



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF45.317.955/0001-05

## PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 450 DE 10 DE AGOSTO DE 2023

### AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

GERSON LUIZ ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, no uso de suas atribuições legais, apresenta a deliberação do Plenário o seguinte Projeto de Lei:

**Artigo 1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a determinar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$1.000.000,00 (HUM MILHÃO de reais), por excesso de arrecadação conforme segue:

#### **02.01.01- GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática 041210002.2002

3.3.90.39 -Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

Ficha- 006 ..... R\$ 20.000,00

#### **02.01.03- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Funcional Programática 041230006.2008

3.3.90.39 -Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

Ficha- 006 ..... R\$ 30.000,00

#### **02.01.03- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Funcional Programática 041220066.2010

3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas

Ficha 017..... R\$ 60.000,00

3.1.90.13- Obrigações Patronais

Ficha 018..... R\$ 15.000,00



# **Prefeitura Municipal de Itirapuã**

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF45.317.955/0001-05

3.3.90.36- Outros Serviços de terceiros Pessoa Física  
Ficha 021.....R\$ 25.000,00

3.3.90.30- Material de Consumo  
Ficha 19.....R\$ 15.000,00

3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  
Ficha- 021 ..... R\$ 55.000,00

## **02.01.05- DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Funcional Programática133920021.2026

3.3.90.30 - Material de Consumo  
Ficha 023.....R\$ 10.000,00

3.3.90.39 - Outros Serviços de terceiros Pessoa JURÍDICA  
Ficha 25.....R\$ 20.000,00

## **02.01.07- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**

Funcional Programática206060032.2030

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas  
Ficha 254.....R\$ 10.000,00

3.1.90.13 - Obrigações Patronais  
Ficha 255.....R\$ 5.000,00

## **02.02.01- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

Funcional Programática041220003.2005

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
Ficha- 039 ..... R\$ 30.000,00

3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
FICHA 040.....R\$ 10.000,00

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  
FICHA 042.....R\$ 100.000,00



# **Prefeitura Municipal de Itirapuã**

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF45.317.955/0001-05

---

## **02.03.01- ENSINO PRÉ - ESCOLAR**

Funcional Programática123650020.2015

3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ficha- 051 ..... R\$ 50.000,00

## **02.03.02- ENSINO FUNDAMENTAL**

Funcional Programática123610014.2016

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas

Ficha 055.....R\$ 120.000,00

3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Ficha 056 - .....R\$ 35.000,00

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ficha- 057 .....R\$ 20.000,00

3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha- 061.....R\$ 20.000,00

## **02.03.03- ENSINO FUNDAMENTAL CONVÊNIOS**

Funcional Programática123610014.2016

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ficha- 178 ..... R\$ 15.000,00

Funcional Programática123650020.2015

3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha- 214.....R\$ 15.000,00

Funcional Programática123610041.2018

3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha -064.....R\$ 5.000,00

## **02.05.03- SERVIÇOS RURAIS**

Funcional Programática267820030.2031



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF45.317.955/0001-05

3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas

Ficha 086 - .....R\$ 35.000,00

3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Ficha 087.....R\$ 10.000,00

3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha - 88..... R\$ 15.000,00

## **02.05.04- LIMPEZA PÚBLICA**

Funcional Programática154520027.2029

3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha -95 ..... R\$ 20.000,00

## **02.06.03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF FEDERAL**

Funcional Programática103010053.2012

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas

Ficha -268..... R\$ 100.000,00

3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Ficha 206.....R\$ 25.000,00

## **02.08.04- FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS**

Funcional Programática103010065.2014

3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ficha -139..... R\$ 20.000,00

## **02.09.01- FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE**

Funcional Programática082430039.2003

3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Ficha -144..... R\$ 20.000,00



# **Prefeitura Municipal de Itirapuã**

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF45.317.955/0001-05

---

## **02.10.03- MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA**

Funcional Programática123060055.2024

3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha -148..... R\$ 10.000,00

Ficha -162.....R\$ 10.000,00

Ficha -173.....R\$ 10.000,00

## **02.10.04- MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**

Funcional Programática123060056.2009

3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha -170..... R\$ 10.000,00

## **02.10.05- MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO**

Funcional Programática123060055.2024

3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha -156..... R\$ 10.000,00

## **02.10.06- PNAE AGRICULTURA FAMILIAR**

Funcional Programática123060013.2038

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ficha - 151..... R\$ 20.000,00

**Artigo 2º** - Como fonte de recursos para a abertura do Crédito Adicional Suplementar, será procedido de excesso arrecadação no exercício.



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF45.317.955/0001-05

---

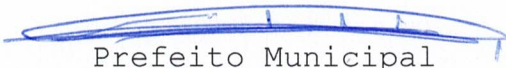
**Artigo 3º** - Fica ainda por essa Lei, alterado os anexos do PPA, LDO E LOA para o exercício de 2023, os Programas e Projetos a que se refere às citadas legislações .

**Artigo 4º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

## **JUSTIFICATIVA**

Justificando, informo à V. Exa., que o projeto em epigrafe, visa suplementação no orçamento municipal, no valor de R\$ 1.000.000,00, (Hum milhão de reais ), mediante a suplementação de verbas por excesso de arrecadação a fim de possibilitar a execução orçamentária, conforme descrito nas fichas que integra o projeto de lei.

Dispensado outras e maiores justificativas e na certeza de que o projeto merecerá especial atenção e a digna aprovação, apresento protestos de estima e distinta consideração.

  
Prefeito Municipal  
Gerson Luiz Alves



# MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Balancete Analítico da Receita - Referência: JULHO/2023

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
<b>020000 MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ</b>								
<b>11100000 Impostos</b>								
001	01 100	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.897,78	0,00	1.897,78	450.000,00	0,00	-448.102,22
002	01 100	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
003	01 100	1112.50.03.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.975,53	6.410,47	37.386,00	375.000,00	0,00	-337.614,00
004	01 100	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.424,19	0,00	3.424,19	160.000,00	0,00	-156.575,81
005	01 100	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
006	01 100	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.308,25	399,22	6.707,47	55.000,00	0,00	-48.292,53
007	01 100	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - diversos - IRRF	145.589,78	26.672,50	172.262,28	180.000,00	0,00	-7.737,72
008	01 100	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	812.807,82	11.600,00	824.407,82	400.000,00	0,00	424.407,82
064	01 100	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Auto Lançado	225.122,14	30.072,84	255.194,98	742.000,00	0,00	-486.805,02
088	01 100	1112.50.04.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
089	01 100	1112.50.04.003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.419,99	3.069,19	20.489,18	1.100,00	0,00	19.389,18
100	01 100	1112.50.04.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
102	01 100	1114.51.14.001 Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa e Juros	3.138,62	668,76	3.807,38	1.650,00	0,00	2.157,38
SOMA			1.246.684,10	78.892,98	1.325.577,08	2.464.850,00	0,00	-1.139.272,92
<b>11200000 Taxas</b>								
010	01 100	1121.01.01.003 Taxas Pela Prestação de Serviços	32.649,90	38.846,62	71.496,52	5.500,00	0,00	65.996,52
066	01 100	1121.01.01.001 Taxas de Cemitério	12.306,92	727,79	13.034,71	16.500,00	0,00	-3.465,29
067	01 100	1121.01.01.002 Taxas de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
SOMA			44.956,82	39.574,41	84.531,23	38.500,00	0,00	46.031,23
<b>11300000 Contribuição de Melhoria</b>								
011	01 100	1131.99.01.001 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
<b>13200000 Valores Mobiliários</b>								
012	01 110	1321.01.01.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	174.267,01	25.652,48	199.919,49	16.500,00	0,00	183.419,49

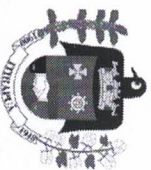


# MUNICÍPIO DE ITIRAPUÇÃ

Balancete Analítico da Receita - Referência: JULHO/2023

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
013	01 100	1322.01.01.001 Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
016	02 110	1321.01.01.016 Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS ESTADUAL	33.215,22	9.125,90	42.341,12	16.500,00	0,00	25.841,12
049	02 263	1321.01.01.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Magistério	23.874,01	3.408,29	27.282,30	11.000,00	0,00	16.282,30
050	02 263	1321.01.01.002 Remuneração de Depósitos Bancários Fundeb Manutenção	10.231,77	1.460,70	11.692,47	11.000,00	0,00	692,47
051	05 300	1321.01.01.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal	56.126,29	12.710,95	68.837,24	5.500,00	0,00	63.337,24
052	02 300	1321.01.01.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado	61.331,77	11.330,36	72.662,13	5.500,00	0,00	67.162,13
053	05 131	1321.01.01.005 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.017,90	172,61	1.190,51	550,00	0,00	640,51
054	02 511	1321.01.01.006 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS - ESTADUAL	2.143,47	429,99	2.573,46	1.649,76	0,00	923,70
055	05 500	1321.01.01.007 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS - FEDERAL	9.141,82	1.567,81	10.709,63	1.649,76	0,00	9.059,87
056	05 200	1321.01.01.008 Remuneração de Depósitos Bancários QESE	21.460,33	2.764,87	24.225,20	5.500,00	0,00	18.725,20
057	02 200	1321.01.01.009 Remuneração de Depósitos Bancários MERENDA ESTADO	261,10	38,99	300,09	1.100,00	0,00	-799,91
058	05 200	1321.01.01.010 Remuneração de Depósitos Bancários MERENDA FEDERAL	642,18	96,58	738,76	1.100,00	0,00	-361,24
059	02 110	1321.01.01.011 Remuneração de Depósitos Bancários TRANSPORTE ESTADO	1.237,25	305,76	1.543,01	1.100,00	0,00	443,01
060	05 288	1321.01.01.012 Remuneração de Depósitos Bancários TRANSPORTE UNIÃO	465,51	54,85	520,36	1.100,00	0,00	-579,64
061	01 100	1321.01.01.013 Remuneração de Depósitos Bancários Alienação de Ativos	2,80	0,48	3,28	549,76	0,00	-546,48
062	01 221	1321.01.01.014 Remuneração de Depósitos Bancários MDE	11.050,15	390,58	11.440,73	5.500,00	0,00	5.940,73
063	05 110	1321.01.01.015 Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS FEDERAL	14.191,87	3.090,37	17.282,24	16.500,00	0,00	782,24
095	01 100	1321.02.01.001 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
097	01 100	1329.99.01.001 Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
115	02 265	1322.01.01.001 Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			420.660,45	72.601,57	493.262,02	109.999,28	0,00	383.262,74
<b>16100000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>								
014	01 100	1611.02.01.001 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
<b>16300000 Serviços e Atividades Referentes à Saúde</b>								
017	01 100	1631.99.01.001 Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00



# MUNICÍPIO DE TIRAPUÃ

## Balancete Analítico da Receita - Referência: JULHO/2023

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUINDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
<b>16900000 Outros Serviços</b>								
015	01 100	1699.99.01.001 Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
018	01 100	1699.99.01.002 Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	-35.200,00
SOMA			0,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00	-115.200,00
<b>17100000 Transferências da União e de suas Entidades</b>								
019	01 100	1711.51.11.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -Principal	7.390.997,58	864.185,28	8.255.182,86	13.000.000,00	0,00	-4.744.817,14
020	01 100	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos municípios 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	602.771,46	602.771,46	200.000,00	0,00	402.771,46
021	01 100	1711.51.21.002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
022	01 100	1711.52.01.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11.282,09	274,32	11.556,41	110.000,00	0,00	-98.443,59
023	05 300	1713.50.11.004 Atensão Primária - Incentivo Financeiro da APS Desempenho	46.185,83	8.368,55	54.554,38	100.000,00	0,00	-45.445,62
024	05 500	1716.50.01.002 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	37.760,39	4.196,21	41.956,60	90.579,50	0,00	-48.622,90
025	05 200	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - Principal	369.692,37	59.220,98	428.913,35	660.000,00	0,00	-231.086,65
026	05 200	1714.52.01.001 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE FUNDAMENTAL	39.016,40	5.159,60	44.176,00	60.000,00	0,00	-15.824,00
027	05 288	1714.53.01.001 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNAE - Principal	11.941,44	2.327,79	14.269,23	33.000,00	0,00	-18.730,77
028	05 300	1713.51.51.001 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv Públicos Saúde-Gestão Sus	0,00	0,00	0,00	19.313,90	0,00	-19.313,90
029	05 300	1717.50.01.001 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	56,00	0,00	56,00	16.500,00	0,00	-16.444,00
030	05 110	1717.51.01.001 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
031	05 110	1717.99.01.001 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	-31.055,05	4.855,10	35.910,15	5.500,00	0,00	30.410,15
032	05 110	1719.99.01.002 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
040	01 100	1711.51.11.002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Redutor	-1.481.094,36	-174.634,62	-1.655.728,98	-2.600.000,00	0,00	944.271,02
041	05 200	1714.52.01.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE	19.781,00	4.137,40	23.918,40	30.000,00	0,00	-6.081,60
042	05 200	1714.52.01.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA	8.525,00	1.800,00	10.325,00	15.000,00	0,00	-4.675,00
043	01 100	1711.52.01.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-573,05	-54,85	-627,90	-6.600,00	0,00	5.972,10



# MUNICÍPIO DE ITIRAPUÍ

Balancete Analítico da Receita - Referência: JULHO/2023

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
044	01 100	1719.99.01.001 Transferências Financeiras do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal	-49,23	0,00	-49,23	-3.884,10	0,00	3.834,87
068	05 301	1713.50.11.008 Incentivo para ações Estratégicas	45.000,00	7.500,00	52.500,00	30.000,00	0,00	22.500,00
069	05 303	1713.50.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	11.208,00	0,00	11.208,00	11.000,00	0,00	208,00
070	05 302	1713.50.21.002 Transferência de Recursos do Sus - Média Alta complexidade	68.856,00	0,00	68.856,00	75.000,00	0,00	-6.144,00
071	05 304	1713.50.41.001 Transferências de Recursos do Sus - Componente Básico Assistência Farmacêutica	16.425,50	8.085,10	24.510,60	36.100,00	0,00	-11.589,40
072	05 301	1713.50.21.001 Transferências de Recursos do SUS - Gestão Plena Terço Mac	13.771,20	13.771,20	27.542,40	145.000,00	0,00	-117.457,60
073	05 303	1713.51.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em saúde	21.909,18	6.327,53	28.236,71	70.000,00	0,00	-41.763,29
074	05 301	1713.50.11.003 Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	-105.600,00
075	05 301	1713.50.11.002 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	178.008,00	29.040,00	207.048,00	110.000,00	0,00	97.048,00
076	05 301	1713.50.11.007 Ministério da saúde Informatiza APS	20.400,00	3.400,00	23.800,00	71.500,00	0,00	-47.700,00
085	01 100	1719.61.01.001 Transferências Financeiras do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal	9.846,36	1.641,06	11.487,42	19.420,50	0,00	-7.933,08
091	05 110	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP-Principal	131.290,42	0,00	131.290,42	55.000,00	0,00	76.290,42
092	05 301	1713.50.11.009 Transferência de recursos SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
098	05 301	1713.50.11.005 Programa Saúde na Escola P.S.E.	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
099	05 296	1714.99.01.001 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
101	05 301	1713.50.11.001 Atenção Primária -Incentivo Financeiro da APS Captação Ponderada	266.897,33	44.577,15	311.474,48	365.000,00	0,00	-53.525,52
112	05 243	1714.52.01.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	1.514,80	214,40	1.729,20	1.650,00	0,00	79,20
113	05 233	1714.52.01.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO MÉDIO	9.964,00	2.109,60	12.073,60	18.000,00	0,00	-5.926,40
116	05 312	1713.50.41.001 Transferências de Recursos do Sus - Componente Básico Assistência Farmacêutica	2.085,10	0,00	2.085,10	0,00	0,00	2.085,10
117	05 313	1719.99.01.002 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SOMA			7.581.752,40	1.499.273,26	9.081.025,66	13.536.329,80	0,00	-4.455.304,14
<b>17200000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>								
033	01 100	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.073.616,13	501.443,17	3.575.059,30	6.800.000,00	0,00	-3.224.940,70
034	01 100	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.148,24	3.220,77	20.369,01	20.000,00	0,00	369,01
035	01 100	1722.52.01.001 1.7.2.2.52.0.1.000 - Cota parte Royalties Compensação Financeira pela produção petróleo	8.047,05	1.310,93	9.357,98	11.000,00	0,00	-1.642,02



# MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Balancete Analítico da Receita - Referência: JULHO/2023

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA				CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA	
037	02 300	1724.50.01.001 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	3.096,05	0,00	3.096,05	132.000,00	0,00	-128.903,95	
038	02 110	1724.99.01.001 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	9.361,32	2.631,21	11.992,53	55.000,00	0,00	-43.007,47	
045	01 100	1721.50.01.002 Cota Parte ICMS @ Redutor	-614.723,10	-100.288,61	-715.011,71	-1.360.000,00	0,00	644.988,29	
046	01 100	1721.51.01.002 Cota Parte do IPVA - Redutor	-123.119,57	-6.103,49	-129.223,06	-110.000,00	0,00	-19.223,06	
047	01 100	1721.52.01.002 Cota Parte do IPI - Redutor	-3.429,59	-644,14	-4.073,73	-4.000,00	0,00	-73,73	
048	01 100	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	617.379,44	30.513,69	647.893,13	550.000,00	0,00	97.893,13	
077	02 233	1724.51.01.002 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.082,00	0,00	70.082,00	126.500,00	0,00	-56.418,00	
078	02 110	1724.51.01.001 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	214.032,01	0,00	214.032,01	165.000,00	0,00	49.032,01	
086	02 500	1729.51.01.001 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.358,45	16.736,40	42.094,85	33.000,00	0,00	9.094,85	
090	05 130	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68,03	0,00	68,03	38.500,00	0,00	-38.431,97	
114	02 300	1723.50.01.001 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	160.158,80	58.671,62	218.830,42	5.500,00	0,00	213.330,42	
SOMA			3.457.075,26	507.491,55	3.964.566,81	6.462.500,00	0,00	-2.497.933,19	
<b>17500000 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>									
110	02 260	1751.50.01.001 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	2.322.468,06	321.841,59	2.644.309,65	4.237.000,00	0,00	-1.592.690,35	
SOMA			2.322.468,06	321.841,59	2.644.309,65	4.237.000,00	0,00	-1.592.690,35	
<b>19200000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>									
111	01 100	1922.99.01.001 Outras Restituições - Principal	3.947,10	2.255,80	6.202,90	1.101,10	0,00	5.101,80	
SOMA			3.947,10	2.255,80	6.202,90	1.101,10	0,00	5.101,80	
<b>19900000 Demais Receitas Correntes</b>									
093	01 100	1999.99.21.001 Outras Receitas diversas	3.471,96	0,00	3.471,96	20.900,00	0,00	-17.428,04	
SOMA			3.471,96	0,00	3.471,96	20.900,00	0,00	-17.428,04	
<b>22100000 Alienação de Bens Móveis</b>									
065	01 120	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	
SOMA			0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	



# MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Balancete Analítico da Receita - Referência: JULHO/2023

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

FICHA	RECURSO	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
			ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
<b>24100000 Transferências da União e de suas Entidades</b>								
080	05 300	2414.50.01.001 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
081	05 110	2414.51.01.001 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
082	05 110	2414.99.01.002 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	-71.500,00
094	05 110	2414.99.01.001 Outras Transferências de convênio da União	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.021.500,00</b>
<b>24200000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>								
079	02 110	2429.99.01.001 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.006.556,88	0,00	1.006.556,88	250.000,00	1.057.000,00	-300.443,12
083	02 300	2422.50.01.001 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	-700.000,00
084	02 110	2422.51.01.001 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	-500.000,00
<b>SOMA</b>			<b>1.006.556,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.556,88</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>-1.500.443,12</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>			<b>16.087.573,03</b>	<b>2.521.931,16</b>	<b>18.609.504,19</b>	<b>28.732.680,18</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>-11.980.175,99</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>16.087.573,03</b>	<b>2.521.931,16</b>	<b>18.609.504,19</b>	<b>28.732.680,18</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>-11.980.175,99</b>

GERSON LUIZ ALVES  
PREFEITO

RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELIANA SPINETI DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORA