |
| Educação Infantil - Pré-escola | 2130000 | | 532.877,87 |
| Ensino Fundamental - Geral | 2200000 | | 5.310.981,27 |
| Total das Despesas do Ensino | | | 7.411.436,66 |
| Cálculo do índice do ensino: | | | |
| Total das Despesas do Ensino | | + | 7.411.436,66 |
| Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado | | + | 3.738.388,34 |
| Rendimentos de Aplicação Financ. LDB | | - | 86.009,46 |
| TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO | | = | 11.063.815,54 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. | | / | 26.444.047,36 |
| **ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO** | | **=** | 41,84% |
| Cálculo do Fundeb: | | | |
| Fundeb - Magistério | | / | 3.827.029,16 |
| Recursos Recebidos do Fundeb | | + | 4.095.062,03 |
| Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb | | + | 28.844,98 |
| **ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO** | | | 92,80% |
| TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago) | | | 86,14% |

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 — Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Dados: 2024.04.22 13:50:54 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br — Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/04/2024 11:44:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Valéria Maria Feltrin Sanches — Assinado de forma digital por Valéria Maria Feltrin Sanches Dados: 2024.04.23 09:43:17 -03'00'

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS**

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA - 1º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2024

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| ***PRÓPRIOS*** | ***25.080.335,00*** | ***25.080.335,00*** | ***7.752.105,07*** |
| **IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA** | **25.080.335,00** | **25.080.335,00** | **7.752.105,07** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.982.600,00 | 3.982.600,00 | 851.223,83 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 455.200,00 | 455.200,00 | 100.347,16 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.087.135,00 | 8.087.135,00 | 2.853.514,50 |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 1.960.400,00 | 1.960.400,00 | 585.817,62 |
| Impostos sobre Serviços | 10.595.000,00 | 10.595.000,00 | 3.361.201,96 |
| | | | |
| ***TRANSFERÊNCIAS*** | ***68.716.300,00*** | ***68.716.300,00*** | ***18.691.942,29*** |
| **FEDERAIS** | **33.937.900,00** | **33.937.900,00** | **8.643.081,51** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 30.541.300,00 | 30.541.300,00 | 8.508.410,22 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias | 2.727.400,00 | 2.727.400,00 | 0,00 |
| 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 | 669.200,00 | 669.200,00 | 134.671,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| **ESTADUAIS** | **34.778.400,00** | **34.778.400,00** | **10.048.860,78** |
| Cota-Parte do ICMS | 30.819.300,00 | 30.819.300,00 | 7.637.449,87 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.752.400,00 | 3.752.400,00 | 2.360.491,71 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 206.700,00 | 206.700,00 | 50.919,20 |
| **TOTAIS** | **93.796.635,00** | **93.796.635,00** | **26.444.047,36** |

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| ***REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*** | ***13.197.780,00*** | ***13.197.780,00*** | ***3.738.388,34*** |
| **FEDERAIS** | **6.242.100,00** | **6.242.100,00** | **1.728.616,21** |
| Dedução Fundeb - FPM | 6.108.260,00 | 6.108.260,00 | 1.701.681,98 |
| Dedução Fundeb - ITR | 133.840,00 | 133.840,00 | 26.934,23 |
| Dedução Fundeb - LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ESTADUAIS** | **6.955.680,00** | **6.955.680,00** | **2.009.772,13** |
| Dedução Fundeb - ICMS | 6.163.860,00 | 6.163.860,00 | 1.527.489,90 |
| Dedução Fundeb - IPVA | 750.480,00 | 750.480,00 | 472.098,42 |
| Dedução Fundeb - IPI Exportação | 41.340,00 | 41.340,00 | 10.183,81 |

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882 Dados: 2024.04.22 13:51:34 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/04/2024 11:42:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Valéria Maria Feltrin Sanches Assinado de forma digital por Valéria Maria Feltrin Sanches Dados: 2024.04.23 09:43:35 -03'00'

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

### DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA **1º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2024

**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 | 244.800,00 | 244.800,00 | 86.009,46 |
| 2 | 2000000 | Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais | 34.200,00 | 35.030,85 | 13.522,39 |
| 5 | 2000000 | Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais | 73.800,00 | 76.203,55 | 35.502,97 |
| 5 | 2000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.389.440,00 | 2.389.440,00 | 471.294,85 |
| 2 | 2000000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 3.712.400,00 | 3.712.400,00 | 622.353,96 |
| 2 | 2000000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 141.243,75 | 141.243,75 |
| TOTAL | | | 6.454.640,00 | 6.599.118,15 | 1.369.927,38 |

**RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB**

| FONTE | COD.APLIC | RUBRICA | PREVISÃO INICIAL | PREV. ATUALIZADA | ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2600000 | Transf. de Recursos do Fundeb | 14.399.000,00 | 14.399.000,00 | 4.095.062,03 |

**RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB**

| FONTE | COD.APLIC | RUBRICA | PREVISÃO INICIAL | PREV. ATUALIZADA | ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2630000 | Rendimentos Ensino - Fundeb | 144.800,00 | 144.800,00 | 28.844,98 |

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.04.22 13:51:48 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Valéria Maria Feltrin Sanches
Assinado de forma digital por Valéria Maria Feltrin Sanches
Dados: 2024.04.23 09:43:59 -03'00'

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/04/2024 11:40:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 — 1º TRIMESTRE — EXERCÍCIO: 2024

| 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 | 1.127.482,00 | 1.121.982,00 | 399.721,86 | 399.721,86 | 374.221,86 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319013 | 338.000,00 | 338.000,00 | 67.302,78 | 67.302,78 | 46.537,10 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319094 | 6.000,00 | 11.500,00 | 11.377,30 | 11.377,30 | 11.377,30 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339014 | 10.800,00 | 10.800,00 | 3.011,90 | 3.011,90 | 3.011,90 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339030 | 7.600,00 | 7.600,00 | 1.261,70 | 589,50 | 589,50 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339039 | 54.118,00 | 54.118,00 | 34.994,53 | 15.034,71 | 14.636,81 |
| 12 | 122 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 449052 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319011 | 5.117.588,16 | 5.117.588,16 | 890.448,51 | 890.448,51 | 800.448,51 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319013 | 988.000,00 | 988.000,00 | 154.306,28 | 154.306,28 | 107.715,48 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 319094 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.022,13 | 3.022,13 | 3.022,13 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339030 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.848,71 | 20.644,31 | 15.576,71 |
| 12 | 361 | 5 | 2820001 | Qese - Fundamental | 339030 | 406.000,00 | 405.999,00 | 63.470,47 | 12.567,60 | 12.567,60 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339036 | 56.541,84 | 56.541,84 | 13.920,92 | 9.636,62 | 9.636,62 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339039 | 2.661.270,00 | 2.648.096,21 | 2.081.120,80 | 244.693,84 | 241.381,08 |
| 12 | 361 | 2 | 2990001 | Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental | 339039 | 3.746.600,00 | 3.746.599,00 | 2.568.426,58 | 165.950,28 | 165.950,28 |
| 12 | 361 | 5 | 2820001 | Qese - Fundamental | 339039 | 1.000.000,00 | 999.999,00 | 742.510,57 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 12 | 361 | 5 | 2880001 | Pnate - Fundamental | 339039 | 32.000,00 | 31.999,00 | 27.555,55 | 7.119,24 | 7.119,24 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339046 | 2.004.000,00 | 2.004.000,00 | 1.588.648,76 | 500.520,00 | 332.400,00 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 449052 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 5 | 2820001 | Qese - Fundamental | 449052 | 100.000,00 | 99.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 319011 | 1.223.425,36 | 1.223.425,36 | 384.642,90 | 384.642,90 | 359.142,90 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 319013 | 377.000,00 | 377.000,00 | 70.996,47 | 70.996,47 | 48.921,42 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 319094 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.333,66 | 3.333,66 | 3.333,66 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 339030 | 120.000,00 | 120.000,00 | 39.814,02 | 11.908,00 | 3.508,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 339039 | 416.116,64 | 416.116,64 | 354.719,78 | 81.416,96 | 77.964,81 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 339046 | 888.000,00 | 888.000,00 | 712.670,69 | 219.600,00 | 147.520,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2120000 | Educação Infantil - Creche | 449052 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 319011 | 492.000,00 | 488.800,00 | 142.049,77 | 142.049,77 | 133.049,77 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 319013 | 143.000,00 | 143.000,00 | 27.528,09 | 27.528,09 | 19.405,66 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 319094 | 1.200,00 | 4.400,00 | 4.352,08 | 4.352,08 | 4.352,08 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 339030 | 78.000,00 | 78.000,00 | 25.231,10 | 19.007,80 | 17.552,40 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 339039 | 86.658,00 | 86.658,00 | 68.869,72 | 18.793,94 | 17.308,36 |
| 12 | 365 | 5 | 2870001 | Pnate - Pré Escola | 339039 | 3.600,00 | 3.599,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 339046 | 294.000,00 | 294.000,00 | 264.847,11 | 64.440,00 | 43.680,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 449052 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 1 | 2300000 | Ensino Médio - Geral | 339039 | 390.000,00 | 390.000,00 | 335.833,33 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.200.360,00 | 1.200.360,00 | 268.406,99 | 107.059,81 | 78.413,95 |
| 12 | 306 | 5 | 2850001 | Pnae - Fundamental | 339030 | 320.640,00 | 320.639,00 | 76.289,73 | 9.467,20 | 4.277,20 |
| 12 | 306 | 1 | 1100000 | Geral | 449052 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 2 | 2610000 | Fundeb - Magistério | 319011 | 6.491.300,00 | 6.491.300,00 | 2.231.062,55 | 2.151.828,74 | 2.151.828,74 |
| 12 | 361 | 2 | 2610000 | Fundeb - Magistério | 319013 | 2.522.000,00 | 2.522.000,00 | 412.928,89 | 412.928,89 | 278.178,74 |
| 12 | 361 | 2 | 2610000 | Fundeb - Magistério | 319094 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1.651,14 | 1.651,14 | 1.651,14 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 2 | 2620000 | Fundeb - Outros | 339039 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 2 | 2710000 | Fundeb - Magistério - Creche | 319011 | 3.991.000,00 | 3.991.000,00 | 973.591,09 | 973.591,09 | 973.591,09 |
| 12 | 365 | 2 | 2710000 | Fundeb - Magistério - Creche | 319013 | 1.183.000,00 | 1.183.000,00 | 187.450,03 | 187.450,03 | 126.725,63 |
| 12 | 365 | 2 | 2710000 | Fundeb - Magistério - Creche | 319094 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.536,45 | 4.536,45 | 4.536,45 |
| 12 | 365 | 2 | 2720000 | Fundeb - Magistério - Pré-escola | 319011 | 237.900,00 | 237.900,00 | 13.255,21 | 13.255,21 | 13.255,21 |
| 12 | 365 | 2 | 2720000 | Fundeb - Magistério - Pré-escola | 319013 | 67.200,00 | 67.200,00 | 2.553,80 | 2.553,80 | 2.553,80 |
| 12 | 365 | 2 | 2720000 | Fundeb - Magistério - Pré-escola | 319094 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 1 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-escola | 449051 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 5 | 2820001 | Qese - Fundamental | 449051 | 589.000,00 | 589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 449051 | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 449051 | 0,00 | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 449051 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 449051 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 95 | 2850001 | Pnae - Fundamental | 339030 | 0,00 | 117.058,57 | 117.032,90 | 38.898,63 | 25.731,63 |
| 12 | 361 | 92 | 2990001 | Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental | 339039 | 0,00 | 397.127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 95 | 2320001 | Pnate - Ensino Médio | 339039 | 0,00 | 11.528,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 95 | 2870001 | Pnate - Pré Escola | 339039 | 0,00 | 6.221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 95 | 2880001 | Pnate - Fundamental | 339039 | 0,00 | 21.689,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 95 | 2820001 | Qese - Fundamental | 339030 | 0,00 | 1.000.001,00 | 477.068,26 | 4.892,16 | 4.892,16 |
| 12 | 361 | 95 | 2820001 | Qese - Fundamental | 339039 | 0,00 | 396.871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 95 | 2820001 | Qese - Fundamental | 449052 | 0,00 | 100.001,00 | 74.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 1 | 2200000 | Ensino Fundamental - Geral | 339093 | 0,00 | 13.173,79 | 13.173,79 | 13.173,79 | 13.173,79 |
| 12 | 361 | 92 | 2990001 | Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental | 339093 | 0,00 | 67.986,48 | 67.986,48 | 67.986,48 | 67.986,48 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO | | | | | | 38.992.800,00 | 43.209.277,23 | 16.062.256,38 | 7.546.199,95 | 6.770.237,19 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | 461.729,62 | 155.425,64 | 108.422,78 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | 15.600.526,76 | 7.390.774,31 | 6.661.814,41 |

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.04.22 13:52:04 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/04/2024 11:37:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Valéria Maria Feltrin Sanches
Assinado de forma digital por Valéria Maria Feltrin Sanches
Dados: 2024.04.23 09:40:09 -03'00'

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO**

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA - 1º Trimestre 2024

| DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | SALDO DO EXERC. ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | NOME | | |
| CEF | Itirapina | 4-0 | PMI Ensino | 4.731.565,54 | 6.745.734,47 |
| Brasil | Itirapina | 11486_3 | SME ITIRAPINA FEB | 0,00 | 1.837.668,59 |
| Brasil | Itirapina | 11563_0 | Fundo M S Educa Form Saude | 1.011,67 | 1.031,74 |
| Brasil | Itirapina | 9607_5 | PNATE Fundamental | 21.688,21 | 15.347,25 |
| Brasil | Itirapina | 9607_5 | PNATE Infantil | 6.220,50 | 6.220,50 |
| Brasil | Itirapina | 9607_5 | PNATE Médio | 11.527,24 | 11.527,24 |
| Brasil | Itirapina | 5466_6 | Merenda PNAE | 117.057,57 | 112.388,76 |
| Caixa Federal | Itirapina | 17_1 | QESE | 1.496.870,43 | 1.968.059,86 |
| BRASIL | Itirapina | 13699-9 | CONVÊIO TRANSP. DE ALUNOS | 465.113,28 | 866.222,02 |
| BRASIL | Itirapina | 13144-X | \|AMPLIACAO CRECHE PROF SIMONE | 67,34 | 30.260,24 |
| SANTANDER | Itirapina | 45000169-4 | SMEC -FUNDEB | 0,00 | 10,00 |

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.04.22 13:52:15 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/04/2024 11:35:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Valéria Maria Feltrin Sanches
Assinado de forma digital por Valéria Maria Feltrin Sanches
Dados: 2024.04.23 09:44:25 -03'00'

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA **PERÍODO:** **1º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2024

RECEITAS

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|---|
| Receitas de Transferências | 14.399.000,00 | 4.095.062,03 |
| Rendimentos de Aplic. Financeiras | 144.800,00 | 28.844,98 |
| TOTAL | 14.543.800,00 | 4.123.907,01 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| PREVISÃO ATUALIZADA | RETIDO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|
| 13.197.780,00 | 3.738.388,34 |

RESULTADO

| GANHO |
|---|
| 356.673,69 |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| DISCRIMINAÇÃO | S/ PREVISÃO ATUALIZADA | S/ A RECEITA |
|---|---|---|
| Magistério (70% das receitas) | 10.180.660,00 | 2.886.734,91 |

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) | 14.542.800,00 | 99,99% | 3.827.029,16 | 92,80% | 3.747.795,35 | 90,88% | 3.552.320,80 | 86,14% |
| (-) 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 | 14.542.800,00 | 99,99% | 3.827.029,16 | 92,80% | 3.747.795,35 | 90,88% | 3.552.320,80 | 86,14% |
| Outras Despesas | 1.000,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) Desp. Aposentadoria (319001) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) Desp. Pensões (319003) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Desp. Líquidas - Outras | 1.000,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS | 14.543.800,00 | 100,00% | 3.827.029,16 | 92,80% | 3.747.795,35 | 90,88% | 3.552.320,80 | 86,14% |

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.04.22 13:52:24 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/04/2024 11:32:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Valéria Maria Feltrin Sanches
Assinado de forma digital por Valéria Maria Feltrin Sanches
Dados: 2024.04.23 09:44:47 -03'00'

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA **PERÍODO: 1º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2024

| RECEITAS DE IMPOSTOS | | | APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS | |
|---|---|---|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE | PARA O EXERCÍCIO | ATÉ O TRIMESTRE |
| PRÓPRIOS | 55.621.635,00 | 16.260.515,29 | 23.449.158,75 | 6.611.011,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.396.600,00 | 134.671,29 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 34.778.400,00 | 10.048.860,78 | | |
| **TOTAL** | **93.796.635,00** | **26.444.047,36** | | |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 13.197.780,00 | 3.738.388,34 | | |
| **RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL** | **80.598.855,00** | **22.705.659,02** | | |

| 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 | 15.667.258,00 | 16,70% | 5.843.859,14 | 22,10% | 2.609.065,71 | 9,87% | 2.209.077,06 | 8,35% |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.076.542,00 | 3,28% | 1.567.577,52 | 5,93% | 773.297,99 | 2,92% | 640.390,79 | 2,42% |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 13.197.780,00 | 14,07% | 3.738.388,34 | 14,14% | 3.738.388,34 | 14,14% | 3.738.388,34 | 14,14% |
| TOTAL | 31.941.580,00 | 34,05% | 11.149.825,00 | 42,16% | 7.120.752,04 | 26,93% | 6.587.856,19 | 24,91% |

| DEDUÇÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental | 86.009,46 | 0,33% | 86.009,46 | 0,33% | 86.009,46 | 0,33% |
| (-) 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% | 186.067,54 | 0,00% |
| TOTAL | 86.009,46 | 0,33% | 86.009,46 | 0,33% | 272.077,00 | 0,33% |

| DESPESAS LIQUIDAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE | | DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE | | DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE | |
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 5.757.849,68 | 21,77% | 2.523.056,25 | 9,54% | 2.123.067,60 | 8,03% |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.567.577,52 | 5,93% | 773.297,99 | 2,92% | 640.390,79 | 2,42% |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 3.738.388,34 | 14,14% | 3.738.388,34 | 14,14% | 3.552.320,80 | 13,43% |
| TOTAL | 11.063.815,54 | 41,84% | 7.034.742,58 | 26,60% | 6.315.779,19 | 23,88% |

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.04.22 13:52:37 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/04/2024 11:30:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Valéria Maria Feltrin Sanches
Assinado de forma digital por Valéria Maria Feltrin Sanches
Dados: 2024.04.23 09:45:05 -03'00'

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## Demonstrativos de receitas e despesas

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
Artigo 162, Constituição Federal

Município: ITIRAPINA EXERCÍCIO: 2024

| Rubrica | Especificação | Saldo Anterior | Mês de Março | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 422.032,78 | 2.431.481,72 | 2.853.514,50 |
| 11125300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 247.810,56 | 338.007,06 | 585.817,62 |
| 11130310 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 586.693,94 | 264.529,89 | 851.223,83 |
| 11130340 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 33.958,48 | 66.388,68 | 100.347,16 |
| 11145110 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 2.199.703,37 | 1.161.498,59 | 3.361.201,96 |
| 11210100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 360.949,50 | 605.255,23 | 966.204,73 |
| 11215000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 10.334,37 | 1.173,23 | 11.507,60 |
| 11319900 | Outras Contribuições de Melhoria | 164,26 | 0,00 | 164,26 |
| 12415000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 371.989,48 | 292.830,22 | 664.819,70 |
| TOTAL | | 4.233.636,74 | 5.161.164,62 | 9.394.801,36 |

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.04.22 13:53:19 -03'00'

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 22/04/2024 11:25:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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