



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO MUNICIPAL

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO
EXERCÍCIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS, ESTADO DE
MINAS GERAIS

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, no saguão da prefeitura do município de Santa Rita de Caldas, MG. reuniram-se o Prefeito municipal Emilio Torriani de Carvalho Oliveira, o Vice Prefeito municipal Christian Minoru Silva Miura, a Contadora Suelen Cristina Silva, a Tesoureira Adriana Rosa Veloso Melo, a Assessora de Controle Interno Alice de Oliveira Balestra Couto, o Assessor Jurídico Cristiano José Costa e demais servidores e vereadores convidados, para acompanhar a Audiência Pública referente a prestação de contas do Terceiro Quadrimestre do exercício de 2023 do Executivo Municipal. O Prefeito Emílio cumprimentou os presentes, fez uma explanação das obras e de todas as conquistas realizadas no exercício de 2023, do zelo em se cumprir os Planos Orçamentários vigentes no Município, compatibilizando-os com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, e do esforço que vem fazendo no sentido de atingir bons resultados, em fim DECLAROU aberta a Audiência, passando a palavra. A representante encarregada para explicar os dados e a respectiva prestação de contas do Executivo Municipal, a Contadora Suelen iniciou demonstrando os relatórios emitidos em cumprimento ao parágrafo 4º do Artigo 9 da LC 101, de 04 de maio de 2000. A mesma apresentou o demonstrativo de gastos com pessoal consolidado sobre a receita corrente líquida, apresentou também o saldo da Dívida consolidada Líquida, comentou sobre a aplicação dos 25% na educação e sobre o percentual aplicado na saúde e também os índices aplicados no FUNDEB. Foram apresentados também, o saldo da dívida consolidada líquida, e toda movimentação orçamentária e extra orçamentária realizada no ano de 2023, o qual se encerrou com um saldo financeiro superavitário ao final do quadrimestre no montante de R\$ 6.217.658,20 (Seis milhões, duzentos e dezesse mil, seissentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos). A contadora também respondeu a alguns questionamentos feitos pelos servidores, agradeceu a todos presentes e deixou a palavra livre. O prefeito municipal fez o encerramento das atividades, ninguém quis se manifestar. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a ata e depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. Os relatórios apresentados pelo setor de contabilidade, juntamente com a presente ata serão encaminhados ao setor responsável para divulgação.

QUADRO DE APURAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

Mês	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Apurado
		Orçamentária	Extraorçamentária	Orçamentária	Extraorçamentária	
Janeiro	10.757.952,21	3.111.026,31	95.055,76	1.052.015,37	419.758,08	12.492.260,83
Fevereiro	12.492.260,83	2.906.769,31	530.896,76	3.837.126,90	620.483,91	11.472.316,09
Março	11.472.316,09	3.051.484,72	325.407,81	2.988.529,94	332.987,90	11.527.690,78
Abril	11.527.690,78	2.762.178,28	100.615,71	2.013.674,26	317.968,94	12.058.841,57
Maiο	12.058.841,57	4.605.417,55	566.954,68	5.220.374,67	458.500,88	11.552.338,25
Junho	11.552.338,25	2.851.218,75	342.705,95	3.859.461,26	254.690,63	10.632.111,06
Julho	10.632.111,06	2.986.200,43	332.573,30	3.884.964,38	413.154,99	9.652.765,42
Agosto	9.652.765,42	2.814.408,27	338.073,14	4.051.734,23	332.758,55	8.420.754,05
Setembro	8.420.754,05	2.796.445,08	324.369,23	3.473.471,40	329.494,16	7.738.602,80
Outubro	7.738.602,80	2.634.599,96	316.822,74	3.488.313,64	318.650,93	6.883.060,93
Novembro	6.883.060,93	3.026.018,03	320.225,16	3.319.977,60	314.152,95	6.595.173,57
Dezembro	6.595.173,57	4.304.568,88	2.466.353,49	6.328.736,67	819.701,07	6.217.658,20
TOTAL GERAL		37.850.335,57	6.060.053,73	43.518.380,32	4.932.302,99	
TOTAL RESTOS A PAGAR CONSIDERADO EM DEZEMBRO				1.675.309,55		

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ART. 53, INCISO I DA LRF**

Descrição	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Total
	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
Receitas Correntes							
Receita Tributária / Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.916,34	225.820,15	245.255,30	158.193,21	274.448,15	189.821,99	2.947.767,13
IPTU	13.159,14	3.821,35	9.087,19	22.537,07	22.899,89	12.399,49	586.484,81
ISS	6.382,01	44.917,92	316.330,09	75.245,57	35.953,77	23.751,32	1.011.191,06
ITBI	73.810,82	57.023,09	63.945,91	47.651,15	117.258,63	69.889,55	445.551,01
IRRF	112.714,48	84.459,01	123.731,48	98.298,04	77.689,53	84.719,37	756.137,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.547,20	46.766,30	57.684,40	62.788,00	16.388,41	23.993,60	148.402,48
	16.161,33	40.778,21	34.350,32	26.615,40	12.616,74	67.861,10	
	1.657,89	106.580,83	62.670,64	2.894,71	113.525,49	80.272,88	
	52.025,57	57.039,17	56.518,80	56.417,33	61.567,17	104.967,29	
	28.741,29	11.628,58	51.867,16	22.322,28	4.375,73	3.266,47	
	3.032,41	4.391,14	2.808,37	2.452,08	1.418,94	12.098,03	
Receitas de Contribuições	49.811,57	49.869,33	44.057,29	53.173,85	46.580,34	54.156,52	636.409,15
	53.622,23	57.007,51	59.323,06	54.593,56	53.997,10	60.216,79	
Receitas Patrimoniais	103.014,52	84.748,05	108.650,51	83.595,44	98.844,04	95.365,74	971.404,99
	85.291,99	80.392,46	61.729,28	56.997,69	45.948,91	66.826,36	
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas 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	3.066.462,50	2.991.342,19	3.112.642,27	2.706.503,25	3.757.854,53	2.597.399,03	36.454.496,08
	2.966.931,16	2.762.944,06	2.456.596,08	2.621.036,94	3.118.261,95	4.296.522,12	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ART. 53, INCISO I DA LRF**

Descrição	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Total
	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
Receitas Correntes							
Cota Parte do FPM	1.292.688,51	1.722.708,22	1.053.859,64	1.204.890,45	1.339.429,18	1.251.016,79	15.983.557,18
Cota Parte do ICMS	1.568.557,83	1.065.904,76	1.086.581,88	1.009.176,58	1.309.370,74	2.079.372,60	7.395.665,10
Cota Parte do IPVA	652.601,32	433.784,43	517.561,72	596.828,44	682.844,57	581.537,34	2.200.508,94
Cota Parte do ITR	573.267,02	731.413,17	620.193,03	719.798,44	586.416,65	699.418,97	87.717,29
Transferências da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	345.090,36	173.602,94	780.921,34	272.155,54	259.053,59	117.679,90	0,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-Parte IPI	72.898,27	60.607,80	39.074,08	24.390,00	26.668,67	28.366,45	0,00
Transferências do FUNDEB	1.128,55	350,61	75,74	357,44	175,87	76,07	72.282,06
Convênios	427,39	864,26	7.044,62	74.291,60	2.210,40	714,74	300.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	6.149,85	4.280,88	5.304,69	5.683,94	5.371,04	6.666,31	4.860.369,30
	5.918,63	5.267,24	6.858,65	7.661,80	6.277,41	6.841,62	
	368.468,62	270.065,04	338.454,72	300.553,67	329.089,60	267.911,77	
	242.995,32	297.968,90	252.131,08	292.714,86	267.713,86	305.579,64	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	400.335,29	386.550,07	416.464,42	326.033,77	1.141.890,68	372.510,85	
	502.866,70	600.917,93	444.712,74	493.003,66	919.604,22	876.228,10	
	3.876,95	21.934,86	12.423,80	8.570,54	649.687,35	305.870,58	
	6.134,06	7.820,23	5.296,01	10.006,90	4.752,53	22.310,68	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	459.531,57	466.945,27	471.544,45	415.983,01	457.374,65	391.395,11	
	316.094,81	372.811,29	320.238,41	367.063,55	386.188,61	435.198,57	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ART. 53, INCISO I DA LRF**

Descrição	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Total
	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
Receitas Correntes							
TOTAL	2.920.550,31	2.906.769,31	3.051.484,72	2.594.053,28	4.370.039,76	2.851.218,75	37.208.392,54
(-) Exclusões							
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores a Previdência Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação entre Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.920.550,31	2.906.769,31	3.051.484,72	2.594.053,28	4.370.039,76	2.851.218,75	37.208.392,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	2.920.550,31	2.906.769,31	3.051.484,72	2.594.053,28	4.370.039,76	2.851.218,75	37.208.392,54
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (CF, art. 166, § 16) e agentes de saúde e endemias (CF, art. 198, §11)	62.496,00	52.080,00	72.912,00	62.496,00	234.421,82	66.000,00	847.089,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	2.858.054,31	2.854.689,31	2.978.572,72	2.531.557,28	4.135.617,94	2.785.218,75	36.361.302,72

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ART. 53, INCISO I DA LRF**

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LRF**

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício	Saldo do Exercício de 2023
	Anterior	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.863.970,05	3.106.970,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.863.970,05	3.106.970,05
Empréstimos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.863.970,05	3.106.970,05
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	2.863.970,05	3.106.970,05
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e N	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.520.044,42	5.717.010,64
Disponibilidade de Caixa ¹	10.519.972,74	5.716.905,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.697.877,03	6.074.818,77
(-) Restos a Pagar Processados	177.904,29	357.913,66
Demais Haveres Financeiros	71,68	105,53

¹ - Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", do quadro "Outros valores não integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, será exibido o valor "0,00" nessa linha.

Apuração do Cumprimento dos Limites	Saldo do Exercício Anterior	% Sobre a RCL Ajustada	3º Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida Ajustada ²	34.590.413,16	0,00	36.361.302,72	0,00
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (Art. 59, inciso III do §1º, da LRF)	37.357.646,21	108,00	39.270.206,94	108,00
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.SF 40/2001)	41.508.495,79	120,00	43.633.563,26	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

² - O valor da linha "Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II)" será igual a (0,00) zero se o valor da linha "Deduções (II)" for superior ao valor da linha "Dívida Consolidada - DC (I)".

³ - Na coluna <Saldo do Exercício Anterior>, embora apresente a terminologia <Receita Corrente Líquida Ajustada>, consta o valor da Receita Corrente Líquida, visto que apenas a partir do exercício de 2020 o percentual aplicado passou a ser calculado com base na RCL Ajustada, em virtude de alteração no MDF 10º ed.

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LRF**

Detalhamento da Dívida Contratual	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023	
		3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.863.970,05	3.106.970,05	
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	
Parcelamento de Dívidas (VI)	2.863.970,05	3.106.970,05	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	2.863.970,05	3.106.970,05	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	2.863.970,05	3.106.970,05	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituições não Financeira	0,00	0,00	
Dívida com Instituição Financeira (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	0,00	0,00	

Outros Valores não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023	
		3º Quadrimestre	
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ³	15.892,90	31.785,80	
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	145.160,17	142.733,90	
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	366.723,76	0,00	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	

³ - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos.

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
 PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA CÔUTO
 CONTROLE INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Receita Consignações (C)	Utilizado Restos a Pagar (D)	Superávit / Déficit E = A - B - C - D
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	52.510,73 30.649,42	3.117.819,95 0,00	4.912.671,25 0,00	21.861,31
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.147,84 10.351,22	5.434.356,93 0,00	6.188.042,23 0,00	51.796,62
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	649.788,00 81.365,42	15.614.624,65 0,00	13.023.839,56 0,00	568.422,58
1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	24.071,54 845,00	1.224.174,13 0,00	1.291.081,06 0,00	23.226,54
1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1,07 0,00	702.201,82 0,00	0,00 0,00	1,07
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	646,81 0,00	2.846.606,05 0,00	3.587.357,89 0,00	646,81
1.550.99 Transferência do Salário-Educação	24.555,12 0,00	233.946,99 0,00	213.046,97 0,00	24.555,12
1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	895,81 0,00	4.397,83 0,00	5.566,55 0,00	895,81
1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.719,00 3.520,00	77.348,65 0,00	76.438,14 0,00	199,00
1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	18.266,18 0,00	69.689,98 0,00	77.905,92 0,00	18.266,18
1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE	92.347,87 0,00	86.065,88 0,00	92,27 0,00	92.347,87
1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	125.822,00 23.582,99	190.476,00 0,00	64.654,00 0,00	102.239,01
1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	100.897,42 0,00	806.793,19 0,00	716.955,60 0,00	100.897,42

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Receita Consignações (C)	Utilizado Restos a Pagar (D)	Superávit / Déficit E = A - B - C - D
1.600.99	715.823,07	2.091.224,31	1.419.520,39	588.854,85
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	126.968,22	0,00	0,00	
1.601.99	34.371,78	7.160,55	0,00	34.371,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	
1.604.00	0,00	847.089,82	850.366,05	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	
1.605.00	47.499,22	266.379,82	218.880,60	47.499,22
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00	
1.621.99	1.305.468,93	1.380.459,52	574.931,20	1.261.364,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	44.104,92	0,00	0,00	
1.631.99	5.178,00	494,39	57.875,07	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.178,00	0,00	0,00	
1.632.99	87.285,77	0,00	42.362,94	87.285,77
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	
1.659.99	26.464,05	30.993,68	35.538,95	26.464,05
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	
1.660.99	132.091,39	281.834,36	168.812,34	131.808,17
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	283,22	0,00	0,00	
1.661.99	56.991,41	55.996,30	51.665,11	56.991,41
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
1.669.99	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
1.700.99	454.973,46	347.469,85	5.934,64	107.503,61
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	347.469,85	0,00	0,00	

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Receita Consignações (C)	Utilizado Restos a Pagar (D)	Superávit / Déficit E = A - B - C - D
1.704.00	50.633,94	311.267,42	288.946,47	50.633,94
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	
1.706.00	452.417,46	136.709,43	100.000,00	452.417,46
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	
1.708.00	19.507,18	177.903,16	229.048,28	19.507,18
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	
1.710.10	260.036,37	32.304,58	0,00	54.094,21
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	205.942,16	0,00	0,00	
1.710.83	1,00	155.000,00	154.999,00	1,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	
1.711.99	231.988,53	357.564,17	125.575,64	189.988,53
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	42.000,00	0,00	0,00	
1.715.00	68.874,98	68.874,98	0,00	68.874,98
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	
1.716.00	27.900,32	27.900,32	0,00	27.900,32
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	
1.750.00	1.890,59	2.041,50	5.812,30	1.890,59
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	
1.751.00	170.199,34	650.810,54	683.171,26	170.199,34
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	
1.755.99	113.445,99	112.354,82	0,00	3.447,30
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	109.998,69	0,00	0,00	
1.869.00	142.733,90	0,00	2.879.371,41	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	142.733,90	0,00	
2.500.94	0,00	0,00	1.396.607,59	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Receita Consignações (C)	Utilizado Restos a Pagar (D)	Superávit / Déficit E = A - B - C - D
2.500.95	27.570,77	0,00	1.355.181,90	
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.564,73	0,00	0,00	2.006,04
2.500.99	97.445,08	0,00	654.659,20	
Recursos não Vinculados de Impostos	97.412,08	0,00	0,00	33,00
2.501.00	0,61	0,00	411.354,06	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,61
2.550.99	0,00	0,00	12.792,43	
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.551.99	0,00	0,00	6.336,60	
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.600.99	36.727,30	0,00	698.595,91	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.727,30	0,00	0,00	0,00
2.621.99	82.917,82	0,00	1.354.736,32	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	82.917,82	0,00	0,00	0,00
2.631.99	0,00	0,00	166.886,84	
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.632.99	0,00	0,00	20.351,29	
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660.99	1.608,00	0,00	149.733,21	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.608,00	0,00	0,00	0,00
2.700.99	175.502,00	0,00	199.473,40	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	175.502,00	0,00	0,00	0,00
2.704.00	0,00	0,00	168.750,93	
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.706.00	27.722,00	0,00	478.906,88	
Transferência Especial da União	20.083,00	0,00	0,00	7.639,00

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (FINANCEIRO) - DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Receita Consignações (C)	Utilizado Restos a Pagar (D)	Superávit / Déficit E = A - B - C - D
2.708.00	0,00	0,00	21.899,95	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.710.10	12.139,08	0,00	78.204,47	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	12.139,08	0,00	0,00	0,00
2.718.00	0,00	0,00	41.825,65	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.751.00	0,00	0,00	5.355,05	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.755.99	194.579,47	0,00	209.434,15	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	194.579,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.217.658,20	37.850.335,57	45.581.548,92	4.396.131,71
	1.678.792,59	142.733,90	0,00	

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2023 A 2023

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2023	1		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	002567	09/05/2023	0,00	0,00	33.721,60	33.721,60
2023	2		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	900512/001780	21/12/2023	0,00	0,00	206,10	206,10
2023	3		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	900513/005929	21/12/2023	0,00	0,00	1.143,70	1.143,70
2023	4		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	900517/005929	28/12/2023	0,00	0,00	840,42	840,42
2023	5		ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	007084	27/12/2023	0,00	0,00	7.462,50	7.462,50
2023	6		ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	006874	15/12/2023	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
2023	7		ALFALAGOS LTDA.	005956	31/10/2023	0,00	0,00	8.791,60	8.791,60
2023	8		ALFALAGOS LTDA.	006144	07/11/2023	0,00	0,00	2.917,50	2.917,50
2023	9		ALFALAGOS LTDA.	006145	07/11/2023	0,00	0,00	4.075,06	4.075,06
2023	10		ALFALAGOS LTDA.	006335	16/11/2023	16,80	0,00	1.940,20	1.957,00
2023	11		ALFALAGOS LTDA.	006632	30/11/2023	0,00	0,00	944,00	944,00
2023	12		ANA LIGIA DA SILVA 14101984808	007062	26/12/2023	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2023	13		ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	006628	30/11/2023	18,40	0,00	0,00	18,40
2023	14		ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR	007087	27/12/2023	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2023	15		ANTONIO AMANCIO DA SILVA	006998	26/12/2023	0,00	0,00	500,00	500,00
2023	16		ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006982	26/12/2023	0,00	0,00	708,00	708,00
2023	17		ANTONIO CARLOS FONSECA	006984	26/12/2023	0,00	0,00	900,00	900,00
2023	18		APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPIUIN	007109	28/12/2023	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00
2023	19		AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	006959	19/12/2023	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
2023	20		CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	002583	09/05/2023	5.713,40	0,00	0,00	5.713,40
2023	21		CARLOS AGNALDO MONTEIRO	007113	28/12/2023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2023	22		CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	005152	20/09/2023	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00
2023	23		CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	005153	20/09/2023	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
2023	24		CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	005632	17/10/2023	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
2023	25		CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	007071	26/12/2023	808,33	0,00	0,00	808,33
2023	26		CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	007075	26/12/2023	0,00	0,00	290,00	290,00
2023	27		CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	007076	26/12/2023	0,00	0,00	203,00	203,00
2023	28		CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	007077	26/12/2023	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2023 A 2023

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2023	29		CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	007078	26/12/2023	0,00	0,00	899,00	899,00
2023	30		CIRURGICA UNIAO LTDA	006344	16/11/2023	0,00	0,00	1.381,60	1.381,60
2023	31		CIRURGICA UNIAO LTDA	006378	16/11/2023	306,60	0,00	12.955,40	13.262,00
2023	32		CLEBER BOTELHO DE BASTOS	005628	17/10/2023	5.188,00	0,00	0,00	5.188,00
2023	33		CLEBER BOTELHO DE BASTOS	005629	17/10/2023	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00
2023	34		CLEBER BOTELHO DE BASTOS	005630	17/10/2023	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00
2023	35		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	006346	16/11/2023	1.141,85	0,00	0,00	1.141,85
2023	36		COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL	006377	16/11/2023	0,00	0,00	8.938,40	8.938,40
2023	37		CONSTRUTORA ETAPA LTDA	007128	28/12/2023	12.139,08	0,00	0,00	12.139,08
2023	38		CONSTRUTORA ETAPA LTDA	007129	28/12/2023	205.942,16	0,00	0,00	205.942,16
2023	39		CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE	006290	14/11/2023	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2023	40		COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	007088	27/12/2023	0,00	0,00	81,89	81,89
2023	41		COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	007089	27/12/2023	0,00	0,00	55,96	55,96
2023	42		COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA	007133	28/12/2023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2023	43		D. F. ASTOLPHO	006882	15/12/2023	0,00	0,00	700,00	700,00
2023	44		DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	006999	26/12/2023	0,00	0,00	500,00	500,00
2023	45		DENTAL MARIA LTDA EPP	005608	17/10/2023	34,85	0,00	0,00	34,85
2023	46		EMBACOM LTDA	005815	23/10/2023	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2023	47		EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA	007085	27/12/2023	0,00	0,00	305,00	305,00
2023	48		FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	006288	14/11/2023	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
2023	49		FERNANDO LOPES DE CARVALHO 04669857622	007079	26/12/2023	0,00	0,00	3.837,00	3.837,00
2023	50		FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007108	28/12/2023	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2023	51		FRUTARIA NAGIB LTDA	006345	16/11/2023	0,00	0,00	2.165,32	2.165,32
2023	52		FSI - INFORMATICA LTDA.	006956	19/12/2023	0,00	0,00	1.155,42	1.155,42
2023	53		GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	004692	24/08/2023	0,00	0,00	47.469,85	47.469,85
2023	54		GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	004694	24/08/2023	0,00	0,00	188,33	188,33
2023	55		GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL	006162	07/11/2023	157,00	0,00	0,00	157,00
2023	56		GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	005336	29/09/2023	0,00	0,00	147,20	147,20

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2023 A 2023

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2023	57		GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007110	28/12/2023	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2023	58		GUSTAVO VEIGA LTDA	006374	16/11/2023	15.378,00	0,00	0,00	15.378,00
2023	59		H.A DISTRIBUIDORA LTDA	004436	09/08/2023	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99
2023	60		HAMILTON FRANCISCO PECANHA	006986	26/12/2023	0,00	0,00	793,00	793,00
2023	61		HERIQUE DA SILVA FONSECA	007001	26/12/2023	0,00	0,00	660,00	660,00
2023	62		HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTD	007144	28/12/2023	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
2023	63		J.M.F COMERCIAL EIRELI	005158	20/09/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2023	64		J.M.F COMERCIAL EIRELI	007145	28/12/2023	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
2023	65		JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS	007118	28/12/2023	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2023	66		JENIFER DE SOUSA BERNARDES	005564	13/10/2023	3.044,90	0,00	0,00	3.044,90
2023	67		JENIFER DE SOUSA BERNARDES	005565	13/10/2023	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00
2023	68		JOÃO MILTON DOS REIS	007122	28/12/2023	0,00	0,00	500,00	500,00
2023	69		JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPP	006878	15/12/2023	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2023	70		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006634	30/11/2023	505,10	0,00	0,00	505,10
2023	71		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006718	05/12/2023	0,00	0,00	845,00	845,00
2023	72		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006721	05/12/2023	0,00	0,00	1.298,05	1.298,05
2023	73		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006734	05/12/2023	1.061,91	0,00	0,00	1.061,91
2023	74		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006794	08/12/2023	6.663,92	0,00	0,00	6.663,92
2023	75		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006834	12/12/2023	0,00	0,00	26,00	26,00
2023	76		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006845	12/12/2023	0,00	0,00	1.345,68	1.345,68
2023	77		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006848	12/12/2023	0,00	0,00	3.244,50	3.244,50
2023	78		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006849	12/12/2023	0,00	0,00	875,50	875,50
2023	79		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006850	12/12/2023	0,00	0,00	6.386,00	6.386,00
2023	80		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006851	12/12/2023	0,00	0,00	154,50	154,50
2023	81		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006852	12/12/2023	0,00	0,00	463,50	463,50
2023	82		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006875	15/12/2023	0,00	0,00	164,10	164,10
2023	83		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006897	19/12/2023	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00
2023	84		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006899	19/12/2023	0,00	0,00	360,50	360,50

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2023 A 2023

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2023	85		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006901	19/12/2023	0,00	0,00	1.905,50	1.905,50
2023	86		JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	006972	26/12/2023	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00
2023	87		KARINA SANTOS DE SOUZA	007000	26/12/2023	0,00	0,00	500,00	500,00
2023	88		KSF ELETRONICOS LTDA	004437	09/08/2023	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
2023	89		LAERCIO MOREIRA	006988	26/12/2023	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
2023	90		LOCKMINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	003980	25/07/2023	731,68	0,00	0,00	731,68
2023	91		MAIK ALEXANDRE DA SILVA	007111	28/12/2023	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2023	92		MARCINEI CASSIA DOS SANTOS	007112	28/12/2023	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2023	93		MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	006995	26/12/2023	0,00	0,00	2.722,90	2.722,90
2023	94		MARLENE HONORIA DO COUTO	007114	28/12/2023	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2023	95		MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	900511/006024	28/12/2023	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2023	96		MED CENTER COMERCIAL LTDA	006014	31/10/2023	0,00	0,00	35.507,30	35.507,30
2023	97		MED CENTER COMERCIAL LTDA	900518/005936	20/12/2023	0,00	0,00	501,20	501,20
2023	98		MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR	003824	15/07/2023	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
2023	99		MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTI	006281	14/11/2023	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00
2023	100		MICHEL LOPES RUBEIZ	007115	28/12/2023	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2023	101		MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME	006780	05/12/2023	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
2023	102		NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	006990	26/12/2023	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00
2023	103		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007063	26/12/2023	0,00	0,00	141,61	141,61
2023	104		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007064	26/12/2023	0,00	0,00	141,61	141,61
2023	105		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007065	26/12/2023	0,00	0,00	141,61	141,61
2023	106		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007066	26/12/2023	0,00	0,00	177,39	177,39
2023	107		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007067	26/12/2023	0,00	0,00	373,53	373,53
2023	108		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007068	26/12/2023	0,00	0,00	424,41	424,41
2023	109		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007069	26/12/2023	0,00	0,00	896,79	896,79
2023	110		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007070	26/12/2023	0,00	0,00	720,73	720,73
2023	111		OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	006885	15/12/2023	178,80	0,00	0,00	178,80
2023	112		OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	007074	26/12/2023	0,00	0,00	3.016,80	3.016,80

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2023 A 2023

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2023	113		OXI QUIMICA LTDA EPP	006881	15/12/2023	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
2023	114		P&C SAUDE E NUTRICA O LTDA	006376	16/11/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
2023	115		PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA	007134	28/12/2023	0,00	0,00	400,00	400,00
2023	116		PATRICIA REGINA DA ROCHA	007117	28/12/2023	0,00	0,00	700,00	700,00
2023	117		PAULO AFONSO MOREIRA	006992	26/12/2023	0,00	0,00	1.862,00	1.862,00
2023	118		PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO	006728	05/12/2023	73,60	0,00	0,00	73,60
2023	119		POLIANA FONSECA	007121	28/12/2023	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2023	120		PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	004384	04/08/2023	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
2023	121		PRADO E TREVISAN LTDA	007060	26/12/2023	0,00	0,00	46,00	46,00
2023	122		PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	006147	07/11/2023	0,00	0,00	326,00	326,00
2023	123		PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	006352	16/11/2023	123,29	0,00	0,00	123,29
2023	124		PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	005961	31/10/2023	2.425,60	0,00	1.222,40	3.648,00
2023	125		PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	006152	07/11/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2023	126		RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	002585	09/05/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2023	127		RECAPOCOS LTDA	006534	24/11/2023	0,00	0,00	2.544,00	2.544,00
2023	128		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	003841	15/07/2023	147,97	0,00	0,00	147,97
2023	129		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	003842	15/07/2023	62,45	0,00	0,00	62,45
2023	130		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	006268	14/11/2023	662,41	0,00	0,00	662,41
2023	131		REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	006269	14/11/2023	166,00	0,00	0,00	166,00
2023	132		RICARDO DE MELO SANTOS	007086	27/12/2023	109.998,69	0,00	0,00	109.998,69
2023	133		RICARDO DE MELO SANTOS	007130	28/12/2023	194.579,47	0,00	0,00	194.579,47
2023	134		RICARDO DE MELO SANTOS	007131	28/12/2023	97.412,08	0,00	0,00	97.412,08
2023	135		RICARDO DE MELO SANTOS	007132	28/12/2023	175.502,00	0,00	0,00	175.502,00
2023	136		RIVALDO ZETULA	007119	28/12/2023	0,00	0,00	700,00	700,00
2023	137		ROBERTO TAVARES	007120	28/12/2023	0,00	0,00	700,00	700,00
2023	138		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	002243	25/04/2023	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
2023	139		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	002244	25/04/2023	368,00	0,00	0,00	368,00
2023	140		SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	003245	15/06/2023	320,00	0,00	0,00	320,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2023 A 2023

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2023	141		SALVI, LOPES & CIA. LTDA	006280	14/11/2023	0,00	0,00	927,80	927,80
2023	142		SANIGRAN LTDA	006116	01/11/2023	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2023	143		SICOOB AGROCREDI	007142	28/12/2023	0,00	0,00	158,60	158,60
2023	144		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	006961	19/12/2023	0,00	0,00	79,50	79,50
2023	145		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900515/005941	19/12/2023	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
2023	146		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900516/005942	19/12/2023	0,00	0,00	944,00	944,00
2023	147		SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	006948	19/12/2023	0,00	0,00	5.246,00	5.246,00
2023	148		TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	007116	28/12/2023	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2023	149		TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 51506047807	002226	20/04/2023	51.052,00	0,00	21.896,00	72.948,00
2023	150		TELEFONICA BRASIL S.A.	007072	26/12/2023	0,00	0,00	5.202,64	5.202,64
2023	151		TELEFONICA BRASIL S.A.	007073	26/12/2023	0,00	0,00	150,00	150,00
2023	152		UFFICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	005623	17/10/2023	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2023	153		UFFICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	005624	17/10/2023	0,00	0,00	800,00	800,00
2023	154		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	900514/005943	21/12/2023	0,00	0,00	549,00	549,00
2023	155		URSA COMERCIAL LTDA	005163	20/09/2023	0,00	0,00	5.178,00	5.178,00
2023	156		URSA COMERCIAL LTDA	005164	20/09/2023	5.178,00	0,00	0,00	5.178,00
2023	157		VALE COMERCIAL EIRELI	002889	24/05/2023	0,00	0,00	303,06	303,06
2023	158		VALE COMERCIAL EIRELI	006353	16/11/2023	42,00	0,00	3.922,90	3.964,90
2023	159		VALE COMERCIAL EIRELI	007059	26/12/2023	1.238,60	0,00	0,00	1.238,60
2023	160		VALE COMERCIAL EIRELI	007146	28/12/2023	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
2023	161		VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	007002	26/12/2023	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2023	162		VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	006722	05/12/2023	0,00	0,00	165,00	165,00
2023	163		VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665	006835	12/12/2023	0,00	0,00	75,00	75,00
2023	164		VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	006321	16/11/2023	960,00	0,00	0,00	960,00
2023	165		VIVA FARMACEUTICA SA	005955	31/10/2023	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2023	166		WILSON DE PAULA LICO	005821	23/10/2023	780,00	0,00	0,00	780,00
TOTAL EXERCÍCIO 2023						1.320.878,93	0,00	357.913,66	1.678.792,59
TOTAL GERAL						1.320.878,93	0,00	357.913,66	1.678.792,59

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2023 A 2023

Exerc. Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)							0,00	

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ART. 53, INCISO I DA LRF**

Despesa Total com Pessoal	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	RP Processado
	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Total
	1.503.547,78	1.456.523,22	1.929.769,30	1.231.258,89	1.677.291,00	1.706.216,36	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.263.254,22	1.603.726,95	1.599.942,97	1.676.370,87	1.624.791,25	2.304.189,34	20.576.882,15
Pessoal Ativo	1.469.057,59	1.422.033,03	1.895.279,11	1.196.768,70	1.642.800,81	1.670.179,32	0,00
	2.191.180,14	1.567.689,91	1.563.905,93	1.640.333,83	1.588.754,21	2.268.152,30	20.116.134,88
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.097.771,75	1.186.015,94	1.243.060,20	1.194.128,08	1.210.018,42	1.317.190,92	0,00
	1.768.664,49	1.229.283,23	1.223.960,49	1.301.376,01	1.237.093,01	1.776.193,96	15.784.756,50
Obrigações Patronais	371.285,84	236.017,09	652.218,91	2.640,62	432.782,39	352.988,40	0,00
	422.515,65	338.406,68	339.945,44	338.957,82	351.661,20	491.958,34	4.331.378,38
	34.490,19	34.490,19	34.490,19	34.490,19	34.490,19	36.037,04	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.074,08	36.037,04	36.037,04	36.037,04	36.037,04	36.037,04	460.747,27
Aposentadorias, Reserva e Reformas	34.490,19	34.490,19	34.490,19	34.490,19	34.490,19	36.037,04	0,00
	72.074,08	36.037,04	36.037,04	36.037,04	36.037,04	36.037,04	460.747,27
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	0,00
	62.496,00	52.080,00	66.747,91	71.936,32	63.216,00	66.000,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	66.000,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	127.329,82	850.366,05
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	62.496,00	52.080,00	66.747,91	71.936,32	63.216,00	66.000,00	0,00
	66.000,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	127.329,82	850.366,05
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ART. 53, INCISO I DA LRF**

Despesa Total com Pessoal	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	RP Processado
	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Total
	1.441.051,78	1.404.443,22	1.863.021,39	1.159.322,57	1.614.075,00	1.640.216,36	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.197.254,22	1.535.086,95	1.531.302,97	1.607.730,87	1.556.151,25	2.176.859,52	19.726.516,10

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ART. 53, INCISO I DA LRF**

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	No Período	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	37.208.392,54	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada (CF, art. 166, § 16) e Agentes de Saúde e Endemias (CF, art. 198, §11)	847.089,82	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)	36.361.302,72	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	19.726.516,10	54,25
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.635.103,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.653.348,30	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.671.593,12	48,60

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Código	Descrição da Receita	No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre
1	Receita de Impostos		
1.1	Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	59.705,09	586.484,81
1.1.1.2.50.00.01	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	54.092,29	471.729,92
1.1.1.2.50.00.02	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros	747,97	4.650,12
1.1.1.2.50.00.03	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	3.997,02	98.124,92
1.1.1.2.50.00.04	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur	867,81	11.979,85
	(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00
1.2	Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	80.477,84	445.551,01
1.1.1.2.53.00.01	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	80.477,84	445.551,01
1.1.1.2.53.00.02	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Mult/Juros	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.03	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Div.Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.04	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI DA-Mult/Jur	0,00	0,00
	(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00
1.3	Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	162.408,90	1.011.191,06
1.1.1.4.51.01.01	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	162.386,51	996.644,04
1.1.1.4.51.01.02	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros	0,00	1,32
1.1.1.4.51.01.03	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	0,00	10.927,97
1.1.1.4.51.01.04	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult/Jur	22,39	3.617,73
1.1.1.4.51.02.01	Adicional ISS - Fundo Mun. de Combate a Pobreza	0,00	0,00
	(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00
1.4	Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	166.534,46	756.137,77
1.1.1.3.03.01.01	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	150.982,62	730.615,36
1.1.1.3.03.04.01	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	15.551,84	25.522,41
	(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00
1.5	Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.01	Imp s/ Prop. Territ Rural - Mun.Conv. - Principal	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.02	Imp s/ Prop. Territ Rural - Mun.Conv. - Mult/Juro	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Código	Descrição da Receita	No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre
1.1.1.2.01.01.03	Imp s/ Prop. Territ Rural - Mun.Conv. - Div.Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.04	Imp s/ Prop. Territ Rural - Mun.Conv.- DA-Mult/Jur	0,00	0,00
(-)	Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00
SUB-TOTAL		469.126,29	2.799.364,65
2	Receita de Transferências Constitucionais e Legais		
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPM Mensal	2.750.022,50	14.545.682,43
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	2.925,14	87.717,29
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.285.835,62	7.395.665,10
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.035,12	2.200.508,94
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.119,03	72.282,06
1.7.2.9.53.00.01	Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC N° 194/2023 - Principal	0,00	0,00
SUB-TOTAL		4.106.937,41	24.301.855,82
TOTAL DAS RECEITAS (A)		4.576.063,70	27.101.220,47

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	No 6º Bimestre		Até o 6º Bimestre	
	Percentual	Valor	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,000%	686.409,56	15,000%	4.065.183,07
C – Valor da Aplicação	14,748%	674.868,50	27,912%	7.564.551,01
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	-0,252%	-11.541,06	12,912%	3.499.367,94

Resíduo de Exercício Anterior	Até o 6º Bimestre
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior	0,00
G - Diferença (F - E)	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ART. 212 DA C.F; EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/06, LEIS Nº 9.394/96 E 11.494/07 - PAGO**

Código	Descrição da Receita	No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre
1	Receita de Impostos		
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	59.705,09	586.484,81
1.1.1.2.50.00.01	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	54.092,29	471.729,92
1.1.1.2.50.00.02	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros	747,97	4.650,12
1.1.1.2.50.00.03	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	3.997,02	98.124,92
1.1.1.2.50.00.04	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur	867,81	11.979,85
	(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	80.477,84	445.551,01
1.1.1.2.53.00.01	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	80.477,84	445.551,01
1.1.1.2.53.00.02	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Mult/Juros	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.03	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Div.Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.04	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI DA-Mult/Jur	0,00	0,00
	(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	162.408,90	1.011.191,06
1.1.1.4.51.01.01	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	162.386,51	996.644,04
1.1.1.4.51.01.02	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros	0,00	1,32
1.1.1.4.51.01.03	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	0,00	10.927,97
1.1.1.4.51.01.04	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult/Jur	22,39	3.617,73
1.1.1.4.51.02.01	Adicional ISS - Fundo Mun. de Combate a Pobreza	0,00	0,00
	(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	166.534,46	756.137,77
1.1.1.3.03.01.01	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	150.982,62	730.615,36
1.1.1.3.03.04.01	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	15.551,84	25.522,41
	(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00
1.5	Receita Resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF,ART. 153,§4º,inciso III)	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.01	Imp s/ Prop. Territ Rural - Mun.Conv. - Principal	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.02	Imp s/ Prop. Territ Rural - Mun.Conv. - Mult/Juro	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ART. 212 DA C.F; EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/06, LEIS Nº 9.394/96 E 11.494/07 - PAGO**

Código	Descrição da Receita	No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre
1.1.1.2.01.01.03	Imp s/ Prop. Territ Rural - Mun.Conv. - Div.Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01.04	Imp s/ Prop. Territ Rural - Mun.Conv.- DA-Mult/Jur	0,00	0,00
	(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00
SUB-TOTAL		469.126,29	2.799.364,65
2	Receita de Transferências Constitucionais e Legais		
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPM Mensal	2.750.022,50	14.545.682,43
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	638.720,84	1.437.874,75
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	2.925,14	87.717,29
1.7.1.9.61.00.01	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.285.835,62	7.395.665,10
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.035,12	2.200.508,94
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.119,03	72.282,06
1.7.2.9.53.00.01	Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2023 - Principal	0,00	0,00
SUB-TOTAL		4.745.658,25	25.739.730,57
TOTAL DAS RECEITAS (A)		5.214.784,54	28.539.095,22

Total	No 6º Bimestre		Até o 6º Bimestre	
	Percentual	Valor	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,000%	1.303.696,14	25,000%	7.134.773,81
C – Valor da Aplicação	39,321%	2.050.477,40	38,938%	11.112.675,56
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D=C - B)	14,321%	746.781,27	13,938%	3.977.901,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ART. 212 DA C.F; EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/06, LEIS Nº 9.394/96 E 11.494/07 - PAGO

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

I - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

Natureza da Receita	Até o Bimestre
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.548.807,87
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	3.533.647,08
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	15.160,79
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAF) (NR 1.7.1.5.51.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
3.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.52.0.1)	0,00
4.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	3.548.807,87

II - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Função / Subfunção / Programa	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício				
	Impostos e Transferências de Impostos	VAAF	VAAT	VAAR	Total Até o Bimestre
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.894.000,00	0,00	0,00	0,00	2.894.000,00
0043 - FUNDEB	2.894.000,00	0,00	0,00	0,00	2.894.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	693.357,89	0,00	0,00	0,00	693.357,89
0043 - FUNDEB	693.357,89	0,00	0,00	0,00	693.357,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

Função / Subfunção / Programa	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício				
	Impostos e Transferências de Impostos	VAAF	VAAT	VAAR	Total Até o Bimestre
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	3.587.357,89	0,00	0,00	0,00	3.587.357,89
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	3.587.357,89	0,00	0,00	0,00	3.587.357,89
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932. 736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	3.587.357,89	0,00	0,00	0,00	3.587.357,89

III - BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

Descrição	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
14 - VALOR PAGO	0,00	0,00	3.587.357,89
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932. 736)	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	0,00	0,00	3.587.357,89

IV - INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

Descrição	Valor Exigido	Valor Aplicado	% Aplicado
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.484.165,51	3.587.357,89	101,09 %

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

Descrição	Valor Exigido	Valor Aplicado	% Aplicado
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00 %
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %

V - APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020

Descrição	Limite Máximo Permitido	Valor Não Aplicado	% Não Aplicado
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	354.880,79	0,00	0,00 %

VI - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

Descrição	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB
23 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (10% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)	354.901,57	0,00	354.901,57
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.976,87	0,00	20.976,87
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
26 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
27 - VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	20.976,87	0,00	20.976,87
28 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
29 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (L24 - L25)	20.976,87	0,00	20.976,87

VII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB

Descrição	Valor
30 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	647,88
30.1 - RECURSOS DA FONTE 1.540.70 / 1.540.30	647,88
30.2 - RECURSOS DA FONTE 1.542.70 / 1.542.30	0,00
31 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
31.1 - RECURSOS DA FONTE 1.540.70 / 1.540.30	0,00
31.2 - RECURSOS DA FONTE 1.542.70 / 1.542.30	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

Descrição	Valor
32 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	647,88
32.1 - RECURSOS DA FONTE 1.540.70 / 1.540.30 (30.1 - 31.1)	647,88
32.2 - RECURSOS DA FONTE 1.542.70 / 1.542.30 (30.2 - 31.2)	0,00
33 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
33.1 - RECURSOS DA FONTE 1.540.70 / 1.540.30	0,00
33.2 - RECURSOS DA FONTE 1.542.70 / 1.542.30	0,00
34 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	647,88
34.1 - RECURSOS DA FONTE 1.540.70 / 1.540.30 (32.1 - 33.1)	647,88
34.2 - RECURSOS DA FONTE 1.542.70 / 1.542.30 (32.2 - 33.2)	0,00

VIII - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL S.A. / 2588-7 / 12942-7 / FUNDEB	2.540.30	3.311,98	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 2588-7 / 12942-7 / FUNDEB	1.540.70	24.991,58	646,81
BANCO DO BRASIL S.A. / 2588-7 / 12942-7 / FUNDEB	1.540.30	10.894,34	1,07
BANCO DO BRASIL S.A. / 2588-7 / 24476-7 / PGTO FUNCIONARIOS	1.540.70	29.557,85	0,00
TOTAL		68.755,75	647,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

OBSERVAÇÕES:

LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM DESPROV PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA 1.047.710).

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS I 540.70, 1.540.30, 166 E 167. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73, 74, 75, 76, 95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01, 03, 05.02, 05.03 E 97.

LINHA 6 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS PC LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INSCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR - OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1.

LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4 - DESPESAS DE CAPITAL.

LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012 - PAGO

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO