



Prefeitura Municipal de Itatinga

Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contabilidade	5
Publicação - RREO e seus Demonstrativos	5
Publicação com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20
Publicação das Ações de Serviços Públicos de Saúde	27
Licitações e Contratos	30
Aviso de Licitação	30

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

Portarias



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

PORTARIA N.º 406, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre concessão de **Licença
Prêmio em Gozo** a servidores municipais.

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

RESOLVE:

I – Conceder LICENÇA PRÊMIO em gozo aos seguintes servidores:

a) APARECIDO VALDINEI SILVÉRIO, ocupante do cargo de **Operador de Máquina Agrícola**, 35 (trinta e cinco) dias no período de **06/11/2023 a 10/12/2023**, correspondentes ao 2.º quinquênio de efetivo exercício (período de 17/11/2015 a 02/06/2022);

b) ELISEU GONÇALVES, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, 60 (sessenta) dias no período de **06/11/2023 a 04/01/2024**, correspondentes ao 3.º quinquênio de efetivo exercício (período de 20/04/2016 a 27/11/2022);

c) SANDRA GALVÃO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de **Cozinheira**, 12 (doze) dias no período de **27/11/2023 a 08/12/2023**, correspondentes ao 1.º quinquênio de efetivo exercício (período de 08/06/2015 a 03/06/2022), sendo que o restante da licença prêmio referente ao mesmo quinquênio, no total de 33 (trinta e três) dias, será concedido oportunamente.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação.

Prefeitura Municipal de Itatinga, 14 de novembro de 2023.

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria e Afixada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal, em 14 de novembro de 2023.

Luciano Cláudio Polido dos Santos
Diretor de Secretaria e Expediente



Prefeitura Municipal de Itatinga

Atos Oficiais

Portarias



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

PORTARIA N.º 407, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre concessão de **Licença Prêmio em Gozo** a servidores municipais.

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

RESOLVE:

I – Conceder LICENÇA PRÊMIO em gozo aos seguintes servidores:

a) DIVANIRA LUIZA DE CAMARGO, ocupante do cargo de **Auxiliar de Departamento**, 30 (trinta) dias no período de **01/12/2023 a 30/12/2023**, correspondentes ao 3.º quinquênio de efetivo exercício (período de 04/12/2015 a 17/07/2022), sendo que o restante da licença prêmio referente ao mesmo quinquênio, no total de 45 (quarenta e cinco) dias, será concedido oportunamente;

b) EGLE SIMONE SANTOS, ocupante do cargo de **Merendeira**, 30 (trinta) dias no período de **01/12/2023 a 30/12/2024**, correspondentes ao 1.º quinquênio de efetivo exercício (período de 08/06/2015 a 13/03/2022);

c) SÔNIA MARIA BARROS DE LOPES, ocupante do cargo de **Médico Clínico Geral**, 15 (quinze) dias no período de **01/12/2023 a 15/12/2023**, correspondentes ao 4.º quinquênio de efetivo exercício (período de 28/03/2015 a 27/03/2020), sendo que o restante da licença prêmio referente ao mesmo quinquênio, no total de 60 (sessenta) dias, será concedido oportunamente;

d) DIEGO ROBERTO BATISTA GOMES, ocupante do cargo de **Agente de Saneamento**, 10 (dez) dias no período de **18/12/2023 a 27/12/2023**, correspondentes ao 3.º quinquênio de efetivo exercício (período de 10/02/2018 a 02/06/2023), sendo que o restante da licença prêmio referente ao mesmo quinquênio, no total de 80 (oitenta) dias, será concedido oportunamente;

e) ROGÉRIO RAIMUNDO, ocupante do cargo de **Oficial de Tecnologia da Informação**, 45 (quarenta e cinco) dias no período de **18/12/2023 a 31/01/2024**, correspondentes ao 1.º quinquênio de efetivo exercício (período de 06/02/2012 a 26/02/2017); e



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

f) **ROSELI APARECIDA ROSA MALAGODE**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, 10 (dez) dias no período de **18/12/2023 a 27/12/2024**, correspondentes ao 3.º quinquênio de efetivo exercício (período de 15/01/2012 a 29/08/2021), sendo que o restante da licença prêmio referente ao mesmo quinquênio, no total de 25 (vinte e cinco) dias, será concedido oportunamente.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação.

Prefeitura Municipal de Itatinga, 16 de novembro de 2023.

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria e Afixada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal, em 16 de novembro de 2023.

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 87
Ano 2023
Página 5 de 30

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2023

Data: 16/11/2023 14:18:22
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

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	2.385.614,20	1.183.885,80	2.207.220,08	178.394,12
01	031	Ação Legislativa	3.415.500,00	154.000,00	3.569.500,00	2.385.614,20	1.183.885,80	2.207.220,08	178.394,12
02		Judiciária	386.000,00	500.500,00	886.500,00	692.239,39	194.260,61	664.875,67	27.363,72
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	386.000,00	500.500,00	886.500,00	692.239,39	194.260,61	664.875,67	27.363,72
04		Administração	12.068.200,00	1.215.432,55	13.283.632,55	10.535.195,04	2.748.437,51	8.521.848,68	2.013.346,36
04	122	Administração Geral	7.881.000,00	1.215.432,55	9.096.432,55	7.020.169,13	2.076.263,42	5.372.686,40	1.647.482,73
04	123	Administração Financeira	4.187.200,00	0,00	4.187.200,00	3.515.025,91	672.174,09	3.149.162,28	365.863,63
06		Segurança Pública	3.142.148,44	238.100,00	3.380.248,44	2.973.345,15	406.903,29	2.805.817,12	167.528,03
06	181	Policimento	2.406.148,44	205.100,00	2.611.248,44	2.214.196,55	397.051,89	2.109.131,68	105.064,87
06	182	Defesa Civil	736.000,00	33.000,00	769.000,00	759.148,60	9.851,40	696.685,44	62.463,16
08		Assistência Social	6.238.670,20	696.867,27	6.935.537,47	4.715.162,93	2.220.374,54	3.895.722,34	819.440,59
08	241	Assistência ao Idoso	1.069.244,44	153.041,66	1.222.286,10	1.094.958,91	127.327,19	959.037,65	135.921,26
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	631.592,44	201.655,79	833.248,23	390.021,43	443.226,80	276.486,39	113.535,04
08	244	Assistência Comunitária	4.537.833,32	342.169,82	4.880.003,14	3.230.182,59	1.649.820,55	2.660.198,30	569.984,29
09		Previdência Social	4.717.000,00	0,00	4.717.000,00	3.622.894,86	1.094.105,14	3.537.433,60	85.461,26
09	272	Previdência do Regime Estatutário	4.717.000,00	0,00	4.717.000,00	3.622.894,86	1.094.105,14	3.537.433,60	85.461,26
10		Saúde	21.821.499,96	6.332.038,21	28.153.538,17	20.498.529,26	7.655.008,91	18.031.269,49	2.467.259,77
10	301	Atenção Básica	14.425.944,44	4.216.903,94	18.642.848,38	13.342.193,32	5.300.655,06	11.230.349,55	2.111.843,77
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.556.555,52	951.384,50	6.507.940,02	5.275.105,16	1.232.834,86	5.145.569,16	129.536,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.002.000,00	614.229,77	1.616.229,77	1.251.549,51	364.680,26	1.027.942,30	223.607,21
10	304	Vigilância Sanitária	812.000,00	549.520,00	1.361.520,00	626.883,27	734.636,73	624.610,48	2.272,79
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	3.315.637,63	41.419.137,63	32.448.109,42	8.971.028,21	28.464.753,47	3.983.355,95
12	306	Alimentação e Nutrição	3.613.500,00	927.085,60	4.540.585,60	2.962.849,65	1.577.735,95	2.733.142,79	229.706,86
12	361	Ensino Fundamental	25.561.000,00	2.875.552,03	28.436.552,03	23.092.797,87	5.343.754,16	20.762.795,74	2.330.002,13
12	364	Ensino Superior	400.000,00	0,00	400.000,00	301.681,60	98.318,40	301.516,60	165,00
12	365	Educação Infantil	8.079.000,00	-487.000,00	7.592.000,00	5.669.203,71	1.922.796,29	4.315.984,54	1.353.219,17
12	367	Educação Especial	450.000,00	0,00	450.000,00	421.576,59	28.423,41	351.313,80	70.262,79
13		Cultura	524.944,44	468.211,28	993.155,72	674.874,64	318.281,08	379.336,63	295.538,01
13	392	Difusão Cultural	524.944,44	468.211,28	993.155,72	674.874,64	318.281,08	379.336,63	295.538,01
15		Urbanismo	15.007.944,44	4.482.860,00	19.490.804,44	12.903.089,13	6.587.715,31	9.597.916,90	3.305.172,23
15	451	Infra-Estrutura Urbana	15.007.944,44	4.482.860,00	19.490.804,44	12.903.089,13	6.587.715,31	9.597.916,90	3.305.172,23
18		Gestão Ambiental	1.310.944,44	125.000,00	1.435.944,44	1.245.018,08	190.926,36	998.057,33	246.960,75
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	1.310.944,44	125.000,00	1.435.944,44	1.245.018,08	190.926,36	998.057,33	246.960,75
20		Agricultura	840.000,00	209.750,00	1.049.750,00	907.131,89	142.618,11	839.622,93	67.508,96
20	605	Abastecimento	840.000,00	209.750,00	1.049.750,00	907.131,89	142.618,11	839.622,93	67.508,96
23		Comércio e Serviços	1.275.000,00	665.262,48	1.940.262,48	1.816.770,38	123.492,10	1.748.898,39	67.871,99
23	691	Promocão Comercial	297.000,00	77.900,00	374.900,00	321.787,84	53.112,16	302.860,85	18.926,99
23	695	Turismo	978.000,00	587.362,48	1.565.362,48	1.494.982,54	70.379,94	1.446.037,54	48.945,00
26		Transporte	5.401.000,00	1.717.742,40	7.118.742,40	5.797.594,33	1.321.148,07	5.224.622,52	572.971,81
26	782	Transporte Rodoviário	5.401.000,00	1.717.742,40	7.118.742,40	5.797.594,33	1.321.148,07	5.224.622,52	572.971,81
27		Desporto e Lazer	1.854.648,00	541.347,52	2.395.995,52	1.771.955,42	624.040,10	1.458.877,39	313.078,03
27	812	Desporto Comunitário	1.854.648,00	541.347,52	2.395.995,52	1.771.955,42	624.040,10	1.458.877,39	313.078,03
28		Encargos Especiais	1.330.000,00	580.000,00	1.910.000,00	1.837.047,43	72.952,57	1.837.047,43	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	1.330.000,00	580.000,00	1.910.000,00	1.837.047,43	72.952,57	1.837.047,43	0,00
Reserva de Contingência			3.563.000,08	0,00	3.563.000,08		3.563.000,08		
Total			121.000.000,00	21.242.749,34	142.242.749,34	104.824.571,55	37.418.177,79	90.213.319,97	14.611.251,58



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 87
Ano 2023
Página 6 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2023

Data: 16/11/2023 14:18:22
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

ITATINGA, 31 de Outubro 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 87

Ano 2023

Página 7 de 30

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2023

Data: 16/11/2023 14:17:44

Usuário: / 339.***.***-32

(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	126.183.996,90	105.634.662,40	95.954.704,27	30.229.292,63				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.031.000,00	21.031.000,00	17.525.832,40	15.276.450,33	5.754.549,67				
CONTRIBUIÇÕES	4.258.000,00	4.258.000,00	3.548.333,40	3.219.969,52	1.038.030,48				
RECEITA PATRIMONIAL	1.389.000,00	1.958.358,00	1.726.857,70	2.537.704,58	-579.346,58				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.525.500,00	97.724.138,90	81.803.222,50	73.936.016,21	23.788.122,69				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.092.500,00	1.212.500,00	1.030.416,40	984.563,63	227.936,37				
RECEITAS DE CAPITAL	5.050.000,00	7.012.000,00	6.170.333,40	2.457.506,38	4.554.493,62				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.666,70	1.045.290,28	3.954.709,72				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	41.666,70	216,10	49.783,90				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	1.412.000,00	550.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.665.000,00	12.665.000,00	10.554.166,70	9.976.689,76	2.688.310,24				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.319.000,00	5.319.000,00	4.432.500,00	4.498.883,19	820.116,81				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.412.000,00	3.412.000,00	2.843.333,30	3.254.975,09	157.024,91				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	342.000,00	342.000,00	285.000,00	0,00	342.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.565.000,00	1.565.000,00	1.304.166,70	1.243.908,10	321.091,90				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	121.000.000,00	125.849.996,90	105.683.329,10	92.934.404,08	32.915.592,82				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	121.000.000,00	125.849.996,90	105.683.329,10	92.934.404,08	32.915.592,82				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	121.000.000,00	125.849.996,90	105.683.329,10		32.915.592,82				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			16.392.752,44	16.392.752,44					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			16.392.752,44	16.392.752,44					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			121.000.000,00	142.242.749,34	105.683.329,10				
			109.327.156,52		32.915.592,82				
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	16.703.368,69	114.134.252,85	92.361.443,97	82.482.516,40	81.668.595,77	21.772.808,88	9.878.927,57	813.920,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.380.000,00	3.287.070,85	50.667.070,85	39.758.625,07	39.735.661,14	39.489.465,39	10.908.445,78	22.963,93	246.195,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360.000,00	0,00	360.000,00	252.114,11	252.114,11	252.114,11	107.885,89	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.690.884,16	13.416.297,84	63.107.182,00	52.350.704,79	42.494.741,15	41.927.016,27	10.756.477,21	9.855.963,64	567.724,88
DESPESAS DE CAPITAL	13.006.115,76	4.546.801,20	17.552.916,96	7.351.979,64	2.878.130,19	2.823.155,68	10.200.937,32	4.473.849,45	54.974,51
INVESTIMENTOS	12.770.115,76	4.546.801,20	17.316.916,96	7.116.235,56	2.681.676,79	2.626.702,28	10.200.681,40	4.434.558,77	54.974,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236.000,00	0,00	236.000,00	235.744,08	196.453,40	196.453,40	255,92	39.290,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.563.000,08	0,00	3.563.000,08						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	-7.420,55	6.992.579,45	5.111.147,94	4.852.673,38	4.491.945,05	1.881.431,51	258.474,56	360.728,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	121.000.000,00	21.242.749,34	142.242.749,34	104.824.571,55	90.213.319,97	88.983.696,50	33.855.177,71	14.611.251,58	1.229.623,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	121.000.000,00	21.242.749,34	142.242.749,34	104.824.571,55	90.213.319,97	88.983.696,50	33.855.177,71	14.611.251,58	1.229.623,47
SUPERÁVIT (IX)					2.721.084,11				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	121.000.000,00	21.242.749,34	142.242.749,34	104.824.571,55	92.934.404,08	88.983.696,50	33.855.177,71	14.611.251,58	1.229.623,47

ITATINGA, 31 de Outubro 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 87
Ano 2023
Página 8 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º Bimestre / 2023

Data: 16/11/2023 14:22:25
Usuário: / 339.***.***-32
(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	124.287.638,90	93.470.657,21
Receita Tributária	21.031.000,00	21.031.000,00	15.276.450,33
Receita de Contribuição	4.258.000,00	4.258.000,00	3.219.969,52
Receita Previdenciária	2.838.000,00	2.838.000,00	2.121.245,10
Outras Contribuições	1.420.000,00	1.420.000,00	1.098.724,42
Receita Patrimonial Líquida	62.000,00	62.000,00	53.657,52
Receita Patrimonial	1.389.000,00	1.958.358,00	2.537.704,58
(-) Aplicações Financeiras	1.327.000,00	1.896.358,00	2.484.047,06
Transferências Correntes	95.525.500,00	97.724.138,90	73.936.016,21
Demais Receitas Correntes	1.092.500,00	1.212.500,00	984.563,63
Diversas Receitas Correntes	1.092.500,00	1.212.500,00	984.563,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.050.000,00	7.012.000,00	2.457.506,38
Operações de Crédito (II)	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	1.412.000,00
Convênios	0,00	1.850.000,00	1.000.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	112.000,00	412.000,00
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	1.412.216,10
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.665.000,00	12.665.000,00	9.976.689,76
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	109.354.000,00	113.634.638,90	84.906.183,55
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (X)	97.430.884,16	114.134.252,85	82.482.516,40
Pessoal e Encargos Sociais	47.380.000,00	50.667.070,85	39.735.661,14
Juros e Encargos da Dívida (XI)	360.000,00	360.000,00	252.114,11
Outras Despesas Correntes	49.690.884,16	63.107.182,00	42.494.741,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	97.070.884,16	113.774.252,85	82.230.402,29
DESPESAS CAPITAL (XIII)	13.006.115,76	17.552.916,96	2.878.130,19
Investimentos	12.770.115,76	17.316.916,96	2.681.676,79
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	196.453,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	12.770.115,76	17.316.916,96	2.681.676,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	3.563.000,08	3.563.000,08	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	113.404.000,00	134.654.169,89	84.912.079,08
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-4.050.000,00	-21.019.530,99	-5.895,53
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ITATINGA, 31 de Outubro 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 87
Ano 2023
Página 9 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2023

Data: 16/11/2023 14:22:08
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.493.010,54	12.363.023,65	18.287.674,48
DEDUÇÕES (II) ¹	25.799.628,05	24.916.738,64	23.362.715,92
ATIVO DISPONÍVEL	28.023.244,28	25.842.477,91	24.333.875,65
HAVERES FINANCEIROS	312.511,72	436.619,01	986.619,01
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.291.450,61	1.043.130,33	1.035.499,73
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	244.677,34	319.227,95	922.279,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-13.306.617,51	-12.553.714,99	-5.075.041,44
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	-12.553.714,99	-5.075.041,44

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	7.478.673,55	8.231.576,07

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 Outubro 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 87

Ano 2023

Página 10 de 30

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2023

Data: 16/11/2023 14:23:07

Usuário: / 339.***.***-32

(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		Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Não		Processados	Processados	
Código Aplicação	Processados	Processados		Processados	Não Procees.	Processados	Não Procees.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,60
01.110.0000 - GERAL	960.961,48	1.146.660,60	863.722,66	356.766,00	859.207,55	1.586,28	111.082,49	0,00	0,00	602.609,20	176.370,56	
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBU	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34.048,37	
02.113.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	74.580,80	28.717,54	16.621,87	74.580,80	16.621,87	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	12.091,49	
01.220.0000 - ENSINO FUNDAME	282.783,34	379.575,12	365.112,34	229.210,73	365.112,34	0,00	2.543,21	0,00	0,00	53.572,61	11.919,57	
01.230.0000 - ENSINO MEDIO	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
01.303.0001 - VIGILANCIA EM S	105,00	49,90	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	102.540,18	355.587,52	295.272,30	61.015,47	289.805,70	0,00	45.130,78	0,00	0,00	41.524,71	20.651,04	
01.450.0000 - TRANSITO-FISCAL	730,00	7.338,46	5.681,39	730,00	4.777,19	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.561,27	
01.510.0000 - ASSISTENCIA SOC	103.675,71	119.707,87	96.033,86	75.195,65	96.033,86	0,00	7.067,80	0,00	0,00	28.480,06	16.606,21	
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 - REF	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 IMPOSIT	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 - PRO	0,00	31.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.505,00	
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	0,00	
02.260.0000 - EDUCACAO-FUND	290.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.509,53	0,00	
02.273.0000 - EDUCACAO-FUND	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,49	2.975,00	
02.300.0013 - SORRIA SP	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40	
02.300.0033 - QUALIS MAIS EST	0,00	446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,85	
02.300.0052 - EMENDA 2022.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,62	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,60	0,00	
05.100.0011 - FEP - FUNDO PET	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 PLATAF	0,00	340.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.530,00	
05.200.0001 - QESE - QESE	124.346,50	269.463,57	164.794,20	124.346,50	158.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.698,17	
05.200.0004 - PNAE - MERENDA	0,00	3.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,00	
05.300.0004 - VIGILANCIA EPID	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
05.300.0008 - MAC - MAC	0,00	158.309,27	137.609,27	0,00	137.609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
05.300.0009 - PAB FIXO	222,83	11.119,64	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,83	7.519,64	
05.300.0023 - CONVENIO AQUI	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
05.300.0048 - INCREMENTO TEM	58.763,64	142.582,75	101.818,34	58.763,64	92.198,34	0,00	18.466,04	0,00	0,00	0,00	31.918,37	
05.304.0000 - ASSISTENCIA FA	11.948,47	984,08	0,00	11.948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,08	
05.312.0014 - AÇÕES DO COVID	0,00	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20	
05.500.0000 - IGD BF	6.775,26	2.495,80	518,00	4.776,56	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,70	1.977,80	
05.500.0011 - PAIF - PAIF	663,00	2.339,16	0,00	663,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	2.228,16	
05.500.0017 - EMENDA FEDERAL	4.997,70	4.949,55	1.638,00	4.997,70	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,55	
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 VEREA	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 VEREAD	280,00	395,00	240,00	280,00	240,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.300.0000 - EMENDA VEREAD	0,00	1.350,00	190,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	



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 87
Ano 2023
Página 11 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2023

Data: 16/11/2023 14:23:07
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
Fonte de Recurso	Não		Pagamentos	Cancelamentos		Não		Processados	Processados	Processados	Processados
	Processados	Processados		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
08.300.0103 - EMENDA VEREAD	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
08.300.0104 - EMENDA VEREAD	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
08.300.0105 - EMENDA VERA	0,00	7.617,21	7.402,88	0,00	7.402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,33
08.300.0106 - EMENDA VERA	0,00	14.702,09	26.388,09	0,00	6.652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
08.300.0107 - EMENDA VERA	154,90	39,28	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28
08.300.0108 - EMENDA VEREAD	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
08.300.0109 - EMENDA VEREAD	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
TOTAL	2.280.157,31	5.009.099,45	4.128.684,00	1.243.071,30	3.808.480,31	1.586,28	351.991,68	0,00	0,00	1.035.499,73	848.627,46
CÂMARA MUNI CI PAL 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
INSTI TUTO DE PREVI DENCIA											
04.602.0000 - REGIME PROPRIO	0,00	230,29	225,95	0,00	225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
TOTAL	0,00	230,29	225,95	0,00	225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
TOTAL GERAL	2.291.450,61	5.016.661,71	4.132.937,16	1.253.883,67	3.812.733,47	2.067,21	355.296,44	0,00	0,00	1.035.499,73	848.631,80

ITATINGA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesorero



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 87
Ano 2023
Página 12 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:21:14

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Outubro / 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	2.384.166,70	2.286.093,86
Receitas de Contribuições	2.838.000,00	2.838.000,00	2.365.000,10	2.121.245,10
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.818.000,00	2.818.000,00	2.348.333,40	2.104.569,90
Contribuição do Servidor Inativo Civil	20.000,00	20.000,00	16.666,70	16.675,20
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	4.000,00	4.000,00	3.333,30	0,00
Receita Patrimonial	18.000,00	18.000,00	15.000,00	164.438,27
Receitas de Valores Mobiliários	18.000,00	18.000,00	15.000,00	164.438,27
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	833,30	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	4.432.500,00	4.498.883,19
Contribuição Patronal do Exercício	3.412.000,00	3.412.000,00	2.843.333,30	3.254.975,09
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.412.000,00	3.412.000,00	2.843.333,30	3.254.975,09
Outras Receitas Intra-orçamentárias	1.907.000,00	1.907.000,00	1.589.166,70	1.243.908,10
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	6.816.666,70	6.784.977,05

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	517.000,00	517.000,00	332.433,40	246.972,14
Despesas Correntes	507.000,00	507.000,00	326.896,80	242.134,54
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	5.536,60	4.837,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	4.200.000,00	4.200.000,00	3.290.461,46	3.290.461,46
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	2.805.535,93	2.805.535,93
Pensões	700.000,00	700.000,00	484.925,53	484.925,53
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	3.622.894,86	3.537.433,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	3.162.082,19	3.247.543,45

ITATINGA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesorero



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 87
Ano 2023
Página 13 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

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: NOVEMBRO 2022 à OUTUBRO 2023

Data: 16/11/2023 14:20:50
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	8.882.534,77	11.632.004,72	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	116.469.243,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.220.760,46	2.130.330,25	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	18.627.541,04
Contribuições	281.805,14	659.891,63	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	4.161.666,29
Receita Patrimonial	279.981,91	291.578,90	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	3.109.265,39
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	8.074.891,62	8.544.941,95	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	90.555.849,78
Outras Receitas Correntes	-974.904,36	5.261,99	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	14.921,26
DEDUÇÕES (II)	1.152.572,28	1.533.976,20	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	14.948.921,61
Contrib. do Servidor a RPPS	191.125,01	569.106,65	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	2.881.476,76
Ganhos c/ Aplic Finan do RPPS	28.147,74	4.761,19	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	197.347,20
Deduções de Receita para Formação do FUNDEF	933.299,53	960.108,36	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	11.870.097,65
(-) 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)													101.520.322,15
(-) 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)													101.520.322,15
(-) Transf.da União relativas às emendas de 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)													101.520.322,15





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 87
Ano 2023
Página 14 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: NOVEMBRO 2022 à OUTUBRO 2023

Data: 16/11/2023 14:20:50
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

ITATINGA, 31 de Outubro 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 87
Ano 2023
Página 15 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2023

Data: 16/11/2023 14:22:43

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	Sistema CECAM SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA									
01 - TESOURO									
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	316.870,93	711.556,93	1.028.427,86	0,00	0,00	0,00	1.028.427,86	0,00	1.028.427,86
100.0005 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.002,69	107.333,00	113.335,69	0,00	2.033,60	88.446,95	22.855,14	0,00	22.855,14
100.0006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-66.477,06	80.911,17	14.434,11	0,00	0,00	0,00	14.434,11	0,00	14.434,11
100.0043 - Incentivo Mod. Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,00	-6.488,00	0,00	-6.488,00
100.0044 - Incentivo Ações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL	-5.903.805,76	14.467.093,47	8.563.287,71	602.609,20	176.370,56	423.304,54	7.361.003,41	0,00	7.361.003,41
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	182,42	2.088,37	2.270,79	0,00	0,00	0,00	2.270,79	0,00	2.270,79
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	4.580,63	3.854,68	8.435,31	0,00	0,00	0,00	8.435,31	0,00	8.435,31
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.048,37	1.729,20	-35.777,57	0,00	-35.777,57
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,49	3.894,24	-15.985,73	0,00	-15.985,73
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-204.880,11	511.918,83	307.038,72	53.572,61	11.919,57	101.850,85	139.695,69	0,00	139.695,69
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	-44,00	0,00	-44,00
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	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	49,90	6.567,22	-6.617,12	0,00	-6.617,12
310.0000 - SAÚDE-GERAL	101.023,93	112.305,24	213.329,17	41.524,71	20.651,04	91.837,26	59.316,16	0,00	59.316,16
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
450.0000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO	-2.444,19	11.968,11	9.523,92	0,00	1.561,27	58,95	7.903,70	0,00	7.903,70
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	19.494,66	140.130,96	159.625,62	0,00	0,00	0,00	159.625,62	0,00	159.625,62
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.578,24	0,00	13.578,24	28.480,06	16.606,21	47.830,78	-79.338,81	0,00	-79.338,81
TOTAL FONTE:	-5.715.873,62	16.149.160,76	10.433.287,14	726.186,58	275.376,01	772.007,99	8.659.716,56	0,00	8.659.716,56
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	1.258,50	16.708,99	17.967,49	0,00	0,00	0,00	17.967,49	0,00	17.967,49
100.0008 - RECURSOS ESTADUAL - INFRAESTRUTURA	135,56	1.551,94	1.687,50	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
100.0012 - DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO	-37,55	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0023 - RECAPEAMENTO VIAS PUBLICAS- CONVENIO 177/202	9,74	111,57	121,31	0,00	0,00	0,00	121,31	0,00	121,31
100.0028 - CONVÊNIO 100518/2021 - RECAPEAMENTO ASFÁLTIC	915,11	503,19	1.418,30	0,00	0,00	0,00	1.418,30	0,00	1.418,30
100.0029 - CONVÊNIO 101494/2021 - REDE DE DRENAGEM	115,10	1.330,91	1.446,01	0,00	0,00	0,00	1.446,01	0,00	1.446,01
100.0031 - CONVÊNIO - REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO F	-93.935,31	100.573,23	6.637,92	0,00	0,00	0,00	6.637,92	0,00	6.637,92
100.0034 - EMENDA IMPOSITIVA - CAMINHÃO COLETOR	172,26	0,00	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26	0,00	172,26
100.0035 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (VILA NOVA	308.642,57	0,00	308.642,57	0,00	0,00	0,00	308.642,57	0,00	308.642,57
100.0036 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CENTRO)	4.506,43	0,00	4.506,43	0,00	0,00	0,00	4.506,43	0,00	4.506,43
100.0037 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (NOSSA RU	-413.721,22	438.324,46	24.603,24	0,00	0,00	0,00	24.603,24	0,00	24.603,24
100.0038 - CONVÊNIO - REDE DE DRENAGEM - 2021.078.24469	-189.288,42	202.686,55	13.398,13	0,00	0,00	0,00	13.398,13	0,00	13.398,13
100.0041 - CONVÊNIO - CIDADANIA NO CAMPO - MUNICÍPIO AGR	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	-31.505,00
200.0006 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS	9.769,09	145.305,51	155.074,60	0,00	0,00	0,00	155.074,60	0,00	155.074,60
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	12.239,36	0,00	12.239,36	0,00	0,00	21.648,14	-9.408,78	0,00	-9.408,78
200.0009 - CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	121,85	1.394,92	1.516,77	0,00	0,00	0,00	1.516,77	0,00	1.516,77
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	490.076,92	1.279.962,77	1.770.039,69	290.509,53	0,00	0,00	1.479.530,16	0,00	1.479.530,16
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.998,51	-211.998,51	0,00	-211.998,51
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,82	-2.037,82	0,00	-2.037,82
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
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.377,71	-55.377,71	0,00	-55.377,71
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	103.440,13	2.067.770,54	2.171.210,67	0,00	0,00	0,00	2.171.210,67	0,00	2.171.210,67
300.0002 - PAB ESTADUAL	1,47	16,79	18,26	13.220,49	2.975,00	2.065,40	-18.242,63	0,00	-18.242,63
300.0013 - SORRIA SP	-4.035,29	4.657,03	621,74	0,00	0,00	1.132,50	-641,16	0,00	-641,16
300.0032 - GLICEMIA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,10	-5.988,10	0,00	-5.988,10
300.0033 - QUALIS MAIS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	446,85	0,00	-446,85	0,00	-446,85
300.0035 - Aquisição de Van R\$ 130.000,00	1.071,20	12.263,42	13.334,62	0,00	0,00	0,00	13.334,62	0,00	13.334,62
300.0049 - EMENDA PARLAMENTAR - COD 2021.044.3392 (VEIC	-96.001,98	158.059,68	62.057,70	0,00	0,00	0,00	62.057,70	0,00	62.057,70



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 87
Ano 2023
Página 16 de 30

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2023

Data: 16/11/2023 14:22:43
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	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 FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
300.0051 - CONVÊNIO - SAÚDE ANIMAL (CASTRACÃO)	-65.878,42	73.732,34	7.853,92	0,00	0,00	0,00	7.853,92	0,00	0,00	7.853,92
300.0052 - EMENDA 2022.177.37248 - AQUISIÇÃO DE VAN PAR	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 TERCEIRO	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 TERCEIR	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	-623,52	648,42	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	24,90
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	17.127,66	3.845,57	20.973,23	0,00	1.140,62	225,00	19.607,61	0,00	0,00	19.607,61
500.0008 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS ID	13.677,64	0,00	13.677,64	0,00	0,00	13.672,53	5,11	0,00	0,00	5,11
500.0018 - BENEFICIO 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	874,90	9.704,77	10.579,67	0,00	0,00	0,00	10.579,67	0,00	0,00	10.579,67
500.0021 - BENEFICIO EVENTUAL 2023 - VUNERABILIDADE TEMP	347,80	0,00	347,80	0,00	0,00	0,00	347,80	0,00	0,00	347,80
500.0023 - EMENDA PARLAMENTAR (CARLOS GIANNNAZI) - AQUISI	2.360,82	0,00	2.360,82	0,00	0,00	0,00	2.360,82	0,00	0,00	2.360,82
500.0040 - CONVENIO - CASA TRANSITÓRIA MUNICÍPIO DE ITAT	251,85	2.787,58	3.039,43	0,00	0,00	0,00	3.039,43	0,00	0,00	3.039,43
TOTAL FONTE:	103.144,85	4.522.427,13	4.625.571,98	303.730,02	36.197,87	314.145,71	3.971.498,38	0,00	0,00	3.971.498,38
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - RECURSOS HIDRICOS	138.869,56	9.780,86	148.650,42	0,00	0,00	0,00	148.650,42	0,00	0,00	148.650,42
100.0003 - RECURSOS MINERAIS	33.412,71	16.471,32	49.884,03	0,00	0,00	0,00	49.884,03	0,00	0,00	49.884,03
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	149.807,37	47.801,46	197.608,83	3.361,60	0,00	0,00	194.247,23	0,00	0,00	194.247,23
100.0011 - FEP - FUNDO PETROLEO	-627.520,15	695.246,55	67.726,40	0,00	0,00	0,00	67.726,40	0,00	0,00	67.726,40
100.0024 - RECURSOS LC 173 ART 5, INCISO II, B-RECURSOS LI	14.268,49	163.350,28	177.618,77	0,00	0,00	0,00	177.618,77	0,00	0,00	177.618,77
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	340.530,00	0,00	-340.530,00	0,00	0,00	-340.530,00
100.0045 - CONVÊNIO - ACADEMIA AO AR LIVRE - PLATAFORMA +	8.381,65	0,00	8.381,65	0,00	0,00	0,00	8.381,65	0,00	0,00	8.381,65
100.0050 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 6º	111.434,91	0,00	111.434,91	0,00	0,00	0,00	111.434,91	0,00	0,00	111.434,91
100.0051 - RECURSO FEDERAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART 8º A	60.639,27	0,00	60.639,27	0,00	0,00	0,00	60.639,27	0,00	0,00	60.639,27
200.0001 - QESE - QESE	215.448,67	1.437.979,02	1.653.427,69	0,00	110.698,17	71.204,73	1.471.524,79	0,00	0,00	1.471.524,79
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	154.171,13	9.804,51	163.975,64	0,00	3.187,00	19.038,77	141.749,87	0,00	0,00	141.749,87
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	-8.893,03	72.905,69	64.012,66	0,00	0,00	0,00	64.012,66	0,00	0,00	64.012,66
200.0016 - BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,13	1,40	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	55.109,27	638.729,60	693.838,87	0,00	0,00	0,00	693.838,87	0,00	0,00	693.838,87
300.0003 - VIGILANCIA SANITARIA	39,90	463,59	503,49	0,00	0,00	0,00	503,49	0,00	0,00	503,49
300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.332,32	100.957,90	108.290,22	0,00	45,00	0,00	108.245,22	0,00	0,00	108.245,22
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	38,11	442,71	480,82	0,00	20.700,00	0,00	-20.219,18	0,00	0,00	-20.219,18
300.0009 - PAB FIXO	506.117,56	3.375.311,18	3.881.428,74	222,83	7.519,64	0,00	3.873.686,27	0,00	0,00	3.873.686,27
300.0020 - RECURSOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIO ANTERIOR -	0,54	5,86	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40
300.0023 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
300.0048 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	31.918,37	10.237,67	-42.156,04	0,00	0,00	-42.156,04
300.0063 - RECURSOS RECEBIDOS A PARTIR DE 01/01/2018 ATÉ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	14,56	169,02	183,58	0,00	0,00	0,00	183,58	0,00	0,00	183,58
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-23.085,32	32.940,47	9.855,15	0,00	984,08	0,00	8.871,07	0,00	0,00	8.871,07
312.0013 - AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020 PLP39/2020 INCISO	5.472,15	62.646,85	68.119,00	0,00	0,00	0,00	68.119,00	0,00	0,00	68.119,00
312.0014 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - FMA	147,39	1.704,29	1.851,68	0,00	1.450,20	0,00	401,48	0,00	0,00	401,48
312.0015 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS -FMA	35,75	413,44	449,19	0,00	0,00	0,00	449,19	0,00	0,00	449,19
312.0016 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOlhIMENTO-FMA	-9.530,15	35.226,88	25.696,73	0,00	0,00	0,00	25.696,73	0,00	0,00	25.696,73
312.0017 - Subsídio emergencial de apoio ao setor cultural lei 14.017/	7.541,25	83.755,74	91.296,99	0,00	0,00	0,00	91.296,99	0,00	0,00	91.296,99
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 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0003 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO - PAC	4.428,42	663,95	5.092,37	0,00	0,00	0,00	5.092,37	0,00	0,00	5.092,37
500.0004 - IGD SUAS	-4.229,60	7.499,03	3.269,43	0,00	0,00	0,00	3.269,43	0,00	0,00	3.269,43
500.0005 - IGD BF	15.110,47	100.506,87	115.617,34	1.998,70	1.977,80	0,00	111.640,84	0,00	0,00	111.640,84
500.0011 - IF - IF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,70	60.300,94	0,00	0,00	60.300,94
500.0017 - EMENDA FEDERAL Nº 2022.7990001 - PROJETO ESP	29.458,46	244.674,19	274.132,65	0,00	0,00	0,00	211.904,18	0,00	0,00	211.904,18

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Digital ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001
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 87

Ano 2023

Página 17 de 30

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2023

Data: 16/11/2023 14:22:43

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SISTEMA CECORJ
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS 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					
500.0022 - EMENDA PARLAMENTAR (MIGUEL LOMBARDI) - LAR V	1.542,92	0,00	1.542,92	0,00	0,00	0,00	1.542,92	0,00	0,00	1.542,92
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 2	0,55	5,97	6,52	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	6,52
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO	14,44	155,80	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24	0,00	0,00	170,24
TOTAL FONTE:	771.195,46	7.221.730,55	7.992.926,01	5.583,13	525.899,97	104.600,87	7.356.842,04	0,00	0,00	7.356.842,04
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0033 - FINISA - DISTRITO INDUSTRIAL	481.891,77	100.000,00	581.891,77	0,00	0,00	0,00	581.891,77	0,00	0,00	581.891,77
TOTAL FONTE:	481.891,77	100.000,00	581.891,77	0,00	0,00	0,00	581.891,77	0,00	0,00	581.891,77
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL										
100.0102 - EMENDA VEREADORA ARLETE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00	-3.894,00	0,00	0,00	-3.894,00
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	974,51	-974,51	0,00	0,00	-974,51
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	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
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	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
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	214,33	0,00	-214,33	0,00	0,00	-214,33
300.0106 - EMENDA VEREADOR LEONARDO ZANARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	-8.050,00	0,00	0,00	-8.050,00
300.0107 - EMENDA VEREADOR LUCAS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00	-39,28	0,00	0,00	-39,28
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	11.153,61	4.868,51	-16.022,12	0,00	0,00	-16.022,12
TOTAL ÓRGÃO:	-4.359.641,54	27.993.318,44	23.633.676,90	1.035.499,73	848.627,46	1.195.623,08	20.553.926,63	0,00	0,00	20.553.926,63
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	29.317,61	0,00	29.317,61	0,00	4,34	3.220,23	26.093,04	0,00	0,00	26.093,04
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,01	-523,01	0,00	0,00	-523,01
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	14.722,28	0,00	14.722,28	0,00	0,00	0,00	14.722,28	0,00	0,00	14.722,28
TOTAL FONTE:	-14.128,76	58.168,65	44.039,89	0,00	4,34	3.743,24	40.292,31	0,00	0,00	40.292,31
TOTAL ÓRGÃO:	-14.128,76	58.168,65	44.039,89	0,00	4,34	3.743,24	40.292,31	0,00	0,00	40.292,31
TOTAL PODER:	-4.373.770,30	28.051.487,09	23.677.716,79	1.035.499,73	848.631,80	1.199.366,32	20.594.218,94	0,00	0,00	20.594.218,94
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	670.272,91	29.925,84	700.198,75	0,00	0,00	30.257,15	669.941,60	0,00	0,00	669.941,60
TOTAL FONTE:	670.272,91	29.925,84	700.198,75	0,00	0,00	30.257,15	669.941,60	0,00	0,00	710.233,91
TOTAL ÓRGÃO:	670.272,91	29.925,84	700.198,75	0,00	0,00	30.257,15	669.941,60	0,00	0,00	710.233,91
TOTAL PODER:	670.272,91	29.925,84	700.198,75	0,00	0,00	30.257,15	669.941,60	0,00	0,00	21.264.160,54

Fonte: Balanço Consolidado

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 87
Ano 2023
Página 18 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2023

Data: 16/11/2023 14:22:43

Usuário: / 339.***.***-32

(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)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)					
				Processados	Não Processados				

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

ITATINGA, 31 de Outubro 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 87
Ano 2023
Página 19 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação - RREO e seus Demonstrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:21:37
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

RECEITAS	7.132.495,56	DESPESAS	3.855.491,73
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	6.784.977,05	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	3.533.690,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	347.518,51	EXTRAORÇAMENTARIAS	321.801,37
Saldo do Exercício Anterior	41.184.114,49	Saldo do Exercício Atual	52.691.420,60
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	58.168,65	BANCO CONTAS MOVIMENTO	44.039,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.125.945,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.647.380,71
TOTAL	48.316.610,05	TOTAL	56.546.912,33

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	52.691.420,60
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	35.019,27
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	52.656.401,33
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	52.656.401,33

ITATINGA, 31 de Outubro 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

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

Edição nº 87

Ano 2023

Página 20 de 30

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Outubro de 2023

Data: 16/11/2023 14:26:05

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

ATÉ O
MÊS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	19.511.000,00	19.511.000,00	14.251.972,58
IMPOSTOS	17.628.000,00	17.628.000,00	12.932.999,06
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	1.318.206,16
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	856.493,35
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	1.579.508,16
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	262.544,94
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	8.916.246,45
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.224.000,00	1.224.000,00	715.727,40
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	640.055,01
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	3.089,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	73.000,00	73.000,00	72.583,39
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	659.000,00	659.000,00	603.246,12
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	6.891,76
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	426.269,35
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	0,00
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	42.951,58
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	127.133,43
TRANSFERÊNCIAS	67.540.000,00	67.540.000,00	50.917.126,80
FEDERAIS	35.600.000,00	35.600.000,00	26.407.886,38
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	22.460.340,55
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	1.205.542,91
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	2.742.002,92
ESTADUAIS	31.940.000,00	31.940.000,00	24.509.240,42
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.620.000,00	28.620.000,00	20.983.601,60
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.295.050,38
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	230.588,44
TOTAIS	87.051.000,00	87.051.000,00	65.169.099,38
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	12.665.000,00	12.665.000,00	9.976.680,76
FEDERAIS	6.444.000,00	6.444.000,00	5.016.388,16
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	4.435.984,00
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	580.404,16
ESTADUAIS	6.221.000,00	6.221.000,00	4.960.301,60
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.579.000,00	5.579.000,00	4.279.025,78
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	608.000,00	608.000,00	657.547,59
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.000,00	34.000,00	23.728,23
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	74.386.000,00	74.386.000,00	55.192.409,62

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 87
Ano 2023
Página 21 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Outubro de 2023

Data: 16/11/2023 14:26:05
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

ITATINGA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoreroiro



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 87
Ano 2023
Página 22 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:26:48

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2023

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.622.000,00	1.649.132,50	1.780.768,36
	02.200.0006	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.322.000,00	1.349.132,50	1.084.482,96
	02.200.0007	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	696.285,40
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			3.226.500,00	3.515.227,60	2.935.963,81
	05.200.0001	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.696.500,00	2.696.500,00	2.312.512,11
	05.200.0004	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	350.000,00	638.727,60	566.181,40
	05.200.0012	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	41.342,98
	05.200.0018	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	6.108,82
	05.200.0019	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	9.818,50
	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	27.527,95
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	27.527,95
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.000,00	570.358,00	6.574,03
	02.200.0007	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	570.358,00	6.574,03
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			150.000,00	150.000,00	132.941,71
	05.200.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	132.941,71
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			5.017.500,00	5.902.718,10	4.883.775,86





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itatinga

Edição nº 87
Ano 2023
Página 23 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:26:48
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2023

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			19.820.000,00	19.820.000,00	14.163.033,68
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.820.000,00	19.820.000,00	14.163.033,68
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			0,00	181.069,16	125.297,27
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	181.069,16	125.297,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			100.000,00	100.000,00	151.193,80
02.263.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	151.193,80
SUBTOTAL DE FUNDEB			19.920.000,00	20.101.069,16	14.439.524,75
T O T A L			24.937.500,00	26.003.787,26	19.323.300,61

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR			
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		125.297,27	0,00
05.260.7003	17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	125.297,27	0,00

ITATINGA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoreroiro



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 87
Ano 2023
Página 24 de 30

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:27:25
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Outubro de 2023

Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O MÊS		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O MÊS	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	19.820.000,00		14.288.330,95		12.665.000,00		9.976.689,76	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00		151.193,80		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
TOTAL DA RECEITA	19.920.000,00		14.439.524,75		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				14.288.330,95		9.976.689,76		
TOTAL	19.920.000,00		14.439.524,75		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	13.944.000,00		10.107.667,33		GANHO	4.311.641,19	PERDA	0,00
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	23.947.419,58	120,22	16.386.078,75	113,48	15.857.194,70	109,82	15.587.780,66	107,95
MAGISTÉRIO	19.904.528,40	99,92	14.771.915,29	102,30	14.754.615,34	102,18	14.487.239,12	100,33
OUTRAS	4.042.891,18	20,30	1.614.163,46	11,18	1.102.579,36	7,64	1.100.541,54	7,62
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			16.386.078,75	113,48	15.857.194,70	109,82	15.587.780,66	107,95
MAGISTÉRIO			14.771.915,29	102,30	14.754.615,34	102,18	14.487.239,12	100,33
OUTRAS			1.614.163,46	11,18	1.102.579,36	7,64	1.100.541,54	7,62

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



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 87
Ano 2023
Página 25 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:27:25
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Outubro de 2023

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

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

ITATINGA, 31 de Outubro 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 87
Ano 2023
Página 26 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:27:57
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Outubro de 2023

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O MÊS		PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)		ATÉ O MÊS (Arrecadação)	
Próprios	19.511.000,00		14.251.972,58	TOTAL (25%)	21.762.750,00		16.292.274,85
Transferências da União	35.600.000,00		26.407.886,38				
Transferências do Estado	31.940.000,00		24.509.240,42				
TOTAL	87.051.000,00		65.169.099,38				
Retenções ao FUNDEB	12.665.000,00		9.976.689,76				
RECEITAS LÍQUIDAS	74.386.000,00		55.192.409,62				

DESPESAS TOTAIS								
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS		
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
TOTAL	25.196.132,45	28,94	19.631.070,87	30,12	17.389.991,57	26,68	17.282.517,28	26,52
Educação Infantil	3.374.000,00	3,88	2.224.430,16	3,41	1.162.075,17	1,78	1.156.451,73	1,77
Ensino Fundamental	9.157.132,45	10,52	7.429.950,95	11,40	6.251.226,64	9,59	6.149.375,79	9,44
Retenções ao FUNDEB	12.665.000,00	14,55	9.976.689,76	15,31	9.976.689,76	15,31	9.976.689,76	15,31

DEDUÇÕES					
Educação Infantil					
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental					
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	27.527,95	0,04	27.527,95	0,04	0,04
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	19.603.542,92	30,08	17.362.463,62	26,64	17.254.989,33	26,48	
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.224.430,16	3,41	1.162.075,17	1,78	1.156.451,73	1,77	
ENSINO FUNDAMENTAL	7.402.423,00	11,36	6.223.698,69	9,55	6.121.847,84	9,39	
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.976.689,76	15,31	9.976.689,76	15,31	9.976.689,76	15,31	

ITATINGA, 31 de Outubro 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

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

Edição nº 87
Ano 2023
Página 27 de 30

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação das Ações de Serviços Públicos de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:28:33

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: Janeiro à Outubro de 2023

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	19.511.000,00	19.511.000,00	14.251.972,58
IMPOSTOS	17.628.000,00	17.628.000,00	12.932.999,06
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.103.000,00	2.103.000,00	1.318.206,16
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS	3.001.000,00	3.001.000,00	856.493,35
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	1.600.000,00	1.600.000,00	1.579.508,16
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIME	500.000,00	500.000,00	262.544,94
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PR	10.424.000,00	10.424.000,00	8.916.246,45
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.224.000,00	1.224.000,00	715.727,40
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.150.000,00	1.150.000,00	640.055,01
1.1.1.2.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	3.089,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍ	73.000,00	73.000,00	72.583,39
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	659.000,00	659.000,00	603.246,12
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	18.000,00	18.000,00	6.891,76
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	513.000,00	513.000,00	426.269,35
1.1.1.2.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M	71.000,00	71.000,00	42.951,58
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍ	54.000,00	54.000,00	127.133,43
TRANSFERÊNCIAS	64.190.000,00	64.190.000,00	49.711.583,89
FEDERAIS	32.250.000,00	32.250.000,00	25.202.343,47
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT	30.000.000,00	30.000.000,00	22.460.340,55
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	2.250.000,00	2.250.000,00	2.742.002,92
ESTADUAIS	31.940.000,00	31.940.000,00	24.509.240,42
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.620.000,00	28.620.000,00	20.983.601,60
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.295.050,38
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	230.588,44
TOTAIS	83.701.000,00	83.701.000,00	63.963.556,47

FONTE = 'Balancete Consolidado'

ITATINGA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoreroiro



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 87
Ano 2023
Página 28 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação das Ações de Serviços Públicos de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:29:11
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Outubro de 2023

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Mês
RECEITAS VINCULADAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			193.000,00	268.600,00	328.509,24
		1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST	193.000,00	268.600,00	328.509,24
	300.0002 - PAB ESTADUAL	1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN			113.456,39
	300.0005 - PROGRAMA DOSE CERTA	1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN			11.276,94
	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			89.588,78
	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	2.396.191,95	1.683.668,47
		1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B	1.220.000,00	1.220.000,00	1.260.121,84
	300.0004 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			56.964,89
	300.0006 - AG COMUN SAUDE	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			115.588,25
	300.0007 - SAUDE BUCAL	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			5.280,00
	300.0009 - PAB FIXO	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			947.102,83
	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			135.185,87
		1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B	545.000,00	545.000,00	389.650,68
	300.0008 - MAC - MAC	1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			389.650,68
		1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B	0,00	549.120,00	0,00
		1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B	0,00	82.071,95	33.895,95
	370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FIN	1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO D			33.895,95
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			1.958.000,00	2.664.791,95	2.012.177,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			0,00	0,00	549.640,89
		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	549.640,89
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRI			549.640,89
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	549.640,89
TOTAL GERAL			1.958.000,00	2.664.791,95	2.561.818,60

ITATINGA, 31 de Outubro 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 87
Ano 2023
Página 29 de 30

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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Itatinga

Contabilidade

Publicação das Ações de Serviços Públicos de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:29:36
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: Janeiro à Outubro de 2023

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		83.701.000,00	63.963.556,47	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		12.555.150,00	9.594.533,47	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	19.625.700,00	16.752.513,75	15.394.676,95	15.296.272,47
(-) 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	19.625.700,00	16.752.513,75	15.394.676,95	15.296.272,47
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	23,45	26,19	24,07	23,91

ITATINGA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoreroiro





Prefeitura Municipal de Itatinga

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação



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

PROCESSO Nº. 236/2023 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 03/2023

FUNDAMENTO: ART. Nº. 75, INCISO II da Lei Federal nº. 14.133/2021.
(Decreto Municipal nº. 3.385/2023)

O MUNICÍPIO DE ITATINGA/SP, inscrito no CNPJ nº. 46.634.127/0001-63, com sede na Rua Nove de Julho, 304 – Centro – Itatinga/SP – CEP 18.690-000, por intermédio do Departamento de Compras, torna público que, realizará a Contratação de empresa para **FORNECIMENTO DE GELADEIRAS DOMÉSTICAS DE 01 PORTA, SISTEMA DE DEGELO SECO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos Artigo nº. 75, inciso II da Lei Federal nº. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 3.385/2023, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

A PRESENTE CONTRATAÇÃO SE DARÁ EXCLUSIVAMENTE DE FORMA ELETRÔNICA E ATRAVÉS DO PORTAL: bll.org.br

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:

INÍCIO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 17 DE NOVEMBRO DE 2023 DAS 8:00 HORAS

FIM RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 24 DE NOVEMBRO DE 2023 ATÉ AS 08:00 HORAS

DATA DA DISPUTA: 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

HORÁRIO DE INÍCIO DA FASE DE LANCES: ÀS 09 HORAS.

HORÁRIO DE TÉRMINO DA FASE DE LANCES: ÀS 15 HORAS

LOCAL: bll.org.br

REFERÊNCIA DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRÁSÍLIA-DF