



Prefeitura Municipal de Itatinga

Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contabilidade	6
Publicação - RREO e seus Demonstrativos	6
Publicação com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24
Publicação das Ações de Serviços Públicos de Saúde	29
Publicação dos Pareceres do FUNDEB	32

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Municipais de Itatinga

CNPJ: 66.493.396/0001-64

Telefone: (14) 3848-2951

Celular:

E-mail: contato@capsmit.sp.gov.br

Rua Guerino Biazon, nº 595 - Centro - CEP: 18690-132

Itatinga - SP

Site: <http://capsmit.sp.gov.br/>

Câmara Municipal de Itatinga

CNPJ: 57.269.177/0001-05

Telefone: (14) 3848-2878

Celular:

E-mail: protocolo_cmi@camaraitatinga.sp.gov.br

Rua Nove de Julho, nº 278 - Centro - CEP: 18690-000

Itatinga - SP

Site: <https://www.camaraitatinga.sp.gov.br>

Prefeitura Municipal de Itatinga

CNPJ: 46.634.127/0001-63

Telefone: (14) 3848-9800

Celular:

E-mail: secretaria@itatinga.sp.gov.br

Rua Nove de Julho, nº 304 - Centro - CEP: 18690-000

Itatinga - SP

Site: <https://www.itatinga.sp.gov.br>



Prefeitura Municipal de Itatinga

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho n.º 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ n.º 46.634.127/0001-63

E-mail: secretaria@itatinga.sp.gov.br
Site: www.itatinga.sp.gov.br

DECRETO Nº 3.468, DE 24 DE JANEIRO DE 2024.

Institui a utilização do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no âmbito do Município de Itatinga.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATINGA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, em especial, as disposições estatuídas no Capítulo X, Seção VI, e alterações posteriores,

CONSIDERANDO que ainda não foi disponibilizado o registro cadastral unificado previsto no art. 87 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021,

CONSIDERANDO a necessidade de modernizar e conferir eficácia ao sistema de cadastramento de fornecedores da Administração Pública Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de maior celeridade no processo de verificação de regularidade fiscal e trabalhista dos fornecedores, como também a agilidade na verificação de possíveis sanções impostas a licitantes,

CONSIDERANDO a necessidade de simplificar e desburocratizar o cadastro de fornecedores, bem como ampliar a transparência e a competitividade nos processos licitatórios da Administração Pública Municipal,

DECRETA:

Art. 1.º Fica instituída a utilização do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), como o Registro Cadastral de Fornecedores no âmbito do Município de Itatinga, facultando sua utilização pela Administração Indireta.

Parágrafo único. O cadastro de que trata o *caput* deste artigo constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal, mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais (SISG), nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

Art. 2.º O SICAF, de responsabilidade do Governo Federal, será disponibilizado como uma opção de cadastramento e habilitação de fornecedores para participação em licitações promovidas pelo Município de Itatinga, bem como para comprovação de requisitos de habilitação nas contratações diretas, nos procedimentos auxiliares das licitações e durante a execução dos contratos administrativos ou instrumentos equivalentes, nas hipóteses em que esta é exigida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Rua Nove de Julho n.º 304 – Centro – CEP. 18690-000

CNPJ n.º 46.634.127/0001-63

E-mail: secretaria@itatinga.sp.gov.br

Site: www.itatinga.sp.gov.br

Parágrafo único. A ausência de cadastro no SICAF não impede a contratação direta ou a participação dos fornecedores nas licitações e procedimentos auxiliares das licitações e das contratações realizados pelo Município, devendo o mesmo ser convocado pelo Pregoeiro, pela Comissão de Contratação, Agente de Contratação ou ainda pelo servidor responsável pela contratação a apresentar os documentos conforme disposto no Instrumento Convocatório, ou, inexistindo este, nos termos da Convocação para apresentá-los, a ser emitida pelo servidor responsável pela contratação.

Art. 3.º Nas hipóteses previstas no *caput* do art. 2.º deste Decreto, os fornecedores poderão optar entre:

I – realizar o cadastramento no SICAF, preenchendo as informações necessárias e apresentando a documentação exigida, de acordo com os procedimentos definidos pelo Governo Federal.; ou

II – apresentar os documentos de habilitação exigidos, na forma e no momento que forem requisitados.

Parágrafo único. No caso referido no inciso I do *caput* deste artigo, o pregoeiro, o agente de contratação ou o servidor responsável pela contratação direta realizará a consulta ao sistema para verificar a regularidade cadastral.

Art. 4.º Para cadastramento e renovação do cadastro no SICAF deverão ser observadas as normas e regulamentos divulgados pelo gestor do sistema.

§ 1.º Informações sobre o cadastramento e renovação do certificado cadastral no SICAF deverão ser consultadas no portal eletrônico referente ao sistema.

§ 2.º É de responsabilidade do fornecedor cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

Art. 5.º O SICAF conterá os registros da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e da qualificação econômico-financeira, bem como das sanções aplicadas pela Administração Pública, conforme previsto na legislação, em especial as que acarretam a proibição de participação em licitações e celebração de contratos com o Poder Público.

§ 1.º Excetuam-se das exigências para habilitação prévia no SICAF as relativas à qualificação técnica da interessada, as quais serão demandadas quando a situação o exigir, conforme disposto no Instrumento Convocatório.

§ 2.º Compete ao Pregoeiro, à Comissão de Contratação, ao Agente de Contratação ou ao servidor responsável pela contratação direta a análise dos índices



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Rua Nove de Julho n.º 304 – Centro – CEP. 18690-000

CNPJ n.º 46.634.127/0001-63

E-mail: secretaria@itatinga.sp.gov.br

Site: www.itatinga.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITATINGA

relativos à qualificação econômico-financeira dos licitantes, devendo ser realizada diligência para complementar os documentos que não constem do SICAF.

§ 3.º Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou que estejam vencidos deverão ser enviados na forma e prazo estabelecidos no Instrumento Convocatório, ou, inexistindo este, nos termos da Convocação para apresentá-los, a ser emitida pelo servidor responsável pela contratação.

Art. 6.º É facultativa a aplicação deste Decreto pela Administração Indireta do Município de Itatinga.

Art. 7.º Os Certificados de Registros Cadastrais já emitidos terão sua vigência assegurada até a data de validade expressa no documento, sendo vedada a sua renovação.

Art. 8.º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itatinga, 24 de janeiro de 2024.

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria e Afixado no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal, em 24 de janeiro de 2024.

Luciano Cláudio Polido dos Santos

Diretor de Secretaria e Expediente



Prefeitura Municipal de Itatinga

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho n.º 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ n.º 46.634.127/0001-63

E-mail: secretaria@itatinga.sp.gov.br
Site: www.itatinga.sp.gov.br

DECRETO Nº 3.467, DE 24 DE JANEIRO DE 2024.

Acrescenta dispositivo ao artigo 10 do Decreto n.º 2.479, de 27 de dezembro de 2017 e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATINGA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 47, 48 e 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO a necessidade de fomentar o comércio local e regional; e

CONSIDERANDO a necessidade de imprimir maior celeridade na entrega de determinados bens ofertados ao Município de Itatinga;

DECRETA:

Art. 1.º Fica acrescida a alínea “i” ao inciso II do artigo 10 do Decreto n.º 2.479, de 27 de dezembro de 2017, com a seguinte redação:

“Art. 10 ”

II ”

i) Consideram-se regionais as cidades, quais sejam: Areiópolis, São Manuel, Pratânia, Botucatu, Anhembi, Conchas, Bofete, Pardinho, Paranapanema, Angatuba, Barão de Antonina, Coronel Macedo, Piraju, Fartura, Itaberá, Itai, Itaporanga, Riversul, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Tejupá, Manduri e o próprio município de Itatinga.”

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itatinga, 24 de janeiro de 2024.

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria e Afixado no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal, em 24 de janeiro de 2024.

Luciano Cláudio Polido dos Santos
Diretor de Secretaria e Expediente



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 126
Ano 2024
Página 6 de 33

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:43:37
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2023

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	3.415.500,00	154.000,00	3.569.500,00	3.183.485,50	386.014,50	3.004.720,70	178.764,80
01	031	Ação Legislativa	3.415.500,00	154.000,00	3.569.500,00	3.183.485,50	386.014,50	3.004.720,70	178.764,80
02		Judiciária	386.000,00	612.500,00	998.500,00	824.053,15	174.446,85	805.951,05	18.102,10
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	386.000,00	612.500,00	998.500,00	824.053,15	174.446,85	805.951,05	18.102,10
04		Administração	12.068.200,00	800.432,55	12.868.632,55	11.885.523,44	983.109,11	11.167.372,78	718.150,66
04	122	Administração Geral	7.881.000,00	865.432,55	8.746.432,55	7.909.394,15	837.038,40	7.206.106,44	703.287,71
04	123	Administração Financeira	4.187.200,00	-65.000,00	4.122.200,00	3.976.129,29	146.070,71	3.961.266,34	14.862,95
06		Segurança Pública	3.142.148,44	747.230,00	3.889.378,44	3.740.752,41	148.626,03	3.587.885,44	152.866,97
06	181	Policimento	2.406.148,44	458.730,00	2.864.878,44	2.751.949,32	112.929,12	2.618.710,92	133.238,40
06	182	Defesa Civil	736.000,00	288.500,00	1.024.500,00	988.803,09	35.696,91	969.174,52	19.628,57
08		Assistência Social	6.238.670,20	689.367,27	6.928.037,47	5.324.785,23	1.603.252,24	4.990.901,46	333.883,77
08	241	Assistência ao Idoso	1.069.244,44	153.041,66	1.222.286,10	1.106.709,17	115.576,93	1.088.210,40	18.498,77
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	631.592,44	145.655,79	777.248,23	469.271,35	307.976,88	429.306,37	39.964,98
08	244	Assistência Comunitária	4.537.833,32	390.669,82	4.928.503,14	3.748.804,71	1.179.698,43	3.473.384,69	275.420,02
09		Previdência Social	4.717.000,00	0,00	4.717.000,00	4.392.501,02	324.498,98	4.392.501,02	0,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	4.717.000,00	0,00	4.717.000,00	4.392.501,02	324.498,98	4.392.501,02	0,00
10		Saúde	21.821.499,96	5.721.188,82	27.542.688,78	24.010.246,00	3.532.442,78	22.931.697,88	1.078.548,12
10	301	Atenção Básica	14.425.944,44	3.564.815,05	17.990.759,49	15.459.276,38	2.531.483,11	14.723.708,27	735.568,11
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.556.555,52	700.124,00	6.256.679,52	6.125.416,46	131.263,06	6.125.416,46	0,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.002.000,00	814.229,77	1.816.229,77	1.630.415,87	185.813,90	1.298.372,94	342.042,93
10	304	Vigilância Sanitária	812.000,00	642.020,00	1.454.020,00	792.339,29	661.680,71	791.402,21	937,08
10	305	Vigilância Epidemiológica	25.000,00	0,00	25.000,00	2.798,00	22.202,00	2.798,00	0,00
12		Educação	38.103.500,00	7.138.037,63	45.241.537,63	38.444.841,26	6.796.696,37	36.978.296,58	1.466.544,68
12	306	Alimentação e Nutrição	3.613.500,00	219.985,60	3.833.485,60	3.379.861,28	453.624,32	3.305.036,57	74.824,71
12	361	Ensino Fundamental	25.561.000,00	6.823.552,03	32.384.552,03	27.395.371,36	4.989.180,67	27.024.440,72	370.930,64
12	364	Ensino Superior	400.000,00	0,00	400.000,00	353.807,30	46.192,70	353.807,30	0,00
12	365	Educação Infantil	8.079.000,00	94.500,00	8.173.500,00	6.894.224,73	1.279.275,27	5.873.435,40	1.020.789,33
12	367	Educação Especial	450.000,00	0,00	450.000,00	421.576,59	28.423,41	421.576,59	0,00
13		Cultura	524.944,44	458.711,28	983.655,72	766.758,54	216.897,18	764.945,90	1.812,64
13	392	Difusão Cultural	524.944,44	458.711,28	983.655,72	766.758,54	216.897,18	764.945,90	1.812,64
15		Urbanismo	15.007.944,44	4.842.860,00	19.850.804,44	14.237.974,58	5.612.829,86	12.927.587,70	1.310.386,88
15	451	Infra-Estrutura Urbana	15.007.944,44	4.842.860,00	19.850.804,44	14.237.974,58	5.612.829,86	12.927.587,70	1.310.386,88
18		Gestão Ambiental	1.310.944,44	120.800,00	1.431.744,44	1.355.005,70	76.738,74	1.336.679,79	18.325,91
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	1.310.944,44	120.800,00	1.431.744,44	1.355.005,70	76.738,74	1.336.679,79	18.325,91
20		Agricultura	840.000,00	311.750,00	1.151.750,00	1.066.717,13	85.032,87	1.031.730,30	34.986,83
20	605	Abastecimento	840.000,00	311.750,00	1.151.750,00	1.066.717,13	85.032,87	1.031.730,30	34.986,83
23		Comércio e Serviços	1.275.000,00	1.181.262,48	2.456.262,48	2.307.862,90	148.399,58	2.289.459,20	18.403,70
23	691	Promocão Comercial	297.000,00	114.900,00	411.900,00	368.486,26	43.413,74	367.582,56	903,70
23	695	Turismo	1.066.362,48	1.066.362,48	2.044.362,48	1.939.376,64	104.985,84	1.921.876,64	17.500,00
26		Transporte	5.401.000,00	1.592.842,40	6.993.842,40	6.476.477,27	517.365,13	6.248.722,03	227.755,24
26	782	Transporte Rodoviário	5.401.000,00	1.592.842,40	6.993.842,40	6.476.477,27	517.365,13	6.248.722,03	227.755,24
27		Desporto e Lazer	1.854.648,00	557.347,52	2.411.995,52	2.000.601,27	411.394,25	1.818.526,27	182.075,00
27	812	Desporto Comunitário	1.854.648,00	557.347,52	2.411.995,52	2.000.601,27	411.394,25	1.818.526,27	182.075,00
28		Encargos Especiais	1.330.000,00	580.000,00	1.910.000,00	1.900.422,30	9.577,70	1.900.422,30	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	1.330.000,00	580.000,00	1.910.000,00	1.900.422,30	9.577,70	1.900.422,30	0,00
Reserva de Contingência			3.563.000,08	-78.000,00	3.485.000,08		3.485.000,08		
Total			121.000.000,00	25.430.329,95	146.430.329,95	121.918.007,70	24.512.322,25	116.177.400,40	5.740.607,30





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 7 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:43:37
Usuário: / 398.***-***-75
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 8 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:11:17
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	123.296.000,00	126.232.046,59	126.232.046,59	118.179.385,74	8.052.660,85				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.031.000,00	21.031.000,00	21.031.000,00	18.967.409,86	2.063.590,14				
CONTRIBUIÇÕES	4.258.000,00	4.258.000,00	4.258.000,00	4.407.282,56	-149.282,56				
RECEITA PATRIMONIAL	1.389.000,00	1.958.358,00	1.958.358,00	2.913.072,90	-954.714,90				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.525.500,00	97.772.188,59	97.772.188,59	90.481.905,69	7.290.282,90				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.092.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00	1.409.714,73	-197.214,73				
RECEITAS DE CAPITAL	5.050.000,00	7.012.000,00	7.012.000,00	2.557.506,38	4.454.493,62				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.045.290,28	3.954.709,72				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	216,10	49.783,90				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	1.512.000,00	450.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.665.000,00	12.665.000,00	12.665.000,00	11.988.876,85	676.123,15				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.319.000,00	5.319.000,00	5.319.000,00	6.281.687,89	-962.687,89				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.412.000,00	3.412.000,00	3.412.000,00	4.716.221,14	-1.304.221,14				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	342.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.466,75	-466,75				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	121.000.000,00	125.898.046,59	125.898.046,59	115.029.703,16	10.868.343,43				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	121.000.000,00	125.898.046,59	125.898.046,59	115.029.703,16	10.868.343,43				
DEFICIT (IV)				1.147.697,24					
TOTAL (V) = (III + IV)	121.000.000,00	125.898.046,59	125.898.046,59	116.177.400,40	10.868.343,43				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		20.532.283,36		20.532.283,36					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		20.532.283,36		20.532.283,36					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.000.000,00	146.430.329,95	125.898.046,59	136.709.683,76	10.868.343,43				
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	97.430.884,16	21.602.799,30	119.033.683,46	106.866.650,91	103.961.597,02	102.405.875,03	12.167.032,55	2.905.053,89	1.555.721,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.380.000,00	7.697.881,96	55.077.881,96	50.204.993,67	50.204.993,67	50.019.729,83	4.872.888,29	0,00	185.263,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360.000,00	0,00	360.000,00	311.653,41	311.653,41	311.653,41	48.346,59	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.690.884,16	13.904.917,34	63.595.801,50	56.350.003,83	53.444.949,94	52.074.491,79	7.245.797,67	2.905.053,89	1.370.458,15
DESPESAS DE CAPITAL	13.006.115,76	3.898.701,20	16.904.816,96	8.781.615,62	5.946.062,21	5.889.204,21	8.123.201,34	2.835.553,41	56.858,00
INVESTIMENTOS	12.770.115,76	3.898.701,20	16.668.816,96	8.545.871,54	5.710.318,13	5.653.460,13	8.122.945,42	2.835.553,41	56.858,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236.000,00	0,00	236.000,00	235.744,08	235.744,08	235.744,08	255,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.563.000,08	-78.000,00	3.485.000,08						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	6.829,45	7.006.829,45	6.269.741,17	6.269.741,17	6.269.741,17	737.088,28	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	121.000.000,00	25.430.329,95	146.430.329,95	121.918.007,70	116.177.400,40	114.564.820,41	21.027.322,17	5.740.607,30	1.612.579,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	121.000.000,00	25.430.329,95	146.430.329,95	121.918.007,70	116.177.400,40	114.564.820,41	21.027.322,17	5.740.607,30	1.612.579,99
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	121.000.000,00	25.430.329,95	146.430.329,95	121.918.007,70	116.177.400,40	114.564.820,41	21.027.322,17	5.740.607,30	1.612.579,99

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-3144070-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesorreiro



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126

Ano 2024

Página 9 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:14:34

Usuário: / 398.***.***-75

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	121.969.000,00	124.335.688,59	115.327.045,16
Receita Tributária	21.031.000,00	21.031.000,00	18.967.409,86
Receita de Contribuição	4.258.000,00	4.258.000,00	4.407.282,56
Receita Previdenciária	2.838.000,00	2.838.000,00	3.108.712,87
Outras Contribuições	1.420.000,00	1.420.000,00	1.298.569,69
Receita Patrimonial Líquida	62.000,00	62.000,00	60.732,32
Receita Patrimonial	1.389.000,00	1.958.358,00	2.913.072,90
(-) Aplicações Financeiras	1.327.000,00	1.896.358,00	2.852.340,58
Transferências Correntes	95.525.500,00	97.772.188,59	90.481.905,69
Demais Receitas Correntes	1.092.500,00	1.212.500,00	1.409.714,73
Diversas Receitas Correntes	1.092.500,00	1.212.500,00	1.409.714,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.050.000,00	7.012.000,00	2.557.506,38
Operações de Crédito (III)	5.000.000,00	5.000.000,00	1.045.290,28
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	50.000,00	216,10
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	50.000,00	216,10
Transferências de Capital	0,00	1.962.000,00	1.512.000,00
Convênios	0,00	1.850.000,00	1.000.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	112.000,00	512.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	2.012.000,00	1.512.216,10
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.665.000,00	12.665.000,00	11.988.876,85
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	109.354.000,00	113.682.688,59	104.850.384,41
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	97.430.884,16	119.033.683,46	103.961.597,02
Pessoal e Encargos Sociais	47.380.000,00	55.077.881,96	50.204.993,67
Juros e Encargos da Dívida (XI)	360.000,00	360.000,00	311.653,41
Outras Despesas Correntes	49.690.884,16	63.595.801,50	53.444.949,94
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	97.070.884,16	118.673.683,46	103.649.943,61
DESPESAS CAPITAL (XIII)	13.006.115,76	16.904.816,96	5.946.062,21
Investimentos	12.770.115,76	16.668.816,96	5.710.318,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	236.000,00	236.000,00	235.744,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	12.770.115,76	16.668.816,96	5.710.318,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	3.563.000,08	3.485.000,08	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	113.404.000,00	138.827.500,50	109.360.261,74
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	-4.050.000,00	-25.144.811,91	-4.509.877,33
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoreroiro



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 10 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:15:10
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.493.010,54	18.287.674,48	12.094.843,26
DEDUÇÕES (II) ¹	25.799.628,05	23.362.715,92	18.979.833,18
ATIVO DISPONÍVEL	28.023.244,28	24.333.875,65	18.565.627,67
HAVERES FINANCEIROS	312.511,72	986.619,01	986.619,01
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.291.450,61	1.035.499,73	1.877,40
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	244.677,34	922.279,01	570.536,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-13.306.617,51	-5.075.041,44	-6.884.989,92
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-13.306.617,51	-5.075.041,44	-6.884.989,92

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-1.809.948,48	6.421.627,59

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 11 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:13:48
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE						INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso	Não		Liquidiação	Pagamentos		Cancelamentos		Não		Não		
Código Aplicação	Processados	Processados		Processados	Não Proce.	Processados	Não Proce.	Processados	Processados	Processados	Processados	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA												
01.100.0005 - CONTRIBUIÇÃO I	90.010,83	56.901,53	54.867,93	90.010,83	54.867,93	0,00	2.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.110.0000 - GERAL	960.961,48	1.146.660,60	875.344,33	356.766,00	868.306,49	604.195,48	276.476,71	0,00	0,00	0,00	1.877,40	
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB	0,00	681,24	456,83	0,00	456,83	0,00	224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	17.416,80	41.757,47	7.709,10	17.416,80	7.709,10	0,00	34.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	74.580,80	28.717,54	16.621,87	74.580,80	16.621,87	0,00	12.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	282.783,34	379.575,12	365.112,34	229.210,73	365.112,34	53.572,61	14.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.230.0000 - ENSINO MEDIO	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.303.0001 - VIGILANCIA EM S	105,00	49,90	0,00	105,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	102.540,18	355.587,52	295.272,30	61.015,47	289.805,70	41.524,71	65.781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.450.0000 - TRANSITO-FISCA	730,00	7.338,46	5.681,39	730,00	4.777,19	0,00	2.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.510.0000 - ASSISTENCIA SO	103.675,71	119.707,87	96.033,86	75.195,65	96.033,86	28.480,06	23.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0012 - DEMAIS CONVEN	0,00	117.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0028 - CONVENIO 10051	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0031 - CONVENIO - RE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0034 - EMENDA IMPOSI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0037 - CONVENIO - RE	0,00	435.500,00	704.618,98	0,00	435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0038 - CONVENIO - REDE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0041 - CONVENIO - CID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0042 - CONVENIO - PR	0,00	31.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.200.0009 - CONVENIO DE	0,00	48.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,12	0,00	0,00	0,00	31.505,00	
02.260.0000 - EDUCACAO-FUND	290.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	290.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.273.0000 - EDUCACAO-FUN	0,00	10.725,47	10.725,47	0,00	10.725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.300.0002 - PAB ESTADUAL	13.220,49	25.389,25	22.414,25	0,00	22.414,25	13.220,49	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.300.0013 - SORRIA SP	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.300.0033 - QUALIS MAIS EST	0,00	446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.300.0052 - EMENDA 2022.1	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.300.0056 - EMENDA Nº 2022	19.051,20	41.521,60	41.521,60	19.051,20	41.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.400.0001 - CONVENIO PROGR	66.483,33	0,00	0,00	66.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.500.0007 - CONVENIO PRO	2.930,92	1.436,62	296,00	2.930,92	296,00	0,00	1.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0002 - RECURSOS HIDRI	2.009,78	405,84	383,35	2.009,78	383,35	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0003 - RECURSOS MINER	0,00	3.270,70	3.251,18	0,00	3.251,18	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0004 - ROYALTIES PETR	0,00	7.281,48	7.260,09	0,00	7.260,09	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0010 - CONV. RECAPEAM	3.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0011 - FEP - FUNDO PE	0,00	17.719,54	17.593,02	0,00	17.593,02	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0030 - CONVENIO PLATA	0,00	340.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.080,00	0,00	0,00	0,00	251.450,00	
05.200.0001 - QESE - QESE	124.346,50	269.463,57	164.794,20	124.346,50	158.765,40	0,00	110.698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.200.0004 - PNAE - MERENDA	0,00	3.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.300.0004 - VIGILANCIA EPID	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.300.0008 - MAC - MAC	0,00	158.309,27	137.609,27	0,00	137.609,27	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.300.0009 - PAB FIXO	222,83	11.119,64	3.600,00	0,00	3.600,00	222,83	7.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.300.0023 - CONVENIO AQU	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.300.0048 - INCREMENTO TE	58.763,64	142.582,75	101.818,34	58.763,64	92.198,34	0,00	50.384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.304.0000 - ASSISTENCIA FA	11.948,47	984,08	0,00	11.948,47	0,00	0,00	984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.312.0014 - ACOES DO COVID	0,00	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0005 - IGD BF	6.775,26	2.495,80	518,00	4.776,56	518,00	1.998,70	1.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0011 - PAIF - PAIF	663,00	2.339,16	0,00	663,00	0,00	0,00	2.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0017 - EMENDA FEDERAL	4.997,70	4.949,55	1.638,00	4.997,70	1.638,00	0,00	3.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.800.0001 - EMENDA PARLAM	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.100.0107 - EMENDA VEEA	4.159,02	0,00	0,00	4.159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.100.0108 - EMENDA VEEA	280,00	395,00	240,00	280,00	240,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 12 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:13:48
Usuário: / 398.***-***-75
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE		
Fonte de Recurso	Não		Pagamentos				Cancelamentos		Não		Não	
	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados	
Código Aplicação												
08.300.0101 - EMENDA VEEA	0,00	1.350,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.300.0103 - EMENDA VEEAD	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.300.0104 - EMENDA VEEAD	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.300.0105 - EMENDA VEEA	0,00	7.617,21	7.402,88	0,00	7.402,88	0,00	214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.300.0106 - EMENDA VEEA	0,00	14.702,09	26.388,09	0,00	6.652,09	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.300.0107 - EMENDA VEEA	154,90	39,28	0,00	154,90	0,00	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.300.0108 - EMENDA VEEA	0,00	1.178,00	2.356,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.300.0109 - EMENDA VEEA	0,00	13.041,00	16.677,00	0,00	13.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.280.157,31	5.009.099,45	4.140.305,67	1.243.071,30	3.817.579,25	1.037.086,01	906.687,80	0,00	0,00	0,00	284.832,40	
CÂMARA MUNI CIPAL DE I TATI NGA												
01.110.0000 - GERAL	11.293,30	7.331,97	4.027,21	10.812,37	4.027,21	480,93	3.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	11.293,30	7.331,97	4.027,21	10.812,37	4.027,21	480,93	3.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA												
04.602.0000 - REGIME PROPRI	0,00	230,29	225,95	0,00	225,95	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	230,29	225,95	0,00	225,95	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.291.450,61	5.016.661,71	4.144.558,83	1.253.883,67	3.821.832,41	1.037.566,94	909.996,90	0,00	0,00	0,00	284.832,40	

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 13 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:13:16

Usuário: / 398.***.***-75

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Dezembro / 2023

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	2.861.000,00	2.861.000,00	2.861.000,00	3.282.853,18
Receitas de Contribuições	2.838.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00	3.108.712,87
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.818.000,00	2.818.000,00	2.818.000,00	3.085.615,67
Contribuição do Servidor Inativo Civil	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.097,20
Compensação Previdenciária Entre Raps e Raps	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Receita Patrimonial	18.000,00	18.000,00	18.000,00	173.729,82
Receitas de Valores Mobiliários	18.000,00	18.000,00	18.000,00	173.729,82
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	410,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	5.319.000,00	5.319.000,00	5.319.000,00	6.281.687,89
Contribuição Patronal do Exercício	3.412.000,00	3.412.000,00	3.412.000,00	4.716.221,14
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.412.000,00	3.412.000,00	3.412.000,00	4.716.221,14
Outras Receitas Intra-orçamentárias	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.565.466,75
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	9.564.541,07

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	517.000,00	517.000,00	327.253,52	327.253,52
Despesas Correntes	507.000,00	507.000,00	320.978,92	320.978,92
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	6.274,60	6.274,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	4.200.000,00	4.200.000,00	4.065.247,50	4.065.247,50
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	3.466.358,73	3.466.358,73
Pensões	700.000,00	700.000,00	598.888,77	598.888,77
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	3.463.000,00	3.463.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	8.180.000,00	8.180.000,00	4.392.501,02	4.392.501,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	5.172.040,05	5.172.040,05

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 14 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 3º Quadrimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:12:55
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	10.544.214,81	9.672.740,17	8.686.620,78	9.263.772,46	10.673.851,17	8.429.690,35	9.124.602,35	8.875.489,74	9.898.518,59	10.785.203,85	10.175.733,72	12.048.947,75	118.179.385,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.200.671,38	1.155.391,42	1.438.548,67	2.552.134,15	1.417.180,99	1.587.831,57	1.212.261,84	1.349.718,53	1.632.282,59	1.730.429,19	1.700.173,74	1.990.785,79	18.967.409,86
Contribuições	87.305,58	305.911,47	309.470,07	459.675,45	337.924,65	341.522,14	338.316,99	340.597,91	348.488,98	350.756,28	352.229,04	835.084,00	4.407.282,56
Receita Patrimonial	277.164,80	262.865,52	307.582,29	232.238,57	300.265,77	246.498,93	290.488,83	232.989,89	193.729,01	193.880,97	172.296,96	203.071,36	2.913.072,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	8.945.079,37	7.743.773,36	6.605.672,62	5.845.680,63	8.725.979,72	6.220.981,59	7.003.800,62	6.860.982,13	7.683.525,11	8.300.541,06	6.757.214,93	9.788.674,55	90.481.905,69
Outras Receitas Correntes	33.993,68	204.798,40	25.347,13	174.043,66	-107.499,96	32.856,12	279.734,07	91.201,28	40.492,90	209.596,35	1.193.819,05	-768.667,95	1.409.714,73
DEDUÇÕES (II)	1.257.552,81	1.351.002,50	1.121.002,73	1.053.613,09	1.450.144,13	1.105.017,93	1.095.904,16	1.127.574,64	1.301.239,97	1.399.321,17	1.187.326,65	1.821.619,76	15.271.319,54
Contrib. do Servidor a RPPS	2.208,24	219.619,04	228.550,84	232.656,11	238.005,00	234.479,58	236.669,88	237.860,03	242.987,71	248.208,67	249.905,47	737.562,30	3.108.712,87
Ganhos c/ Aplic Finan do RPPS	129,05	19.443,03	4.120,43	8.491,63	34.236,55	8.116,95	68.625,66	11.786,97	4.943,21	4.544,79	3.619,71	5.671,84	173.729,82
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	1.255.215,52	1.111.940,43	888.331,46	812.465,35	1.177.902,58	862.421,40	790.608,62	877.927,64	1.053.309,05	1.146.567,71	933.801,47	1.078.385,62	11.988.876,85
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													102.908.066,20
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													102.908.066,20
(-) Transf.da União relativas às emendas das bancadas (art. 166-A, §16 da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													102.908.066,20





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 15 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 3º Quadrimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:12:55
Usuário: / 398.***-***-75
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 126

Ano 2024

Página 16 de 33

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Dezembro / 2023

Data: 24/01/2024 14:12:28

Usuário: / 398.***.***-75

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

PODER ORGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
PODER EXECUTIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	381.643,22	711.556,93	1.093.200,15	0,00	0,00	0,00	1.093.200,15	0,00	0,00	1.093.200,15
100.0005 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.456,37	107.333,00	267.789,37	0,00	0,00	72.225,43	195.563,94	0,00	0,00	195.563,94
100.0006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-71.565,58	80.911,17	9.345,59	0,00	0,00	0,00	9.345,59	0,00	0,00	9.345,59
100.0043 - Incentivo Mod. Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0044 - Incentivo Ações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL	-6.791.464,06	14.467.093,47	7.675.629,41	0,00	1.877,40	649.796,41	7.023.955,60	0,00	0,00	7.023.955,60
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	214,60	2.088,37	2.302,97	0,00	0,00	0,00	2.302,97	0,00	0,00	2.302,97
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	872,57	3.854,68	4.727,25	0,00	0,00	6.174,00	-1.446,75	0,00	0,00	-1.446,75
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.356,08	-25.356,08	0,00	0,00	-25.356,08
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,46	-12.498,46	0,00	0,00	-12.498,46
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-469.356,71	511.918,83	42.562,12	0,00	0,00	248.853,20	-206.291,08	0,00	0,00	-206.291,08
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,49	-7.699,49	0,00	0,00	-7.699,49
310.0000 - SAÚDE-GERAL	70.744,44	112.305,24	183.049,68	0,00	0,00	315.489,01	-132.439,33	0,00	0,00	-132.439,33
312.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS PARA O COMBATE AO COVID 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.0000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO	-1.067,01	11.968,11	10.901,10	0,00	0,00	644,40	10.256,70	0,00	0,00	10.256,70
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	21.757,81	140.130,96	161.888,77	0,00	0,00	0,00	161.888,77	0,00	0,00	161.888,77
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	880,01	0,00	880,01	0,00	0,00	79.433,21	-78.553,20	0,00	0,00	-78.553,20
TOTAL FONTE:	-6.696.884,34	16.149.160,76	9.452.276,42	0,00	1.877,40	1.418.169,69	8.032.229,33	0,00	0,00	8.032.229,33
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	1.017.929,36	16.708,99	1.034.638,35	0,00	0,00	0,00	1.034.638,35	0,00	0,00	1.034.638,35
100.0008 - RECURSOS ESTADUAL - INFRAESTRUTURA	159,48	1.551,94	1.711,42	0,00	0,00	0,00	1.711,42	0,00	0,00	1.711,42
100.0012 - DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO	-37,55	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0023 - RECAPEAMENTO VIAS PÚBLICAS- CONVENIO 177/2020	11,46	111,57	123,03	0,00	0,00	0,00	123,03	0,00	0,00	123,03
100.0028 - CONVÊNIO 100518/2021 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	934,99	503,19	1.438,18	0,00	0,00	0,00	1.438,18	0,00	0,00	1.438,18
100.0029 - CONVÊNIO 101494/2021 - REDE DE DRENAGEM	135,37	1.330,91	1.466,28	0,00	0,00	0,00	1.466,28	0,00	0,00	1.466,28
100.0031 - CONVÊNIO - REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO F	-93.841,24	100.573,23	6.731,99	0,00	0,00	0,00	6.731,99	0,00	0,00	6.731,99
100.0034 - EMENDA IMPOSITIVA - CAMINHÃO COLETOR	174,67	0,00	174,67	0,00	0,00	0,00	174,67	0,00	0,00	174,67
100.0035 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (VILA NOVA)	9.951,42	0,00	9.951,42	0,00	0,00	0,00	9.951,42	0,00	0,00	9.951,42
100.0036 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CENTRO)	4.569,59	0,00	4.569,59	0,00	0,00	0,00	4.569,59	0,00	0,00	4.569,59
100.0037 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (NOSSA RUA	-413.376,36	438.324,46	24.948,10	0,00	0,00	0,00	24.948,10	0,00	0,00	24.948,10
100.0038 - CONVÊNIO - REDE DE DRENAGEM - 2021.078.24469	-189.100,81	202.686,55	13.585,94	0,00	0,00	0,00	13.585,94	0,00	0,00	13.585,94
100.0041 - CONVÊNIO - CIDADANIA NO CAMPO - MUNICÍPIO AGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0042 - CONVÊNIO - PROJETO COZINHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.505,00	0,00	-31.505,00	0,00	0,00	-31.505,00
100.0049 - EMENDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/VIATURA GUARDA	100.440,35	0,00	100.440,35	0,00	0,00	0,00	100.440,35	0,00	0,00	100.440,35
200.0006 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS	-116.320,34	145.305,51	28.985,17	0,00	0,00	0,00	28.985,17	0,00	0,00	28.985,17
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	25.887,24	0,00	25.887,24	0,00	0,00	0,00	25.887,24	0,00	0,00	25.887,24
200.0009 - CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	143,34	1.394,92	1.538,26	0,00	0,00	0,00	1.538,26	0,00	0,00	1.538,26
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-964.483,28	1.279.962,77	315.479,49	0,00	0,00	0,00	315.479,49	0,00	0,00	315.479,49
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	24.460,98	2.067.770,54	2.092.231,52	0,00	0,00	0,00	2.092.231,52	0,00	0,00	2.092.231,52
300.0002 - PAB ESTADUAL	1,73	16,79	18,52	0,00	0,00	1.393,50	-1.374,98	0,00	0,00	-1.374,98
300.0013 - SORRIA SP	15.267,77	4.657,03	19.924,80	0,00	0,00	1.485,46	18.439,34	0,00	0,00	18.439,34
300.0032 - GLICEMIA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0033 - QUALIS MAIS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,20	-1.718,20	0,00	0,00	-1.718,20
300.0035 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	1.260,18	12.263,42	13.523,60	0,00	0,00	0,00	13.523,60	0,00	0,00	13.523,60



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

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 126

Ano 2024

Página 17 de 33

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Dezembro / 2023

Data: 24/01/2024 14:12:28

Usuário: / 398.***.***.75

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)	
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						EMPENHOS LÍQUIDADOS A PAGAR (V)
				Processados	Não Processados					
300.0049 - EMENDA PARLAMENTAR - CÓD 2021.044.3392 (VEÍC	-95.132,12	158.059,68	62.927,56	0,00	0,00	0,00	62.927,56	0,00	0,00	62.927,56
300.0051 - CONVÊNIO - SAÚDE ANIMAL (CASTRACÃO)	-65.768,33	73.732,34	7.964,01	0,00	0,00	0,00	7.964,01	0,00	0,00	7.964,01
300.0052 - EMENDA 2022.177.37248 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0054 - EMENDA Nº 2022.061.42723 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0055 - EMENDA Nº 2022.052.43054 - SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0056 - EMENDA Nº 2022.253.44466 - SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0059 - EMENDA Nº 2021.021.20409 - SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0007 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COVID 19	-623,16	648,42	25,26	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	25,26
400.0001 - CONVÊNIO PROGRAMA RESPEITO A VIDA - DETRAN -	-449,40	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0007 - CONVÊNIO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-S	2.753,10	3.845,57	6.598,67	0,00	0,00	0,00	6.598,67	0,00	0,00	6.598,67
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS IDO	348,52	0,00	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52	0,00	0,00	348,52
500.0018 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - VUNERABILIDADE TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0019 - FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO - ASSISTÊNCIA	-5.533,06	9.704,77	4.171,71	0,00	0,00	0,00	4.171,71	0,00	0,00	4.171,71
500.0021 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2023 - VUNERABILIDADE TEMP	11.944,84	0,00	11.944,84	0,00	0,00	0,00	11.944,84	0,00	0,00	11.944,84
500.0023 - EMENDA PARLAMENTAR (CARLOS GIANNNAZI) - AQUISI	25.584,24	0,00	25.584,24	0,00	0,00	0,00	25.584,24	0,00	0,00	25.584,24
500.0040 - CONVENIO - CASA TRANSITÓRIA MUNICIPIO DE ITATI	294,45	2.787,58	3.082,03	0,00	0,00	0,00	3.082,03	0,00	0,00	3.082,03
TOTAL FONTE:	-702.412,37	4.522.427,13	3.820.014,76	0,00	31.505,00	4.597,16	3.783.912,60	0,00	0,00	3.783.912,60
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	106.276,66	9.780,86	116.057,52	0,00	0,00	0,00	116.057,52	0,00	0,00	116.057,52
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	19.299,52	16.471,32	35.770,84	0,00	0,00	0,00	35.770,84	0,00	0,00	35.770,84
100.0004 - ROYALTIES PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0010 - CONV. RECAPEAMENTO 829820/2016	152.577,25	47.801,46	200.378,71	0,00	0,00	0,00	200.378,71	0,00	0,00	200.378,71
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	-641.607,96	695.246,55	53.638,59	0,00	0,00	18.856,00	34.782,59	0,00	0,00	34.782,59
100.0024 - RECURSOS LC 173 ART 5, INCISO II, B-RECURSOS LIV	16.785,64	163.350,28	180.135,92	0,00	0,00	0,00	180.135,92	0,00	0,00	180.135,92
100.0026 - RECOMPOSIÇÃO ICMS DESONERAÇÃO 176/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0030 - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 915863/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	251.450,00	0,00	-251.450,00	0,00	0,00	-251.450,00
100.0045 - CONVÊNIO - ACADEMIA AO AR LIVRE - PLATAFORMA +	8.501,29	0,00	8.501,29	0,00	0,00	0,00	8.501,29	0,00	0,00	8.501,29
100.0050 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 6º A	112.996,90	0,00	112.996,90	0,00	0,00	0,00	112.996,90	0,00	0,00	112.996,90
100.0051 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 8º A	61.489,25	0,00	61.489,25	0,00	0,00	0,00	61.489,25	0,00	0,00	61.489,25
200.0001 - QESE - QESE	237.554,52	1.437.979,02	1.675.533,54	0,00	0,00	14.607,15	1.660.926,39	0,00	0,00	1.660.926,39
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	34.333,64	9.804,51	44.138,15	0,00	0,00	0,00	44.138,15	0,00	0,00	44.138,15
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORT	-52.935,61	72.905,69	19.970,08	0,00	0,00	0,00	19.970,08	0,00	0,00	19.970,08
200.0016 - BRASIL CARINHOSO - FNDE	-1,35	1,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
260.7003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	28.451,77	638.729,60	667.181,37	0,00	0,00	0,00	667.181,37	0,00	0,00	667.181,37
300.0003 - VIGILANCIA SANITARIA	-463,59	463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-51.432,36	100.957,90	49.525,54	0,00	0,00	211,30	49.314,24	0,00	0,00	49.314,24
300.0006 - AG COMUN SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0007 - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0008 - MAC - MAC	-442,71	442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0009 - PAB FIXO	-2.085.731,62	3.375.311,18	1.289.579,56	0,00	0,00	27.267,00	1.262.312,56	0,00	0,00	1.262.312,56
300.0020 - RECURSOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - L	-5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0023 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0048 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.479,37	-29.479,37	0,00	0,00	-29.479,37
300.0060 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0063 - RECURSOS RECEBIDOS A PARTIR DE 01/01/2018 ATÉ 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.512,24	-98.512,24	0,00	0,00	-98.512,24
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	-169,02	169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-32.940,47	32.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0013 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO I	6.437,51	62.646,85	69.084,36	0,00	0,00	0,00	69.084,36	0,00	0,00	69.084,36
312.0014 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - FMA	-1.203,90	1.704,29	500,39	0,00	0,00	0,00	500,39	0,00	0,00	500,39
312.0015 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS -FMA	-258,65	413,44	154,79	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	154,79
312.0016 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO-FMA	-18.555,19	35.226,88	16.671,69	0,00	0,00	0,00	16.671,69	0,00	0,00	16.671,69
312.0017 - Subsidio emergencial de apoio ao setor cultural Lei 14.017/	8.820,97	83.755,74	92.576,71	0,00	0,00	0,00	92.576,71	0,00	0,00	92.576,71
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0000 - UP DA ASSISTENCIA SOCIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP

INSP



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 18 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Dezembro / 2023

Data: 24/01/2024 14:12:28
Usuário: / 398.***.***.75
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNÇÃO DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	Sistema CECAM
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
				Processados	Não Processados					
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	1.875,40	663,95	2.539,35	0,00	0,00	0,00	2.539,35	0,00	0,00	2.539,35
500.0004 - IGD SUAS	-4.183,78	7.499,03	3.315,25	0,00	0,00	0,00	3.315,25	0,00	0,00	3.315,25
500.0005 - IGD BF	9.533,91	100.506,87	110.040,78	0,00	0,00	0,00	110.040,78	0,00	0,00	110.040,78
500.0011 - PAIF - PAIF	-38.144,40	78.604,33	40.459,93	0,00	0,00	50,48	40.409,45	0,00	0,00	40.409,45
500.0017 - EMENDA FEDERAL Nº 202227990001 - PROJETO ESP	-64.623,55	244.674,19	180.050,64	0,00	0,00	0,00	180.050,64	0,00	0,00	180.050,64
500.0020 - PROGRAMA CADASTRO UNICO - PROCAD SUAS	4.532,66	0,00	4.532,66	0,00	0,00	0,00	4.532,66	0,00	0,00	4.532,66
500.0022 - EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBARDI) - LAR VI	1.564,55	0,00	1.564,55	0,00	0,00	0,00	1.564,55	0,00	0,00	1.564,55
800.0001 - EMENDA PARLAMENTAR PAR 201900882-6 - EDUCAÇÃO	-3.511,79	3.511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0002 - CUSTEIO LAR VICENTINO - EMENDA PARLAMENTAR 20	0,65	5,97	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	6,62
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO	17,01	155,80	172,81	0,00	0,00	0,00	172,81	0,00	0,00	172,81
TOTAL FONTE:	-2.145.296,36	7.221.730,55	5.076.434,19	0,00	251.450,00	188.983,54	4.636.000,65	0,00	0,00	4.636.000,65
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0033 - FINISA - DISTRITO INDUSTRIAL	-69.013,70	100.000,00	30.986,30	0,00	0,00	0,00	30.986,30	0,00	0,00	30.986,30
TOTAL FONTE:	-69.013,70	100.000,00	30.986,30	0,00	0,00	0,00	30.986,30	0,00	0,00	30.986,30
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL										
100.0101 - EMENDA VEREADORA ALEXSANDRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0104 - EMENDA VEREADOR EDSON BIAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0105 - EMENDA VEREADORA FERNANDA HONÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0106 - EMENDA VEREADOR LEONARDO ZANARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0107 - EMENDA VEREADOR LUCAS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0108 - EMENDA VEREADOR MANOEL PAIXÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0109 - EMENDA VEREADOR RENATO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0101 - EMENDA VEREADORA ALEXSANDRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0103 - EMENDA VEREADOR CRISTIAN FERNANDES BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0104 - EMENDA VEREADOR EDSON BIAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0105 - EMENDA VEREADORA FERNANDA HONÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0106 - EMENDA VEREADOR LEONARDO ZANARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0107 - EMENDA VEREADOR LUCAS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0108 - EMENDA VEREADOR MANOEL PAIXÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0109 - EMENDA VEREADOR RENATO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0110 - EMENDA VEREADORA ROSALVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0101 - EMENDA VEREADORA ALEXSANDRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0104 - EMENDA VEREADOR EDSON BIAZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0106 - EMENDA VEREADOR LEONARDO ZANARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0108 - EMENDA VEREADOR MANOEL PAIXÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0109 - EMENDA VEREADOR RENATO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0110 - EMENDA VEREADORA ROSALVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:	-9.613.606,77	27.993.318,44	18.379.711,67	0,00	284.832,40	1.611.750,39	16.483.128,88	0,00	0,00	16.483.128,88
INSTITUTO DE PREVIDENCIA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
110.0000 - GERAL	-58.168,65	58.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO	63.013,14	0,00	63.013,14	0,00	0,00	829,60	62.183,54	0,00	0,00	62.183,54
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	7.992,63	0,00	7.992,63	0,00	0,00	0,00	7.992,63	0,00	0,00	7.992,63
TOTAL FONTE:	12.837,12	58.168,65	71.005,77	0,00	0,00	829,60	70.176,17	0,00	0,00	70.176,17
TOTAL ÓRGÃO:	12.837,12	58.168,65	71.005,77	0,00	0,00	829,60	70.176,17	0,00	0,00	70.176,17
TOTAL PODER:	-9.600.769,65	28.051.487,09	18.450.717,44	0,00	284.832,40	1.612.579,99	16.553.305,05	0,00	0,00	16.553.305,05

PODER LEGISLATIVO

000.0000 - CAM. MUN. DE ITATINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Dezembro / 2023

Data: 24/01/2024 14:12:28

Usuário: / 398.***-***-75

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	155.990,16	29.925,84	185.916,00	0,00	0,00	0,00	185.916,00	0,00	0,00	185.916,00
TOTAL FONTE:	155.990,16	29.925,84	185.916,00	0,00	0,00	0,00	185.916,00	0,00	0,00	256.092,17
TOTAL ÓRGÃO:	155.990,16	29.925,84	185.916,00	0,00	0,00	0,00	185.916,00	0,00	0,00	256.092,17
TOTAL PODER:	155.990,16	29.925,84	185.916,00	0,00	0,00	0,00	185.916,00	0,00	0,00	16.739.221,05

Fonte: Balancete Consolidado

Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 20 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:11:55
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Dezembro / 2023

RECEITAS	9.992.152,44	DESPESAS	4.828.580,58
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	9.564.541,07	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	4.391.671,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	427.611,37	EXTRAORÇAMENTARIAS	436.909,16
Saldo do Exercício Anterior	41.184.114,49	Saldo do Exercício Atual	57.139.056,59
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	58.168,65	BANCO CONTAS MOVIMENTO	71.005,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.125.945,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.068.050,82
TOTAL	51.176.266,93	TOTAL	61.967.637,17

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	57.139.056,59
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	57.139.056,59
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	57.139.056,59

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoreroiro



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 21 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 3º Quadrimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:23:59
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

LRF, art 48

QUÁDRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

3º Quadrimestre

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		102.908.066,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		102.908.066,20
Despesas Totais com Pessoal	46.936.579,45	45.6102
Limite Máximo (art. 20 LRF)	55.570.355,75	54.0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	52.791.837,96	51.3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-7.491.425,40	-7.2797
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	123.489.679,44	120.0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	22.639.774,56	22.0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	1.045.290,28	1.0158
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	16.465.290,59	16.0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	7.203.564,63	7.0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoreroiro



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 22 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:22:28
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	2.785.369,51	2.911.935,64	3.072.158,48	3.195.060,99	3.152.974,14	3.282.421,77	3.083.188,89	3.081.665,92	3.137.965,28	3.156.888,55	3.134.571,27	5.458.812,50	39.453.012,94
Remuneração dos Agentes Políticos	18.511,16	30.663,16	29.361,16	0,00	26.257,56	26.257,56	26.257,56	26.257,56	26.257,56	25.641,56	26.257,56	26.609,56	288.331,96
Encargos Sociais	560.152,62	527.786,61	563.909,71	578.484,99	760.842,19	382.235,01	575.617,93	574.022,17	588.802,13	585.060,22	583.041,39	1.098.618,00	7.378.572,97
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	304.583,40	304.933,94	304.933,94	307.976,98	310.819,37	314.502,65	476.579,39	320.396,68	321.875,05	323.860,06	313.270,60	461.515,44	4.065.247,50
Sentenças Judiciais	0,00	4.955,22	1.349.415,13	35.471,98	55.598,82	51.980,51	36.377,12	12.391,93	22.134,22	6.357,74	31.101,31	22.563,46	1.628.347,44
SUBTOTAL(I)	3.668.616,69	3.780.274,57	5.319.778,42	4.116.994,94	4.306.492,08	4.057.397,50	4.198.020,89	4.014.734,26	4.097.034,24	4.097.808,13	4.088.242,13	7.068.118,96	52.813.512,81
DEDUÇÕES													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Indenização por Demissões	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
Incentivo a Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	4.955,22	1.349.415,13	35.471,98	55.598,82	51.980,51	36.377,12	12.391,93	22.134,22	6.357,74	31.101,31	22.563,46	1.628.347,44
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	304.583,40	304.933,94	304.933,94	307.976,98	310.819,37	314.502,65	476.579,39	320.396,68	321.875,05	323.860,06	313.270,60	461.515,44	4.065.247,50
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,45	8.595,78	8.622,78	8.701,38	11.074,58	12.181,04	57.896,01
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.176,00	11.576,81	34.054,28	31.635,32	125.442,41
SUBTOTAL(II)	304.583,40	309.889,16	1.654.349,07	343.448,96	366.418,19	366.483,16	521.676,96	341.384,39	400.808,05	350.495,99	389.500,77	527.895,26	5.876.933,36
TOTAL LIQUIDO (I-II)	3.364.033,29	3.470.385,41	3.665.429,35	3.773.545,98	3.940.073,89	3.690.914,34	3.676.343,93	3.673.349,87	3.696.226,19	3.747.312,14	3.698.741,36	6.540.223,70	46.936.579,45

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 23 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Dezembro / 2023
Exceto Previdenciário

Data: 24/01/2024 14:24:38
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	11.825.452,12	11.873.062,74	11.697.011,36	11.488.407,78
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	11.825.452,12	11.873.062,74	11.697.011,36	11.488.407,78
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.N.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	25.769.702,21	27.530.299,37	24.916.738,64	18.979.833,18
ATIVO DISPONÍVEL	27.993.318,44	29.440.969,35	25.842.477,91	18.565.627,67
HAVERES FINANCEIROS	312.511,72	86.619,01	436.619,01	986.619,01
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.291.450,61	1.146.246,02	1.043.130,33	1.877,40
(-) DEPOSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	244.677,34	851.042,97	319.227,95	570.536,10
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	-13.944.250,09	-15.657.236,63	-13.219.727,28	-7.491.425,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	99.894.583,96	103.170.465,08	99.775.884,92	102.908.066,20
% DA DC SOBRE A RCL	11,8379	11,5082	11,7233	11,1638
% DA DCL SOBRE A RCL	-13,9590	-15,1761	-13,2494	-7,2797
% LIM. DEF. RES. SENADO FEDERAL	119.873.500,7520	123.804.558,0960	119.731.061,9040	123.489.679,4400
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.493.010,54	12.602.944,75	12.363.023,65	12.094.843,26
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	667.558,42	729.882,01	666.012,29	606.435,48
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	667.558,42	729.882,01	666.012,29	606.435,48
PREVIDENCIÁRIAS	667.558,42	729.882,01	666.012,29	606.435,48
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.825.452,12	11.873.062,74	11.697.011,36	11.488.407,78
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.912.387,15	3.439.563,93	2.568.284,26	1.522.764,76
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	884.929,25	1.363.132,51	1.363.132,51	911.416,84
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	10.233,68	18.714,94	37.870,86	10.895,66
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	5.017.224,22	2.057.716,48	1.167.280,89	600.452,26
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoreroiro



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 24 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:27:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2023

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.622.000,00	1.649.132,50	2.220.005,04
	02.200.0006	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.322.000,00	1.349.132,50	1.349.648,04
	02.200.0007	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	870.357,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			3.226.500,00	3.515.227,60	3.455.177,83
	05.200.0001	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.696.500,00	2.696.500,00	2.753.537,40
	05.200.0004	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	350.000,00	638.727,60	630.829,20
	05.200.0012	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	50.767,47
	05.200.0018	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	7.553,19
	05.200.0019	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	12.490,57
	05.100.0004	17225201 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			18.000,00	18.000,00	31.682,14
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	31.682,14
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.000,00	570.358,00	7.026,16
	02.200.0007	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	570.358,00	7.026,16
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			150.000,00	150.000,00	157.095,16
	05.200.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	157.095,16
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			5.017.500,00	5.902.718,10	5.870.986,33





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 25 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:27:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2023

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.820.000,00 19.820.000,00	19.820.000,00 19.820.000,00	16.808.553,06 16.808.553,06
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	05.260.7003	17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00 0,00	181.069,16 181.069,16	154.413,17 154.413,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	02.263.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	160.721,93 160.721,93
SUBTOTAL DE FUNDEB			19.920.000,00	20.101.069,16	17.123.688,16
T O T A L			24.937.500,00	26.003.787,26	22.994.674,49

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR			
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		154.413,17	0,00
05.260.7003	17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	154.413,17	0,00

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 126

Ano 2024

Página 26 de 33

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:26:44

Usuário: / 398.***.***-75

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2023

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	19.511.000,00	19.511.000,00	17.767.380,80
IMPOSTOS	17.628.000,00	17.628.000,00	16.262.228,53
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.103.000,00	2.103.000,00	1.504.521,77
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	3.001.000,00	3.001.000,00	1.357.805,60
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	2.082.926,44
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	402.299,32
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10.424.000,00	10.424.000,00	10.914.675,40
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.224.000,00	1.224.000,00	811.890,37
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	731.053,99
1.1.1.2.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	1.000,00	1.000,00	3.706,80
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	73.000,00	73.000,00	77.129,58
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	659.000,00	659.000,00	693.261,90
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	18.000,00	18.000,00	12.035,03
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	513.000,00	513.000,00	494.687,89
1.1.1.2.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	2.000,00	2.000,00	1.414,40
1.1.1.2.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	71.000,00	71.000,00	54.357,35
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	54.000,00	54.000,00	130.767,23
TRANSFERÊNCIAS	67.540.000,00	67.540.000,00	62.155.866,66
FEDERAIS	35.600.000,00	35.600.000,00	33.084.147,80
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	27.635.643,40
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.350.000,00	3.350.000,00	2.407.559,91
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.250.000,00	2.250.000,00	3.040.944,49
ESTADUAIS	31.940.000,00	31.940.000,00	29.071.718,86
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.620.000,00	28.620.000,00	25.270.664,89
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.545.448,74
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	255.605,23
TOTAIS	87.051.000,00	87.051.000,00	79.923.247,46
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	12.665.000,00	12.665.000,00	11.988.876,85
FEDERAIS	6.444.000,00	6.444.000,00	6.111.236,96
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.993.000,00	5.993.000,00	5.471.044,51
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	451.000,00	451.000,00	640.192,45
ESTADUAIS	6.221.000,00	6.221.000,00	5.877.639,89
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.579.000,00	5.579.000,00	5.136.438,42
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	608.000,00	608.000,00	712.163,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.000,00	34.000,00	29.038,27
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	74.386.000,00	74.386.000,00	67.934.370,61

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS



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

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 27 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:26:44
Usuário: / 398.***-***-75
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 28 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:28:18
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2023

RECEITAS DE IMPOSTOS					APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO			ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)		ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)		
Próprios		19.511.000,00		17.767.380,80					
Transferências da União		35.600.000,00		33.084.147,80					
Transferências do Estado		31.940.000,00		29.071.718,86					
TOTAL		87.051.000,00		79.923.247,46					
Retenções ao FUNDEB		12.665.000,00		11.988.876,85					
RECEITAS LÍQUIDAS		74.386.000,00		67.934.370,61					

DESPESAS TOTAIS									
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
TOTAL	29.725.632,45	34,15	26.612.245,49	33,30	25.715.960,96	32,18	25.429.305,47		31,82
Educação Infantil	3.925.500,00	4,51	3.359.082,86	4,20	2.567.672,29	3,21	2.529.817,75		3,17
Ensino Fundamental	13.135.132,45	15,09	11.264.285,78	14,09	11.159.411,82	13,96	10.910.610,87		13,65
Retenções ao FUNDEB	12.665.000,00	14,55	11.988.876,85	15,00	11.988.876,85	15,00	11.988.876,85		15,00

DEDUÇÕES					
Educação Infantil					
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental					
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		31.682,14	0,04	31.682,14	0,04
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS					
TOTAL		26.580.563,35	33,26	25.684.278,82	32,14
EDUCAÇÃO INFANTIL		3.359.082,86	4,20	2.567.672,29	3,21
ENSINO FUNDAMENTAL		11.232.603,64	14,05	11.127.729,68	13,92
RETENÇÕES AO FUNDEB		11.988.876,85	15,00	11.988.876,85	15,00

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação das Ações de Serviços Públicos de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:08:49
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2023

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		83.701.000,00	77.515.687,55	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		12.555.150,00	11.627.353,13	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	18.856.270,00	17.593.650,68	17.124.726,13	16.801.537,63
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	18.856.270,00	17.593.650,68	17.124.726,13	16.801.537,63
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	22,53	22,70	22,09	21,68

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 30 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação das Ações de Serviços Públicos de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:08:22
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2023

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			193.000,00	268.600,00	374.154,07
RECEITAS VINCULADAS			193.000,00	268.600,00	374.154,07
	300.0002 - PAB ESTADUAL	1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIS			134.595,39
	300.0005 - PROGRAMA DOSE CERTA	1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN			11.278,94
	300.0013 - SORRIA SP	1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN			36.000,00
	300.0032 - GLICEMIA ESTADUAL	1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN			2.587,13
	300.0033 - QUALIS MAIS ESTADUAL	1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN			114.094,61
	300.0061 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA -	1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN			75.600,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.765.000,00	2.444.241,64	2.370.125,11
	300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.220.000,00	1.220.000,00	1.757.326,58
	300.0006 - AG COMUN SAUDE	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			66.166,29
	300.0007 - SAUDE BUCAL	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			168.388,25
	300.0009 - PAB FIXO	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			16.104,00
	300.0064 - EMENDA PARLAMENTAR - CA	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			1.152.201,59
	304.0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			200.000,00
					154.466,45
	300.0008 - MAC - MAC	1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D	545.000,00	545.000,00	465.069,02
		1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B	0,00	549.120,00	0,00
	370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FI	1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	130.121,64	147.729,51
		1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			147.729,51
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			1.958.000,00	2.712.841,64	2.744.279,18
01 - TESOURO			0,00	0,00	634.018,15
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	0,00	634.018,15
		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRI			634.018,15
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	634.018,15
TOTAL GERAL			1.958.000,00	2.712.841,64	3.378.297,33

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126

Ano 2024

Página 31 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação das Ações de Serviços Públicos de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:07:46

Usuário: / 398.***.***-75

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 3º Quadrimestre / 2023

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	19.511.000,00	19.511.000,00	17.767.380,80
IMPOSTOS	17.628.000,00	17.628.000,00	16.262.228,53
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	2.103.000,00	2.103.000,00	1.504.521,77
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEI	3.001.000,00	3.001.000,00	1.357.805,60
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN	1.600.000,00	1.600.000,00	2.082.926,44
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	500.000,00	500.000,00	402.299,32
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P	10.424.000,00	10.424.000,00	10.914.675,40
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.224.000,00	1.224.000,00	811.890,37
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.150.000,00	1.150.000,00	731.053,99
1.1.1.2.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	3.706,80
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	73.000,00	73.000,00	77.129,58
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	659.000,00	659.000,00	693.261,90
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	18.000,00	18.000,00	12.035,03
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	513.000,00	513.000,00	494.687,89
1.1.1.2.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEI	2.000,00	2.000,00	1.414,40
1.1.1.2.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEI	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	71.000,00	71.000,00	54.357,35
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	54.000,00	54.000,00	130.767,23
TRANSFERÊNCIAS	64.190.000,00	64.190.000,00	59.748.306,75
FEDERAIS	32.250.000,00	32.250.000,00	30.676.587,89
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	30.000.000,00	30.000.000,00	27.635.643,40
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.250.000,00	2.250.000,00	3.040.944,49
ESTADUAIS	31.940.000,00	31.940.000,00	29.071.718,86
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.620.000,00	28.620.000,00	25.270.664,89
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.545.448,74
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	255.605,23
TOTAIS	83.701.000,00	83.701.000,00	77.515.687,55

FONTE = 'Balancete Consolidado'

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro



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

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 126
Ano 2024
Página 32 de 33

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação dos Pareceres do FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2023

Data: 24/01/2024 14:27:37
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR(I)	19.820.000,00		16.808.553,06	12.665.000,00		11.988.876,85	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, VAAR(II)	181.069,16		154.413,17				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	100.000,00		160.721,93				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, VAAR (IV)	100.000,00		0,00				
TOTAL (I+II+III+IV)	20.201.069,16		17.123.688,16				
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
				TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
				16.808.553,06		11.988.876,85	
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	19.920.000,00		16.969.274,99	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	13.944.000,00		11.878.492,49	GANHO	4.819.676,21	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
TOTAL	23.947.419,58	118,55	17.123.688,16	100,00	16.808.208,67	98,16	16.808.208,67
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	19.904.528,40	99,92	15.505.508,96	91,37	15.505.508,96	91,37	15.505.508,96
OUTRAS E VAAR	4.042.891,18		1.618.179,20		1.302.699,71		1.302.699,71

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			17.123.688,16	100,00	16.808.208,67	98,16	16.808.208,67
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			15.505.508,96	91,37	15.505.508,96	91,37	15.505.508,96
OUTRAS E VAAR			1.618.179,20		1.302.699,71		1.302.699,71

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	0,00
Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%)	0,00

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	0,00
Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%)	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 126
Ano 2024
Página 33 de 33

www.itatinga.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/01/2024 14:27:37
Usuário: / 398.***-***-75
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2023

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro

