DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

www.itajobi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Compras 2
Orçamento Adicional 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

Fundo Municipal de Seguridade Social - Itajobi 46
Comunicados 46

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itajobi
CNPJ 45.126.851/0001-13
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9000
Site: www.itajobi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Câmara Municipal de Itajobi
CNPJ 51.840.601/0001-43
Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio
Telefone: (17) 3546-2001
Site: www.camaraitajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade
CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fmsitajobi.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.189, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2026.

DENOMINA "WALDIR BALTAZAR CARAVANTI", A FISIOTERAPIA DO JARDIM DA TORRE, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO ALVARENGA, Nº 189/1- JARDIM DA TORRE, NESTE MUNICÍPIO.

SIDIOMAR UJAQUE, Prefeito do Município de Itajobi, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º. Fica denominada **"WALDIR BALTAZAR CARAVANTI",** a Fisioterapia do Jardim da Torre, localizada na Rua Aurélio Alvarenga, Nº 189/1- Jardim Da Torre, neste Município.

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 12 de Novembro de 2026.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

SABRINA PICCOLO BARBOSA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO

.....

DECRETO Nº 2.190, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2026.

DENOMINA "ELISIA FERRARI PIOVESAN", A FISIOTERAPIA DE NOVA CARDOSO, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO SANTANA, Nº 200/1 - CENTRO - NOVA CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO.

SIDIOMAR UJAQUE, Prefeito do Município de Itajobi, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

DECRETA

Art.1º. Fica denominada **"ELISIA FERRARI PIOVESAN",** a Fisioterapia de Nova Cardoso, localizada na Rua Juvencio Santana, Nº 200/1 – Centro - Nova Cardoso, neste Município.

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 12 de Novembro de 2026.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

SABRINA PICCOLO BARBOSA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO

.....

Compras

Orçamento Adicional

AVISO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA/ORÇAMENTO ADICIONAL
LEI Nº 14.133/2021, ARTIGO 75, § 3º

O Departamento de Compras, no prazo de até 3 (três) dias úteis após a publicação deste aviso estará recebendo propostas/orçamentos para: Contratação empresa especializada para fornecimento de equipamentos tipo barra paralela de 2,5 metros, escada de canto em madeira e espaldar ferro aço 9 barras para saúde.

Os interessados em enviar propostas, deverão solicitar o termo de referência completo, bem como enviar propostas/orçamentos dentro do referido prazo, através do e-mail: **compras@itajobi.sp.gov.br**.

As propostas/orçamentos, deverá conter a descrição completa; valor unitário/valor total; qualificação completa da empresa (endereço/CNPJ) e nome completo e CPF do responsável pelo envio da proposta/orçamento, dados telefônicos, até as 17:00 horas do ultimo dia do prazo.

Itajobi, 12 de Novembro de 2026.

Fábio José Mesticone
Setor de Compras

.....

AVISO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA/ORÇAMENTO ADICIONAL
LEI Nº 14.133/2021, ARTIGO 75, § 3º

O Departamento de Compras, no prazo de até 3 (três) dias úteis após a publicação deste aviso estará recebendo propostas/orçamentos para: Contratação empresa especializada para prestação de serviços de aluguel de local para realização dos eventos de formatura dos alunos da rede municipal para o ano letivo de 2026.

Os interessados em enviar propostas, deverão solicitar o termo de referência completo, bem como enviar propostas/orçamentos dentro do referido prazo, através do e-mail: **compras@itajobi.sp.gov.br**.

As propostas/orçamentos, deverá conter a descrição completa; valor unitário/valor total; qualificação completa da empresa (endereço/CNPJ) e nome completo e CPF do responsável pelo envio da proposta/orçamento, dados telefônicos, até as 17:00 horas do ultimo dia do prazo.

Itajobi, 12 de Novembro de 2026.

Fábio José Mesticone
Setor de Compras

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026 — **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**54.402,00**	**50.000,00**	**154.736,74**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.138,74**
1 - Recursos Próprios	**54.402,00**	**50.000,00**	**154.736,74**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.138,74**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	54.402,00	50.000,00	154.736,74	50.000,00	0,00	0,00	0,00	209.138,74
TOTAL	**54.402,00**	**50.000,00**	**154.736,74**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.138,74**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Entidade: Prefeitura Municipal

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	154.736,74	-104.736,74
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	154.736,74	-154.736,74
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	154.736,74	154.736,74

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

Prefeitura Municipal

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**126.484.000,00**	**137.130.852,26**	**114.370.623,79**	**122.314.663,53**	**14.816.188,73**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.327.000,00	13.777.000,00	11.878.409,95	14.542.290,70	-765.290,70
CONTRIBUIÇÕES	1.712.000,00	2.012.000,00	1.726.666,70	1.641.714,27	370.285,73
RECEITA PATRIMONIAL	571.000,00	1.918.000,00	1.822.833,20	2.385.992,33	-467.992,33
RECEITA DE SERVIÇOS	4.277.000,00	4.277.000,00	3.557.509,17	4.500.293,52	-223.293,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.496.000,00	115.045.852,26	95.301.038,07	99.077.576,52	15.968.275,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.000,00	101.000,00	84.166,70	166.796,19	-65.796,19
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**3.803.825,30**	**3.803.825,30**	**982.409,14**	**2.821.416,16**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	154.736,74	-104.736,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.753.825,30	3.753.825,30	827.672,40	2.926.152,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**14.894.000,00**	**14.894.000,00**	**12.252.401,25**	**13.171.441,94**	**1.722.558,06**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**111.640.000,00**	**126.040.677,56**	**105.922.047,84**	**110.125.630,73**	**15.915.046,83**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**111.640.000,00**	**126.040.677,56**	**105.922.047,84**	**110.125.630,73**	**15.915.046,83**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**111.640.000,00**	**126.040.677,56**	**105.922.047,84**	**110.125.630,73**	**15.915.046,83**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**100.968.000,00**	**12.717.553,30**	**113.685.553,30**	**97.061.607,09**	**92.802.998,60**	**91.462.413,83**	**16.623.946,21**	**4.258.608,49**	**1.340.584,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.700.000,00	3.773.915,00	49.473.915,00	40.874.224,88	40.874.224,88	40.725.090,69	8.599.690,12	0,00	149.134,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	160.000,00	101.704,72	101.704,72	0,00	58.295,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.098.000,00	8.953.638,30	64.051.638,30	56.027.382,21	51.827.069,00	50.635.618,42	8.024.256,09	4.200.313,21	1.191.450,58
DESPESAS DE CAPITAL	**1.812.000,00**	**4.923.549,19**	**6.735.549,19**	**3.271.770,60**	**1.493.543,27**	**1.493.543,27**	**3.463.778,59**	**1.778.227,33**	**0,00**
INVESTIMENTOS	1.292.000,00	4.904.374,92	6.196.374,92	2.732.596,33	1.010.788,89	1.010.788,89	3.463.778,59	1.721.807,44	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	19.174,27	539.174,27	539.174,27	482.754,38	482.754,38	0,00	56.419,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**5.660.000,00**	**3.168.900,00**	**8.828.900,00**	**7.104.903,27**	**7.104.903,27**	**6.381.551,64**	**1.723.996,73**	**0,00**	**723.351,63**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**108.640.000,00**	**20.610.002,49**	**129.250.002,49**	**107.438.280,96**	**101.401.445,14**	**99.337.508,74**	**21.811.721,53**	**6.036.835,82**	**2.063.936,40**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**108.640.000,00**	**20.610.002,49**	**129.250.002,49**	**107.438.280,96**	**101.401.445,14**	**99.337.508,74**	**21.811.721,53**	**6.036.835,82**	**2.063.936,40**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.724.185,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**108.640.000,00**	**20.610.002,49**	**129.250.002,49**	**107.438.280,96**	**110.125.630,73**	**99.337.508,74**	**21.811.721,53**	**6.036.835,82**	**2.063.936,40**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Entidade: Prefeitura Municipal

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**111.640.000,00**	**126.040.677,56**	**21.499.344,51**	**17,06**	**110.125.630,73**	**87,37**	**15.915.046,83**
Receitas Correntes	**111.590.000,00**	**122.236.852,26**	**21.412.145,67**	**17,52**	**109.143.221,59**	**89,29**	**13.093.630,67**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**13.327.000,00**	**13.777.000,00**	**2.204.659,91**	**16,00**	**14.542.290,70**	**105,55**	**-765.290,70**
Impostos	12.167.000,00	12.617.000,00	2.118.884,65	16,79	13.587.470,73	107,69	-970.470,73
Taxas	1.160.000,00	1.160.000,00	85.775,26	7,39	954.819,97	82,31	205.180,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**1.712.000,00**	**2.012.000,00**	**311.981,99**	**15,51**	**1.641.714,27**	**81,60**	**370.285,73**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.712.000,00	2.012.000,00	311.981,99	15,51	1.641.714,27	81,60	370.285,73
Receita Patrimonial	**571.000,00**	**1.918.000,00**	**266.287,76**	**13,88**	**2.385.992,33**	**124,40**	**-467.992,33**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	571.000,00	971.000,00	266.287,76	27,42	1.438.992,32	148,20	-467.992,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	947.000,00	0,00	0,00	947.000,01	100,00	-0,01
Receita Agropecuária	**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**
Receita de Serviços	**4.277.000,00**	**4.277.000,00**	**972.050,66**	**22,73**	**4.500.293,52**	**105,22**	**-223.293,52**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.140.000,00	4.140.000,00	960.224,24	23,19	4.425.277,02	106,89	-285.277,02
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	137.000,00	137.000,00	11.826,42	8,63	75.016,50	54,76	61.983,50
Transferências Correntes	**91.602.000,00**	**100.151.852,26**	**17.640.582,50**	**17,61**	**85.906.134,58**	**85,78**	**14.245.717,68**
Transferências da União e de suas Entidades	40.571.000,00	45.264.481,00	8.652.741,81	19,12	39.271.626,53	86,76	5.992.854,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.611.000,00	34.267.371,26	5.691.218,19	16,61	29.841.911,79	87,09	4.425.459,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.300.000,00	20.500.000,00	3.296.622,50	16,08	16.756.253,87	81,74	3.743.746,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	36.342,39	36,34	63.657,61
Outras Receitas Correntes	**101.000,00**	**101.000,00**	**16.582,85**	**16,42**	**166.796,19**	**165,14**	**-65.796,19**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	7.612,61	761,26	9.543,01	954,30	-8.543,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	8.970,24	8,97	157.253,18	157,25	-57.253,18
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**50.000,00**	**3.803.825,30**	**87.198,84**	**2,29**	**982.409,14**	**25,83**	**2.821.416,16**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**50.000,00**	**50.000,00**	**87.198,84**	**174,40**	**154.736,74**	**309,47**	**-104.736,74**
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	87.198,84	0,00	154.736,74	0,00	-154.736,74
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**3.753.825,30**	**0,00**	**0,00**	**827.672,40**	**22,05**	**2.926.152,90**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	531.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.903,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.221.922,30	0,00	0,00	827.672,40	25,69	2.394.249,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**111.640.000,00**	**126.040.677,56**	**21.499.344,51**	**17,06**	**110.125.630,73**	**87,37**	**15.915.046,83**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**111.640.000,00**	**126.040.677,56**	**21.499.344,51**	**17,06**	**110.125.630,73**	**87,37**	**15.915.046,83**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**111.640.000,00**	**126.040.677,56**	**21.499.344,51**	**17,06**	**110.125.630,73**	**87,37**	**15.915.046,83**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**6.209.324,93**	**0,00**	**0,00**	**6.209.324,93**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	6.209.324,93	0,00	0,00	6.209.324,93	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**102.980.000,00**	**120.421.102,49**	**13.404.360,00**	**100.333.377,69**	**20.087.724,80**	**18.742.128,35**	**94.296.541,87**	**26.124.560,62**	**92.955.957,10**	
DESPESAS CORRENTES	**100.968.000,00**	**113.685.553,30**	**12.945.567,51**	**97.061.607,09**	**16.623.946,21**	**18.332.115,40**	**92.802.998,60**	**20.882.554,70**	**91.462.413,83**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.700.000,00	49.473.915,00	8.493.547,15	40.874.224,88	8.599.690,12	8.493.547,15	40.874.224,88	8.599.690,12	40.725.090,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	17.849,71	101.704,72	58.295,28	101.704,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.098.000,00	64.051.638,30	4.452.020,36	56.027.382,21	8.024.256,09	9.820.718,54	51.827.069,00	12.224.569,30	50.635.618,42	
DESPESAS DE CAPITAL	**1.812.000,00**	**6.735.549,19**	**458.792,49**	**3.271.770,60**	**3.463.778,59**	**410.012,95**	**1.493.543,27**	**5.242.005,92**	**1.493.543,27**	
INVESTIMENTOS	1.292.000,00	6.196.374,92	449.618,22	2.732.596,33	3.463.778,59	311.581,52	1.010.788,89	5.185.586,03	1.010.788,89	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	539.174,27	9.174,27	539.174,27	0,00	98.431,43	482.754,38	56.419,89	482.754,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.660.000,00	8.828.900,00	1.446.029,56	7.104.903,27	1.723.996,73	1.446.029,56	7.104.903,27	1.723.996,73	6.381.551,64	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**108.640.000,00**	**129.250.002,49**	**14.850.389,56**	**107.438.280,96**	**21.811.721,53**	**20.188.157,91**	**101.401.445,14**	**27.848.557,35**	**99.337.508,74**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**108.640.000,00**	**129.250.002,49**	**14.850.389,56**	**107.438.280,96**	**21.811.721,53**	**20.188.157,91**	**101.401.445,14**	**27.848.557,35**	**99.337.508,74**	
SUPERÁVIT (XIII)				**2.687.349,77**			**8.724.185,59**		**10.788.121,99**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**108.640.000,00**	**129.250.002,49**	**14.850.389,56**	**110.125.630,73**	**19.124.371,76**	**20.188.157,91**	**110.125.630,73**	**19.124.371,76**	**110.125.630,73**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**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**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**5.660.000,00**	**8.828.900,00**	**1.446.029,56**	**7.104.903,27**	**1.723.996,73**	**1.446.029,56**	**7.104.903,27**	**1.723.996,73**	**6.381.551,64**	
DESPESAS CORRENTES	**5.660.000,00**	**8.828.900,00**	**1.446.029,56**	**7.104.903,27**	**1.723.996,73**	**1.446.029,56**	**7.104.903,27**	**1.723.996,73**	**6.381.551,64**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.310.000,00	5.396.300,00	893.892,37	4.379.889,95	1.016.410,05	893.892,37	4.379.889,95	1.016.410,05	3.932.536,71	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.000,00	3.432.600,00	552.137,19	2.725.013,32	707.586,68	552.137,19	2.725.013,32	707.586,68	2.449.014,93	
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	12.427.000,00	13.408.828,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.800.000,00	35.223.697,29
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	38.070.000,00	33.873.178,24
TOTAL	**91.297.000,00**	**82.505.704,40**
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.894.000,00	13.171.441,94
RECEITA LÍQUIDA	**76.403.000,00**	**69.334.262,46**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	22.824.250,00	20.626.426,10

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**29.825.233,22**	**32,67**	**23.414.100,13**	**28,38**	**23.180.290,63**	**28,10**	**22.998.577,76**	**27,88**
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.141.384,56	5,63	3.683.348,58	4,46	3.625.943,36	4,39	3.593.038,68	4,35
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	9.789.848,66	10,72	6.559.309,61	7,95	6.382.905,33	7,74	6.234.097,14	7,56
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.894.000,00	16,31	13.171.441,94	15,96	13.171.441,94	15,96	13.171.441,94	15,96

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**23.414.100,13**	**28,38**	**23.180.290,63**	**28,10**	**22.998.577,76**	**27,88**
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.683.348,58	4,46	3.625.943,36	4,39	3.593.038,68	4,35
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	6.559.309,61	7,95	6.382.905,33	7,74	6.234.097,14	7,56
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.171.441,94	15,96	13.171.441,94	15,96	13.171.441,94	15,96

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.220.000,00	3.525.300,00	2.613.373,26
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.220.000,00	2.285.000,00	1.871.822,21
31.1.1 - Salário-Educação	1.550.000,00	1.550.000,00	1.274.692,42
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	630.000,00	695.000,00	553.546,00
31.1.4 - PNATE	40.000,00	40.000,00	43.583,79
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	940.000,00	1.180.300,00	688.527,02
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	60.000,00	60.000,00	53.024,03

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

MARTA ELAINE ALEIXO
DIRETORA DA EDUCAÇÃO
CPF 100.468.688-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.427.000,00	13.408.828,87
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.245.000,00	5.974.708,87
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.132.000,00	2.765.434,83
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.510.000,00	2.572.819,79
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.540.000,00	2.095.865,38
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.976.000,00	69.096.875,53
2.1 - Cota-Parte FPM	32.656.000,00	33.649.453,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.636.000,00	30.409.788,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.020.000,00	3.239.664,61
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.088.000,00	27.597.307,39
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	192.000,00	215.377,03
2.4 - Cota-Parte ITR	504.000,00	1.574.243,80
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.536.000,00	6.060.493,82
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**76.403.000,00**	**82.505.704,40**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**14.894.000,00**	**13.171.441,94**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**6.909.550,00**	**7.454.983,92**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**20.610.000,00**	**16.868.616,26**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.580.000,00	16.839.626,52
6.1.1 - Principal	20.500.000,00	16.756.253,87
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	83.372,65
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI FONTE 546)	30.000,00	28.989,74
6.2.1 - Principal	30.000,00	28.989,74
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**5.606.000,00**	**3.584.811,93**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**16.868.616,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**20.610.000,00**	**17.061.784,21**	**17.061.784,21**	**16.824.196,06**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.562.700,00	14.752.290,19	14.752.290,19	14.514.702,04	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	6.691.000,00	5.346.037,78	5.346.037,78	5.248.092,47	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.871.700,00	9.406.252,41	9.406.252,41	9.266.609,57	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.047.300,00	2.309.494,02	2.309.494,02	2.309.494,02	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	1.375.370,00	867.854,02	867.854,02	867.854,02	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.671.930,00	1.441.640,00	1.441.640,00	1.441.640,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.061.784,21	17.061.784,21	16.824.196,06	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.061.784,21	17.061.784,21	16.824.196,06	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.752.290,19	14.752.290,19	14.514.702,04	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.808.031,38	14.752.290,19	14.752.290,19	87,45
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.686.861,63	-193.167,95	-193.167,95	0,00	-1,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.949.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.949.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.797.049,16**	**10.431.135,84**	**10.197.326,34**	**10.008.266,37**	**233.809,50**
20.1 - Educação Infantil	3.807.173,21	3.593.455,83	3.564.850,61	3.528.657,83	28.605,22
20.2 - Ensino Fundamental	7.817.075,95	6.664.880,01	6.488.475,73	6.335.608,54	176.404,28
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	172.800,00	172.800,00	144.000,00	144.000,00	28.800,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**32.407.049,16**	**27.492.920,05**	**27.259.110,55**	**26.832.462,43**	**233.809,50**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.046.343,21	9.980.147,63	9.922.742,41	9.788.604,32	57.405,22
21.1.1 - Creche	3.807.173,21	3.593.455,83	3.564.850,61	3.528.657,83	28.605,22
21.1.2 - Pré-escola	8.239.170,00	6.386.691,80	6.357.891,80	6.259.946,49	28.800,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.360.705,95	17.512.772,42	17.336.368,14	17.043.858,11	176.404,28

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	10.197.326,34
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.171.441,94
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1 (af)	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**23.368.768,28**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.626.426,10	23.368.768,28	28,32

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.525.300,00**	**2.613.373,26**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.285.000,00	1.871.822,21
31.1.1 - Salário-Educação	1.550.000,00	1.274.692,42
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	695.000,00	553.546,00
31.1.4 - PNATE	40.000,00	43.583,79
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.180.300,00	688.527,02
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	60.000,00	53.024,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**6.750.895,68**	**5.485.365,12**	**4.768.754,23**	**4.517.549,27**	**716.610,89**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.941.111,35	1.480.505,81	1.255.206,65	1.184.342,27	225.299,16
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.671.234,33	3.891.070,39	3.399.758,66	3.222.368,08	491.311,73
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	138.550,00	113.788,92	113.788,92	110.838,92	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**39.157.944,84**	**32.978.285,17**	**32.027.864,78**	**31.350.011,70**	**950.420,39**
33.1 - Despesas Correntes	38.494.914,39	32.807.466,84	31.857.046,45	31.179.193,37	950.420,39
33.1.1 - Pessoal Ativo	24.292.688,35	20.603.479,87	20.603.479,87	20.296.862,24	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	172.800,00	172.800,00	144.000,00	144.000,00	28.800,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	14.029.426,04	12.031.186,97	11.109.566,58	10.738.331,13	921.620,39
33.2 - Despesas de Capital	663.030,45	170.818,33	170.818,33	170.818,33	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	663.030,45	170.818,33	170.818,33	170.818,33	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	164.275,22	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.868.616,26	1.274.692,42
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.824.196,06	613.789,07
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	208.695,42	660.903,35
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	208.695,42	660.903,35

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	MARTA ELAINE ALEIXO
Prefeito	Contador	DIRETORA DA EDUCAÇÃO
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF 100.468.688-95

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026 — **Prefeitura Municipal**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
4 - ADMINISTRAÇÃO	**10.905.000,00**	**1.970.282,16**	**12.875.282,16**	**10.858.266,12**	**2.017.016,04**	**10.363.149,47**	**495.116,65**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.929.000,00	1.819.263,92	10.748.263,92	9.087.992,58	1.660.271,34	8.812.596,95	275.395,63
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.770.000,00	203.018,24	1.973.018,24	1.649.861,45	323.156,79	1.430.140,43	219.721,02
124 - CONTROLE INTERNO	206.000,00	-52.000,00	154.000,00	120.412,09	33.587,91	120.412,09	0,00
5 - DEFESA NACIONAL	**106.000,00**	**-17.500,00**	**88.500,00**	**70.481,74**	**18.018,26**	**70.481,74**	**0,00**
153 - DEFESA TERRESTRE	106.000,00	-17.500,00	88.500,00	70.481,74	18.018,26	70.481,74	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.487.000,00**	**511.986,56**	**5.998.986,56**	**4.623.872,32**	**1.375.114,24**	**4.245.978,76**	**377.893,56**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	560.000,00	38.800,00	598.800,00	598.799,92	0,08	493.438,21	105.361,71
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	851.000,00	2.000,00	853.000,00	753.481,63	99.518,37	653.525,13	99.956,50
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.076.000,00	471.186,56	4.547.186,56	3.271.590,77	1.275.595,79	3.099.015,42	172.575,35
10 - SAÚDE	**34.363.000,00**	**5.592.664,06**	**39.955.664,06**	**33.559.441,66**	**6.396.222,40**	**32.133.868,70**	**1.425.572,96**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	33.316.000,00	5.272.410,06	38.588.410,06	32.453.672,57	6.134.737,49	31.029.208,85	1.424.463,72
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.047.000,00	320.254,00	1.367.254,00	1.105.769,09	261.484,91	1.104.659,85	1.109,24
11 - TRABALHO	**325.000,00**	**8.800,00**	**333.800,00**	**271.170,95**	**62.629,05**	**266.574,50**	**4.596,45**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	325.000,00	8.800,00	333.800,00	271.170,95	62.629,05	266.574,50	4.596,45
12 - EDUCAÇÃO	**36.505.000,00**	**2.652.944,84**	**39.157.944,84**	**32.978.285,17**	**6.179.659,67**	**32.027.864,78**	**950.420,39**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.984.000,00	1.047.940,28	25.031.940,28	21.403.842,81	3.628.097,47	20.736.126,80	667.716,01
364 - ENSINO SUPERIOR	150.000,00	-11.450,00	138.550,00	113.788,92	24.761,08	113.788,92	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.181.000,00	1.633.654,56	13.814.654,56	11.287.853,44	2.526.801,12	11.033.949,06	253.904,38
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	190.000,00	-17.200,00	172.800,00	172.800,00	0,00	144.000,00	28.800,00
13 - CULTURA	**48.000,00**	**124.200,16**	**172.200,16**	**18.421,46**	**153.778,70**	**18.421,46**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	48.000,00	124.200,16	172.200,16	18.421,46	153.778,70	18.421,46	0,00
15 - URBANISMO	**9.101.000,00**	**4.681.510,20**	**13.782.510,20**	**10.384.396,76**	**3.398.113,44**	**9.723.704,56**	**660.692,20**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.101.000,00	4.681.510,20	13.782.510,20	10.384.396,76	3.398.113,44	9.723.704,56	660.692,20
17 - SANEAMENTO	**4.154.000,00**	**1.926.314,65**	**6.080.314,65**	**5.511.488,08**	**568.826,57**	**3.706.492,99**	**1.804.995,09**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.154.000,00	1.926.314,65	6.080.314,65	5.511.488,08	568.826,57	3.706.492,99	1.804.995,09
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**505.000,00**	**65.500,00**	**570.500,00**	**486.823,39**	**83.676,61**	**469.128,38**	**17.695,01**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	505.000,00	65.500,00	570.500,00	486.823,39	83.676,61	469.128,38	17.695,01
20 - AGRICULTURA	**92.000,00**	**-16.200,00**	**75.800,00**	**58.718,84**	**17.081,16**	**55.449,04**	**3.269,80**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	92.000,00	-16.200,00	75.800,00	58.718,84	17.081,16	55.449,04	3.269,80
26 - TRANSPORTE	**4.168.000,00**	**-260.764,41**	**3.907.235,59**	**3.150.254,70**	**756.980,89**	**3.112.214,30**	**38.040,40**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.168.000,00	-260.764,41	3.907.235,59	3.150.254,70	756.980,89	3.112.214,30	38.040,40
27 - DESPORTO E LAZER	**1.056.000,00**	**3.427.400,00**	**4.483.400,00**	**3.749.153,85**	**734.246,15**	**3.664.262,88**	**84.890,97**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	728.000,00	625.600,00	1.353.600,00	824.074,63	529.525,37	739.183,66	84.890,97
813 - LAZER	328.000,00	2.801.800,00	3.129.800,00	2.925.079,22	204.720,78	2.925.079,22	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.625.000,00**	**142.864,27**	**1.767.864,27**	**1.717.505,92**	**50.358,35**	**1.543.853,58**	**173.652,34**

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

Prefeitura Municipal

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	935.000,00	8.864,27	943.864,27	930.387,21	13.477,06	814.591,38	115.795,83
845 - TRANSFERÊNCIAS	690.000,00	134.000,00	824.000,00	787.118,71	36.881,29	729.262,20	57.856,51
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**108.640.000,00**	**20.610.002,49**	**129.250.002,49**	**107.438.280,96**	**21.811.721,53**	**101.401.445,14**	**6.036.835,82**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI
Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Entidade: Prefeitura Municipal

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**102.980.000,00**	**120.421.102,49**	**13.404.360,00**	**100.333.377,69**	**93,39**	**20.087.724,80**	**18.742.128,35**	**94.296.541,87**	**92,99**	**26.124.560,62**	
ADMINISTRAÇÃO	**8.743.000,00**	**9.525.782,16**	**1.468.153,35**	**8.215.472,15**	**7,65**	**1.310.310,01**	**1.525.517,71**	**7.720.355,50**	**7,61**	**1.805.426,66**	
Administração Geral	6.974.000,00	7.653.763,92	1.020.925,73	6.650.407,90	6,19	1.003.356,02	1.210.439,41	6.375.012,27	6,29	1.278.751,65	
Administração Financeira	1.588.000,00	1.743.018,24	430.493,96	1.465.045,88	1,36	277.972,36	295.175,58	1.245.324,86	1,23	497.693,38	
Controle Interno	181.000,00	129.000,00	16.733,66	100.018,37	0,09	28.981,63	19.902,72	100.018,37	0,10	28.981,63	
DEFESA NACIONAL	**86.000,00**	**73.500,00**	**12.170,82**	**59.641,56**	**0,06**	**13.858,44**	**12.170,82**	**59.641,56**	**0,06**	**13.858,44**	
Defesa Terrestre	86.000,00	73.500,00	12.170,82	59.641,56	0,06	13.858,44	12.170,82	59.641,56	0,06	13.858,44	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.332.000,00**	**5.766.986,56**	**589.937,43**	**4.442.842,09**	**4,14**	**1.324.144,47**	**881.403,44**	**4.064.948,53**	**4,01**	**1.702.038,03**	
Assistência ao Idoso	560.000,00	598.800,00	0,00	598.799,92	0,56	0,08	99.790,56	493.438,21	0,49	105.361,79	
Assistência à Criança e ao Adolescente	851.000,00	853.000,00	44.394,58	753.481,63	0,70	99.518,37	135.140,39	653.525,13	0,64	199.474,87	
Assistência Comunitária	3.921.000,00	4.315.186,56	545.542,85	3.090.560,54	2,88	1.224.626,02	646.472,49	2.917.985,19	2,88	1.397.201,37	
SAÚDE	**33.758.000,00**	**38.858.064,06**	**3.864.728,98**	**32.682.803,23**	**30,42**	**6.175.260,83**	**6.539.975,95**	**31.257.230,27**	**30,83**	**7.600.833,79**	
Atenção Básica	32.801.000,00	37.624.810,06	3.679.030,06	31.682.592,53	29,49	5.942.217,53	6.352.058,55	30.258.128,81	29,84	7.366.681,25	
Vigilância Sanitária	957.000,00	1.233.254,00	185.698,92	1.000.210,70	0,93	233.043,30	187.917,40	999.101,46	0,99	234.152,54	
TRABALHO	**277.000,00**	**285.000,00**	**49.049,80**	**233.923,03**	**0,22**	**51.076,97**	**52.327,88**	**229.326,58**	**0,23**	**55.673,42**	
Fomento ao Trabalho	277.000,00	285.000,00	49.049,80	233.923,03	0,22	51.076,97	52.327,88	229.326,58	0,23	55.673,42	
EDUCAÇÃO	**34.980.000,00**	**36.788.544,84**	**5.255.933,81**	**30.976.673,83**	**28,83**	**5.811.871,01**	**6.163.710,54**	**30.026.253,44**	**29,61**	**6.762.291,40**	
Ensino Fundamental	23.034.000,00	23.562.740,28	3.359.067,60	20.162.988,17	18,77	3.399.752,11	3.914.766,98	19.495.272,16	19,23	4.067.468,12	
Ensino Superior	140.000,00	128.550,00	18.538,30	106.281,38	0,10	22.268,62	18.538,30	106.281,38	0,10	22.268,62	
Educação Infantil	11.616.000,00	12.924.454,56	1.878.327,91	10.534.604,28	9,81	2.389.850,28	2.201.605,26	10.280.699,90	10,14	2.643.754,66	
Educação Especial	190.000,00	172.800,00	0,00	172.800,00	0,16	0,00	28.800,00	144.000,00	0,14	28.800,00	
CULTURA	**48.000,00**	**172.200,16**	**3.210,00**	**18.421,46**	**0,02**	**153.778,70**	**3.210,00**	**18.421,46**	**0,02**	**153.778,70**	
Difusão Cultural	48.000,00	172.200,16	3.210,00	18.421,46	0,02	153.778,70	3.210,00	18.421,46	0,02	153.778,70	
URBANISMO	**8.541.000,00**	**12.825.410,20**	**1.099.758,10**	**9.628.187,52**	**8,96**	**3.197.222,68**	**1.843.585,99**	**8.967.495,32**	**8,84**	**3.857.914,88**	
Infra-Estrutura Urbana	8.541.000,00	12.825.410,20	1.099.758,10	9.628.187,52	8,96	3.197.222,68	1.843.585,99	8.967.495,32	8,84	3.857.914,88	
SANEAMENTO	**3.929.000,00**	**5.782.114,65**	**297.709,06**	**5.279.159,63**	**4,91**	**502.955,02**	**643.867,18**	**3.474.164,54**	**3,43**	**2.307.950,11**	
Saneamento Básico Urbano	3.929.000,00	5.782.114,65	297.709,06	5.279.159,63	4,91	502.955,02	643.867,18	3.474.164,54	3,43	2.307.950,11	
GESTÃO AMBIENTAL	**470.000,00**	**525.500,00**	**59.851,91**	**452.587,55**	**0,42**	**72.912,45**	**89.405,65**	**434.892,54**	**0,43**	**90.607,46**	
Controle Ambiental	470.000,00	525.500,00	59.851,91	452.587,55	0,42	72.912,45	89.405,65	434.892,54	0,43	90.607,46	
AGRICULTURA	**82.000,00**	**64.000,00**	**7.233,52**	**50.797,60**	**0,05**	**13.202,40**	**8.773,07**	**47.527,80**	**0,05**	**16.472,20**	
Promoção da Produção Agropecuária	82.000,00	64.000,00	7.233,52	50.797,60	0,05	13.202,40	8.773,07	47.527,80	0,05	16.472,20	
TRANSPORTE	**3.878.000,00**	**3.560.935,59**	**546.121,66**	**2.871.461,13**	**2,67**	**689.474,46**	**558.941,47**	**2.833.420,73**	**2,79**	**727.514,86**	
Transporte Rodoviário	3.878.000,00	3.560.935,59	546.121,66	2.871.461,13	2,67	689.474,46	558.941,47	2.833.420,73	2,79	727.514,86	
DESPORTO E LAZER	**1.031.000,00**	**4.425.200,00**	**44.727,29**	**3.703.900,99**	**3,45**	**721.299,01**	**135.569,63**	**3.619.010,02**	**3,57**	**806.189,98**	
Desporto Comunitário	703.000,00	1.295.400,00	44.727,29	778.821,77	0,72	516.578,23	135.569,63	693.930,80	0,68	601.469,20	
Lazer	328.000,00	3.129.800,00	0,00	2.925.079,22	2,72	204.720,78	0,00	2.925.079,22	2,88	204.720,78	
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.625.000,00**	**1.767.864,27**	**105.774,27**	**1.717.505,92**	**1,60**	**50.358,35**	**283.669,02**	**1.543.853,58**	**1,52**	**224.010,69**	
Serviço da Dívida Interna	935.000,00	943.864,27	25.108,89	930.387,21	0,87	13.477,06	133.296,42	814.591,38	0,80	129.272,89	
Transferências	690.000,00	824.000,00	80.665,38	787.118,71	0,73	36.881,29	150.372,60	729.262,20	0,72	94.737,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.660.000,00**	**8.828.900,00**	**1.446.029,56**	**7.104.903,27**	**6,61**	**1.723.996,73**	**1.446.029,56**	**7.104.903,27**	**7,01**	**1.723.996,73**	
TOTAL (III) = (I + II)	**108.640.000,00**	**129.250.002,49**	**14.850.389,56**	**107.438.280,96**	**100,00**	**21.811.721,53**	**20.188.157,91**	**101.401.445,14**	**100,00**	**27.848.557,35**	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.660.000,00**	**8.828.900,00**	**1.446.029,56**	**7.104.903,27**	**6,61**	**1.723.996,73**	**1.446.029,56**	**7.104.903,27**	**7,01**	**1.723.996,73**	
ADMINISTRAÇÃO	**2.162.000,00**	**3.349.500,00**	**537.120,85**	**2.642.793,97**	**2,46**	**706.706,03**	**537.120,85**	**2.642.793,97**	**2,61**	**706.706,03**	
Administração Geral	1.955.000,00	3.094.500,00	493.765,19	2.437.584,68	2,27	656.915,32	493.765,19	2.437.584,68	2,40	656.915,32	
Administração Financeira	182.000,00	230.000,00	39.237,70	184.815,57	0,17	45.184,43	39.237,70	184.815,57	0,18	45.184,43	
Controle Interno	25.000,00	25.000,00	4.117,96	20.393,72	0,02	4.606,28	4.117,96	20.393,72	0,02	4.606,28	
DEFESA NACIONAL	**20.000,00**	**15.000,00**	**2.188,88**	**10.840,18**	**0,01**	**4.159,82**	**2.188,88**	**10.840,18**	**0,01**	**4.159,82**	
Defesa Terrestre	20.000,00	15.000,00	2.188,88	10.840,18	0,01	4.159,82	2.188,88	10.840,18	0,01	4.159,82	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**155.000,00**	**232.000,00**	**37.331,72**	**181.030,23**	**0,17**	**50.969,77**	**37.331,72**	**181.030,23**	**0,18**	**50.969,77**	
Assistência Comunitária	155.000,00	232.000,00	37.331,72	181.030,23	0,17	50.969,77	37.331,72	181.030,23	0,18	50.969,77	
SAÚDE	**605.000,00**	**1.097.600,00**	**181.406,69**	**876.638,43**	**0,82**	**220.961,57**	**181.406,69**	**876.638,43**	**0,86**	**220.961,57**	
Atenção Básica	515.000,00	963.600,00	159.980,67	771.080,04	0,72	192.519,96	159.980,67	771.080,04	0,76	192.519,96	
Vigilância Sanitária	90.000,00	134.000,00	21.426,02	105.558,39	0,10	28.441,61	21.426,02	105.558,39	0,10	28.441,61	
TRABALHO	**48.000,00**	**48.800,00**	**7.907,78**	**37.247,92**	**0,03**	**11.552,08**	**7.907,78**	**37.247,92**	**0,04**	**11.552,08**	
Fomento ao Trabalho	48.000,00	48.800,00	7.907,78	37.247,92	0,03	11.552,08	7.907,78	37.247,92	0,04	11.552,08	
EDUCAÇÃO	**1.525.000,00**	**2.369.400,00**	**406.287,42**	**2.001.611,34**	**1,86**	**367.788,66**	**406.287,42**	**2.001.611,34**	**1,97**	**367.788,66**	
Ensino Fundamental	950.000,00	1.469.200,00	242.662,26	1.240.854,64	1,15	228.345,36	242.662,26	1.240.854,64	1,22	228.345,36	
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.245,46	7.507,54	0,01	2.492,46	1.245,46	7.507,54	0,01	2.492,46	
Educação Infantil	565.000,00	890.200,00	162.379,70	753.249,16	0,70	136.950,84	162.379,70	753.249,16	0,74	136.950,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
URBANISMO	**560.000,00**	**957.100,00**	**155.866,83**	**756.209,24**	**0,70**	**200.890,76**	**155.866,83**	**756.209,24**	**0,75**	**200.890,76**	
Infra-Estrutura Urbana	560.000,00	957.100,00	155.866,83	756.209,24	0,70	200.890,76	155.866,83	756.209,24	0,75	200.890,76	
SANEAMENTO	**225.000,00**	**298.200,00**	**46.463,78**	**232.328,45**	**0,22**	**65.871,55**	**46.463,78**	**232.328,45**	**0,23**	**65.871,55**	
Saneamento Básico Urbano	225.000,00	298.200,00	46.463,78	232.328,45	0,22	65.871,55	46.463,78	232.328,45	0,23	65.871,55	
GESTÃO AMBIENTAL	**35.000,00**	**45.000,00**	**6.979,08**	**34.235,84**	**0,03**	**10.764,16**	**6.979,08**	**34.235,84**	**0,03**	**10.764,16**	
Controle Ambiental	35.000,00	45.000,00	6.979,08	34.235,84	0,03	10.764,16	6.979,08	34.235,84	0,03	10.764,16	
AGRICULTURA	**10.000,00**	**11.800,00**	**1.599,48**	**7.921,24**	**0,01**	**3.878,76**	**1.599,48**	**7.921,24**	**0,01**	**3.878,76**	
Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	11.800,00	1.599,48	7.921,24	0,01	3.878,76	1.599,48	7.921,24	0,01	3.878,76	
TRANSPORTE	**290.000,00**	**346.300,00**	**52.635,50**	**278.793,57**	**0,26**	**67.506,43**	**52.635,50**	**278.793,57**	**0,27**	**67.506,43**	
Transporte Rodoviário	290.000,00	346.300,00	52.635,50	278.793,57	0,26	67.506,43	52.635,50	278.793,57	0,27	67.506,43	
DESPORTO E LAZER	**25.000,00**	**58.200,00**	**10.241,55**	**45.252,86**	**0,04**	**12.947,14**	**10.241,55**	**45.252,86**	**0,04**	**12.947,14**	
Desporto Comunitário	25.000,00	58.200,00	10.241,55	45.252,86	0,04	12.947,14	10.241,55	45.252,86	0,04	12.947,14	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	20.500.000,00	16.756.253,87
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	80.000,00	83.372,65
Fomento a matrículas - MTI - Principal (IX)	30.000,00	28.989,74
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**20.610.000,00**	**16.868.616,26**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.894.000,00	13.171.441,94

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	20.610.000,00	16.868.616,26
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	14.427.000,00	11.808.031,38

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
16.756.253,87	13.171.441,94

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **3.584.811,93**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**24.088.161,62**	**116,87**	**17.061.784,21**	**101,15**	**17.061.784,21**	**101,15**	**16.824.196,06**	**99,74**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	17.562.700,00	85,21	14.752.290,19	87,45	14.752.290,19	87,45	14.514.702,04	86,05
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	6.525.461,62	31,66	2.309.494,02	13,69	2.309.494,02	13,69	2.309.494,02	13,69

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**17.061.784,21**	**101,15**	**17.061.784,21**	**101,15**	**16.824.196,06**	**99,74**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			14.752.290,19	87,45	14.752.290,19	87,45	14.514.702,04	86,05
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			2.309.494,02	13,69	2.309.494,02	13,69	2.309.494,02	13,69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A **16.839.626,52**

Percentual mínimo de aplicação **4%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual aplicado em MTI	788.803,52	4,68	788.803,52	4,68	788.803,52	4,68

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

MARTA ELAINE ALEIXO
DIRETORA DA EDUCAÇÃO
CPF 100.468.688-95

Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.737,68	1.740.321,90	1.098.644,11	1.098.644,11
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.612,25	1.437.411,30	307.603,65	307.603,65
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.033,94	10.033,94	10.033,94
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.199,26	236.585,00	229.843,11	229.843,11
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.116.549,19**	**3.424.352,14**	**1.646.124,81**	**1.646.124,81**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Entidade: Prefeitura Municipal

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.735.549,19	3.271.770,60	3.463.778,59
Investimentos	6.196.374,92	2.732.596,33	3.463.778,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	539.174,27	539.174,27	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.735.549,19	3.271.770,60	3.463.778,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**6.735.549,19**	**3.271.770,60**	**3.463.778,59**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**641.342,39**	**414.108,32**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	641.342,39	414.108,32

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**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 (RCL) (IV)	**122.046.260,02**	**122.617.852,26**	**123.844.030,78**	**125.082.471,09**	**126.333.295,80**	**127.596.628,76**	**128.872.595,05**	**130.161.321,00**	**131.462.934,21**	**132.777.563,55**	**134.105.339,19**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2025 a Outubro/2026

Órgão: Prefeitura Municipal

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	991.346,31	1.484.852,50	636.681,66	1.492.805,96	4.369.775,56	1.176.557,37	955.187,07	952.577,66	867.118,89	1.886.926,62	895.413,82	1.309.246,09	17.018.489,51
CONTRIBUIÇÕES	164.307,09	166.859,68	175.497,15	178.440,74	165.215,71	184.964,29	170.327,96	170.921,32	149.148,89	135.216,22	151.510,39	160.471,60	1.972.881,04
RECEITA PATRIMONIAL	112.884,88	113.743,12	114.364,12	419.600,48	337.692,34	649.705,16	148.613,89	158.358,89	146.992,14	144.377,55	134.554,56	131.733,20	2.612.620,33
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	403.675,52	460.914,10	392.942,41	383.197,95	447.960,46	436.778,11	456.857,65	497.694,92	454.400,03	458.411,33	511.489,73	460.560,93	5.364.883,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.319.361,56	13.248.892,42	11.159.003,74	8.863.289,14	10.593.341,92	8.721.355,51	10.193.779,84	10.624.175,91	9.752.072,46	8.935.738,09	10.715.696,94	9.519.122,97	120.645.830,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.926,93	2.616,91	0,00	133.808,89	1.930,40	139,67	0,00	1.195,53	2.710,30	10.428,55	3.961,78	12.621,07	172.340,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**9.994.502,29**	**15.477.878,73**	**12.478.489,08**	**11.471.143,16**	**15.915.916,39**	**11.169.500,11**	**11.924.766,41**	**12.404.924,23**	**11.372.442,71**	**11.571.098,36**	**12.412.627,22**	**11.593.755,86**	**147.787.044,55**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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
FUNDEB RETIDO	1.139.591,38	1.498.999,17	1.645.774,67	1.315.941,86	1.402.949,63	1.185.805,15	1.323.787,08	1.428.994,44	1.029.675,59	1.244.276,11	1.209.965,63	1.384.271,78	15.810.032,49
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.139.591,38**	**1.498.999,17**	**1.645.774,67**	**1.315.941,86**	**1.402.949,63**	**1.185.805,15**	**1.323.787,08**	**1.428.994,44**	**1.029.675,59**	**1.244.276,11**	**1.209.965,63**	**1.384.271,78**	**15.810.032,49**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**8.854.910,91**	**13.978.879,56**	**10.832.714,41**	**10.155.201,30**	**14.512.966,76**	**9.983.694,96**	**10.600.979,33**	**10.975.929,79**	**10.342.767,12**	**10.326.822,25**	**11.202.661,59**	**10.209.484,08**	**131.977.012,06**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**8.854.910,91**	**13.978.879,56**	**10.832.714,41**	**10.155.201,30**	**14.512.966,76**	**9.783.694,96**	**9.950.979,33**	**10.975.929,79**	**10.142.767,12**	**10.326.822,25**	**11.202.661,59**	**10.209.484,08**	**130.927.012,06**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	100.188,00	200.376,00	106.986,00	106.986,00	110.228,00	106.986,00	106.986,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	119.954,00	1.451.474,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**8.754.722,91**	**13.778.503,56**	**10.725.728,41**	**10.048.215,30**	**14.402.738,76**	**9.676.708,96**	**9.843.993,33**	**10.852.733,79**	**10.019.571,12**	**10.203.626,25**	**11.079.465,59**	**10.089.530,08**	**129.475.538,06**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Quinta-feira, 12 de novembro de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1661** | **Página 25 de 63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2025 a OUTUBRO 2026

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	SET/2026	OUT/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.343.178,14**	**16.503.710,07**	**12.494.180,78**	**12.241.736,23**	**16.292.635,12**	**11.567.658,59**	**12.327.193,05**	**12.808.643,03**	**11.782.400,79**	**13.613.436,04**	**15.471.160,45**	**12.041.901,72**	**157.487.834,01**	**141.421.852,26**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	991.346,31	1.484.852,50	636.681,66	1.492.805,96	4.369.775,56	1.176.557,37	955.187,07	952.577,66	867.118,89	1.886.926,62	895.413,82	1.309.246,09	17.018.489,51	13.777.000,00
IPTU	203.024,09	290.511,74	124.871,14	902.009,53	3.237.562,34	211.609,73	251.467,21	274.219,21	244.067,72	262.651,11	219.102,82	247.148,06	6.468.244,70	6.245.000,00
ISS	229.156,65	279.380,07	256.457,57	150.756,20	253.796,12	377.064,52	235.137,51	287.549,23	216.732,87	239.101,48	296.040,31	260.183,98	3.081.356,51	2.510.000,00
ITBI	271.110,10	396.231,98	78.958,01	113.772,56	184.359,42	221.898,44	186.967,35	126.153,95	110.788,83	1.112.027,79	84.761,96	545.746,52	3.432.776,91	1.132.000,00
IRRF	237.344,21	458.413,52	132.180,64	180.538,84	206.824,19	309.907,15	205.926,44	203.640,31	222.676,71	199.755,34	235.023,20	199.392,56	2.791.623,11	2.540.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.711,26	60.315,19	44.214,30	145.728,83	487.233,49	56.077,53	75.688,56	61.014,96	72.852,76	73.390,90	60.485,53	56.774,97	1.244.488,28	1.350.000,00
Contribuições	504.089,56	1.174.904,26	182.295,47	540.045,28	532.694,33	573.882,66	563.514,49	565.400,01	549.866,86	523.568,24	549.925,59	554.760,90	6.814.947,65	5.302.000,00
Receita Patrimonial	112.884,88	113.743,12	114.364,12	819.695,63	337.692,34	649.705,16	148.613,89	158.358,89	146.992,14	1.789.123,10	2.785.432,48	131.733,20	7.308.338,95	2.898.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	112.884,88	113.743,12	114.364,12	529.695,63	174.792,34	155.605,15	148.613,89	158.358,89	146.992,14	1.789.123,10	2.785.432,48	131.733,20	6.361.338,94	1.951.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	290.000,00	162.900,00	494.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.000,01	947.000,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	403.675,52	460.914,10	392.942,41	383.197,95	447.960,46	436.778,11	456.857,65	497.694,92	454.400,03	458.411,33	511.489,73	460.560,93	5.364.883,14	4.277.000,00
Transferências Correntes	8.319.361,56	13.248.892,42	11.159.003,74	8.863.289,14	10.593.341,92	8.721.355,51	10.193.779,84	10.624.175,91	9.752.072,46	8.935.738,09	10.715.696,94	9.519.122,97	120.645.830,50	115.045.852,26
Cota-Parte do FPM	3.167.485,50	5.100.831,92	3.240.672,25	4.074.495,86	2.467.353,86	2.905.069,49	3.516.056,41	3.704.486,66	3.939.384,30	3.126.328,07	4.132.644,10	2.542.962,49	41.917.770,91	40.170.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.322.658,27	3.641.199,00	2.553.543,99	1.625.650,33	3.818.925,88	2.444.721,02	2.589.010,52	3.218.990,93	2.616.073,03	2.806.273,11	3.177.310,71	2.746.807,87	33.561.164,66	32.210.000,00
Cota-Parte do IPVA	161.351,21	241.436,94	2.395.447,77	852.630,86	709.685,48	558.600,05	493.692,23	182.937,98	174.567,46	256.857,10	240.471,40	195.603,49	6.463.281,97	5.620.000,00
Cota-Parte do ITR	27.127,59	14.940,72	18.537,43	7.230,43	1.139,42	1.653,17	2.503,65	10.772,75	379,07	7.690,72	111.870,89	1.412.466,27	1.616.312,11	630.000,00
Transferências da LC 61/1989	19.334,59	22.209,34	20.672,10	19.701,78	17.643,60	18.982,23	17.672,83	27.784,10	26.021,28	24.231,62	19.148,67	23.518,82	256.920,96	240.000,00
Transferências do FUNDEB	1.378.497,90	2.221.205,49	2.022.215,30	1.273.572,88	2.259.866,75	1.506.994,50	1.594.154,78	1.819.596,50	1.434.038,20	1.578.182,20	1.733.341,97	1.563.280,53	20.384.947,00	20.530.000,00
Outras Transferências Correntes	1.242.906,50	2.007.069,01	907.914,90	1.010.007,00	1.318.726,93	1.285.335,05	1.980.689,42	1.659.606,99	1.561.609,12	1.136.175,27	1.300.909,20	1.034.483,50	16.445.432,89	15.645.852,26
Outras Receitas Correntes	11.820,31	20.403,67	8.893,38	142.702,27	11.170,51	9.379,78	9.240,11	10.435,64	11.950,41	19.668,66	13.201,89	66.477,63	335.344,26	122.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.488.267,23**	**2.524.830,51**	**1.661.466,37**	**2.086.534,93**	**1.779.668,36**	**1.583.963,63**	**1.726.213,72**	**1.832.713,24**	**1.439.633,67**	**3.286.613,79**	**4.268.498,86**	**1.787.801,19**	**25.466.205,50**	**18.804.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	339.782,47	1.008.044,58	6.798,32	361.604,54	367.478,62	388.918,37	393.186,53	394.478,69	400.717,97	388.352,02	398.415,20	394.289,30	4.842.066,61	3.290.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	8.893,38	17.786,76	8.893,38	8.893,38	9.240,11	9.240,11	9.240,11	9.240,11	9.240,11	9.240,11	9.240,11	9.240,11	118.387,78	20.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	400.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.745,55	2.650.877,92	0,00	4.695.718,62	600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.139.591,38	1.498.999,17	1.645.774,67	1.315.941,86	1.402.949,63	1.185.805,15	1.323.787,08	1.428.994,44	1.029.675,59	1.244.276,11	1.209.965,63	1.384.271,78	15.810.032,49	14.894.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.854.910,91**	**13.978.879,56**	**10.832.714,41**	**10.155.201,30**	**14.512.966,76**	**9.983.694,96**	**10.600.979,33**	**10.975.929,79**	**10.342.767,12**	**10.326.822,25**	**11.202.661,59**	**10.254.100,53**	**132.021.628,51**	**122.617.852,26**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.854.910,91**	**13.978.879,56**	**10.832.714,41**	**10.155.201,30**	**14.512.966,76**	**9.783.694,96**	**9.950.979,33**	**10.975.929,79**	**10.142.767,12**	**10.326.822,25**	**11.202.661,59**	**10.254.100,53**	**130.971.628,51**	**121.167.852,26**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 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	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	100.188,00	200.376,00	106.986,00	106.986,00	110.228,00	106.986,00	106.986,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	119.954,00	1.451.474,00	1.420.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**8.754.722,91**	**13.778.503,56**	**10.725.728,41**	**10.048.215,30**	**14.402.738,76**	**9.676.708,96**	**9.843.993,33**	**10.852.733,79**	**10.019.571,12**	**10.203.626,25**	**11.079.465,59**	**10.134.146,53**	**129.520.154,51**	**119.747.852,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2025 a OUTUBRO 2026

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
Prefeito	Contador	CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.291.000,00**	**4.291.000,00**	**3.184.805,82**	**8.326.282,27**
CONTRIBUIÇÕES	**3.290.000,00**	**3.290.000,00**	**2.252.078,21**	**3.494.239,56**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.240.000,00	3.240.000,00	2.215.499,72	3.439.066,82
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	36.578,49	55.172,74
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	20.000,00	20.000,00	15.227,61	91.707,64
RECEITA PATRIMONIAL	**980.000,00**	**980.000,00**	**916.666,70**	**4.695.718,62**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	980.000,00	980.000,00	916.666,70	4.695.718,62
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	833,30	44.616,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**5.830.000,00**	**5.830.000,00**	**3.922.627,74**	**6.511.687,13**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**2.318.622,91**	**4.059.984,17**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.480.000,00	3.480.000,00	2.318.622,91	4.059.984,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.604.004,83**	**2.451.702,96**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**260.383,50**	**260.383,50**	**260.383,50**	**2.451.702,96**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.383,50**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**10.381.383,50**	**10.381.383,50**	**7.367.817,06**	**17.550.055,86**

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**611.000,00**	**611.000,00**	**479.025,97**	**390.465,97**
DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	468.992,03	380.432,03
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	10.033,94	10.033,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**7.526.893,45**	**7.526.893,45**
APOSENTADORIAS	7.585.000,00	7.585.000,00	6.221.410,44	6.221.410,44
PENSÕES	1.625.000,00	1.625.000,00	1.305.483,01	1.305.483,01
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**10.121.000,00**	**10.121.000,00**	**8.005.919,42**	**7.917.359,42**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**260.383,50**	**260.383,50**	**9.544.136,44**	**9.632.696,44**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.121.000,00	14.837.969,40
Receita de Contribuições dos Segurados	3.290.000,00	3.494.239,56
Ativo	3.240.000,00	3.439.066,82
Inativo	50.000,00	55.172,74
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.480.000,00	4.059.984,17
Ativo	3.480.000,00	4.059.984,17
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	980.000,00	4.695.718,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	980.000,00	4.695.718,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.371.000,00	2.588.027,05
Compensação Financeira entre os regimes	20.000,00	91.707,64
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	2.350.000,00	2.451.702,96
Demais Receitas Correntes	1.000,00	44.616,45
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**7.771.000,00**	**12.386.266,44**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	7.526.893,45	7.526.893,45	7.526.893,45	0,00
Aposentadorias	0,00	6.221.410,44	6.221.410,44	6.221.410,44	0,00
Pensões por Morte	0,00	1.305.483,01	1.305.483,01	1.305.483,01	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	611.000,00	479.025,97	390.465,97	387.665,97	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	611.000,00	479.025,97	390.465,97	387.665,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**611.000,00**	**8.005.919,42**	**7.917.359,42**	**7.914.559,42**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**7.160.000,00**	**4.380.347,02**	**4.468.907,02**	**4.471.707,02**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	300.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	2.451.702,96
Outros Aportes para o RPPS	183.256,50
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	126.035.277,63
Outros Bens e Direitos	94.513.477,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	77.127,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

Consolidado

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**0,00**	**1.164.238,61**	**762.574,53**	**0,00**	**762.574,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.664,08**
TOTAL	**0,00**	**1.164.238,61**	**762.574,53**	**0,00**	**762.574,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.664,08**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Entidade: Poder Executivo

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.238,61	762.574,53	762.574,53	0,00	401.664,08	401.664,08
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.238,61	762.574,53	762.574,53	0,00	401.664,08	401.664,08
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.164.238,61**	**762.574,53**	**762.574,53**	**0,00**	**401.664,08**	**401.664,08**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.620.925,16**	**1.100.648,62**	**1.032.467,94**
Deduções (II)	**9.252.045,30**	**16.652.603,36**	**17.117.209,26**
Ativo Disponível	9.325.349,45	17.977.862,27	18.462.240,17
Haveres Financeiros	0,00	13,51	1.901,97
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	73.304,15	1.325.272,42	1.346.932,88
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-7.631.120,14**	**-15.551.954,74**	**-16.084.741,32**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	872.676,01	589.616,21	580.441,94
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-8.503.796,15**	**-16.141.570,95**	**-16.665.183,26**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-523.612,31**	**-8.161.387,11**

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

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

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

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026 **Órgão: Prefeitura Municipal**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**125.913.000,00**	**136.159.852,26**	**120.875.671,21**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.327.000,00	13.777.000,00	14.542.290,70
CONTRIBUIÇÕES	1.712.000,00	2.012.000,00	1.641.714,27
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.712.000,00	2.012.000,00	1.641.714,27
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	947.000,00	947.000,01
RECEITA PATRIMONIAL	571.000,00	1.918.000,00	2.385.992,33
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571.000,00	971.000,00	1.438.992,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.496.000,00	115.045.852,26	99.077.576,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.378.000,00	4.378.000,00	4.667.089,71
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	4.378.000,00	4.378.000,00	4.667.089,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**3.803.825,30**	**982.409,14**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	50.000,00	154.736,74
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	154.736,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.753.825,30	827.672,40
CONVÊNIOS	0,00	2.841.922,30	447.672,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	911.903,00	380.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**50.000,00**	**3.803.825,30**	**982.409,14**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**14.894.000,00**	**14.894.000,00**	**13.171.441,94**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**111.069.000,00**	**125.069.677,56**	**108.686.638,41**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**100.968.000,00**	**113.685.553,30**	**92.802.998,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.700.000,00	49.473.915,00	40.874.224,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	170.000,00	160.000,00	101.704,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.098.000,00	64.051.638,30	51.827.069,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**100.798.000,00**	**113.525.553,30**	**92.701.293,88**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.812.000,00**	**6.735.549,19**	**1.493.543,27**
INVESTIMENTOS	1.292.000,00	6.196.374,92	1.010.788,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	520.000,00	539.174,27	482.754,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.292.000,00**	**6.196.374,92**	**1.010.788,89**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**102.290.000,00**	**119.721.928,22**	**93.712.082,77**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**8.779.000,00**	**5.347.749,34**	**14.974.555,64**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.840.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**122.236.852,26**	**109.143.221,59**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**13.777.000,00**	**14.542.290,70**
IPTU	6.245.000,00	5.974.708,87
ISS	2.510.000,00	2.572.819,79
ITBI	1.132.000,00	2.765.434,83
IRRF	2.540.000,00	2.095.865,38
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.350.000,00	1.133.461,83
Contribuições	**2.012.000,00**	**1.641.714,27**
Receita Patrimonial	**1.918.000,00**	**2.385.992,33**
Aplicações Financeiras (II)	971.000,00	1.438.992,32
Outras Receitas Patrimoniais	947.000,00	947.000,01
Transferências Correntes	**100.151.852,26**	**85.906.134,58**
Cota-Parte do FPM	32.656.000,00	27.567.496,13
Cota-Parte do ICMS	26.088.000,00	22.077.846,10
Cota-Parte do IPVA	4.536.000,00	4.848.394,61
Cota-Parte do ITR	504.000,00	1.259.395,16
Transferências da LC 61/1989	192.000,00	172.301,59
Transferências do FUNDEB	20.530.000,00	16.785.243,61
Outras Transferências Correntes	15.645.852,26	13.195.457,38
Demais Receitas Correntes	**4.378.000,00**	**4.667.089,71**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.378.000,00	4.667.089,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**121.265.852,26**	**107.704.229,27**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**9.141.000,00**	**10.142.250,78**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**980.000,00**	**4.695.718,62**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**3.803.825,30**	**982.409,14**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**50.000,00**	**154.736,74**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	154.736,74
Transferências de Capital	**3.753.825,30**	**827.672,40**
Convênios	2.841.922,30	447.672,40
Outras Transferências de Capital	911.903,00	380.000,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**3.803.825,30**	**982.409,14**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**134.210.677,56**	**118.828.889,19**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**125.069.677,56**	**108.686.638,41**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**125.144.453,30**	**105.573.549,37**	**101.290.041,69**	**99.226.105,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	56.720.215,00	46.468.843,82	46.468.843,82	45.872.356,39	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	160.000,00	160.000,00	101.704,72	101.704,72	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.264.238,30	58.944.705,55	54.719.493,15	53.252.044,18	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	68.264.238,30	58.944.705,55	54.719.493,15	53.252.044,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**124.984.453,30**	**105.413.549,37**	**101.188.336,97**	**99.124.400,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**9.810.000,00**	**7.995.885,48**	**7.907.325,48**	**7.904.525,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**7.105.549,19**	**3.414.318,20**	**1.636.090,87**	**1.636.090,87**	**0,00**	**762.574,53**	**762.574,53**
Investimentos	6.566.374,92	2.875.143,93	1.153.336,49	1.153.336,49	0,00	762.574,53	762.574,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	539.174,27	539.174,27	482.754,38	482.754,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**6.566.374,92**	**2.875.143,93**	**1.153.336,49**	**1.153.336,49**	**0,00**	**762.574,53**	**762.574,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**11.000,00**	**10.033,94**	**10.033,94**	**10.033,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**141.371.828,22**	**116.294.612,72**	**110.259.032,88**	**108.192.296,48**	**0,00**	**762.574,53**	**762.574,53**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**131.550.828,22**	**108.288.693,30**	**102.341.673,46**	**100.277.737,06**	**0,00**	**762.574,53**	**762.574,53**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**9.874.018,18**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**7.646.326,82**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.840.000,00

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2026**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.438.992,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	160.000,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**8.925.319,14**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2025 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**1.620.925,16**	**1.032.467,94**
DEDUÇÕES (XL)	**9.252.045,30**	**17.516.328,87**
Disponibilidade de Caixa	9.252.045,30	17.516.328,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.325.349,45	18.863.261,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.304,15	1.346.932,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-7.631.120,14**	**-16.483.860,93**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**8.852.740,79**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o bimestre / 2026**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**8.852.740,79**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**7.573.748,47**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**6.209.324,93**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.209.324,93
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**300.000,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: OUTUBRO 2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	121.761.000,00
Previsão Atualizada	136.161.677,56
Receitas Realizadas	124.963.600,13
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.209.324,93
DESPESAS	
Dotação Inicial	121.461.000,00
Dotação Atualizada	142.071.002,49
Despesas Empenhadas	116.993.786,99
Despesas Liquidadas	110.843.491,98
Despesas Pagas	108.776.755,58
Superávit Orçamentário	14.120.108,15

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	116.993.786,99
Despesas Liquidadas	110.843.491,98

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	132.021.628,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	130.971.628,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	129.520.154,51

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	12.386.266,44
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.005.919,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas	7.917.359,42
Despesas Previdenciárias Pagas	7.914.559,42
Resultado Previdenciário	4.468.907,02
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.840.000,00	7.646.326,82	415,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	8.852.740,79	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.164.238,61	0,00	762.574,53	401.664,08
Poder Executivo	1.164.238,61	0,00	762.574,53	401.664,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.164.238,61**	**0,00**	**762.574,53**	**401.664,08**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.368.768,28	25,00	28,32
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.752.290,19	70,00	87,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.424.352,14	3.692.197,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: OUTUBRO 2026

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	154.736,74	-104.736,74
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	15.920.521,23	15,00	20,08

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	12.427.000,00	13.408.828,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.780.000,00	31.984.032,68
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	38.070.000,00	33.873.178,24
SUB TOTAL	**88.277.000,00**	**79.266.039,79**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	13.241.550,00	11.889.905,97

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	20.739.199,18	23,49	16.656.005,27	21,01	15.920.521,23	20,08	15.625.214,53	19,71
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**16.656.005,27**	**21,01**	**15.920.521,23**	**20,08**	**15.625.214,53**	**19,71**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2026 a Outubro/2026

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.175.000,00	11.005.254,00	9.526.131,60	86,55
Proveniente da União	6.815.000,00	8.814.903,00	7.423.907,39	84,21
Proveniente dos Estados	1.350.000,00	2.180.351,00	2.087.150,32	95,72
Proveniente de outros Municípios	10.000,00	10.000,00	15.073,89	150,73
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**8.175.000,00**	**11.005.254,00**	**9.526.131,60**	**86,55**

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

LEANDRO MARTINS
DIRETOR DE SAÚDE
CPF n.º 318.623.198-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	11.977.000,00	12.427.000,00	13.408.828,87	107,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.245.000,00	6.245.000,00	5.974.708,87	95,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	682.000,00	1.132.000,00	2.765.434,83	244,29
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.510.000,00	2.510.000,00	2.572.819,79	102,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.540.000,00	2.540.000,00	2.095.865,38	82,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.556.000,00	60.956.000,00	65.857.210,92	108,04
Cota-Parte FPM	27.036.000,00	29.636.000,00	30.409.788,88	102,61
Cota-Parte ITR	504.000,00	504.000,00	1.574.243,80	312,34
Cota-Parte IPVA	4.336.000,00	4.536.000,00	6.060.493,82	133,60
Cota-Parte ICMS	24.488.000,00	26.088.000,00	27.597.307,39	105,78
Cota-Parte IPI-Exportação	192.000,00	192.000,00	215.377,03	112,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	68.533.000,00	73.383.000,00	79.266.039,79	108,01

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	21.911.000,00	19.950.199,18	16.370.981,80	82,05	15.636.607,00	78,37	15.353.472,55	76,95	734.374,80
Despesas Correntes	21.801.000,00	19.558.016,92	16.008.062,85	81,84	15.488.753,60	79,19	15.205.619,15	77,74	519.309,25
Despesas de Capital	110.000,00	392.182,26	362.918,95	92,53	147.853,40	37,70	147.853,40	37,70	215.065,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	547.000,00	789.000,00	285.023,47	36,12	283.914,23	35,98	271.741,98	34,44	1.109,24
Despesas Correntes	537.000,00	789.000,00	285.023,47	36,12	283.914,23	35,98	271.741,98	34,44	1.109,24
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.458.000,00	20.739.199,18	16.656.005,27	80,31	15.920.521,23	76,76	15.625.214,53	75,34	735.484,04

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) + (XLV)	23.661.005,27	22.647.018,00	22.351.711,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	23.661.005,27	22.647.018,00	22.351.711,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.889.905,97
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.771.099,30	10.757.112,03	10.461.805,33
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,85	28,57	28,20

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2026	11.889.905,97	16.656.005,27	4.766.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.099,30
Empenhos de 2025	13.286.127,83	24.952.484,07	11.666.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666.356,24
Empenhos de 2024	12.738.861,45	21.904.361,84	9.165.500,39	22.551,85	0,00	0,00	22.551,85	0,00	0,00	9.165.500,39
Empenhos de 2023	11.153.170,17	17.865.618,35	6.712.448,18	55.486,61	0,00	0,00	55.486,61	0,00	0,00	6.712.448,18
Empenhos de 2022	7.146.787,96	20.654.938,22	13.508.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508.150,26

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.175.000,00	11.005.254,00	9.526.131,60	86,55
Proveniente da União	6.815.000,00	8.814.903,00	7.423.907,39	84,21
Proveniente dos Estados	1.350.000,00	2.180.351,00	2.087.150,32	95,72
Proveniente de outros Municípios	10.000,00	10.000,00	15.073,89	150,73
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.175.000,00	11.005.254,00	9.526.131,60	86,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.665.000,00	11.132.210,88	9.077.690,77	81,54	8.666.105,08	77,84	8.391.096,67	75,37	411.585,69
Despesas Correntes	7.650.000,00	10.335.855,70	8.660.999,59	83,79	8.256.155,79	79,87	7.981.147,38	77,21	404.843,80
Despesas de Capital	15.000,00	796.355,18	416.691,18	52,32	409.949,29	51,47	409.949,29	51,47	6.741,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	500.000,00	578.254,00	820.745,62	141,93	820.745,62	141,93	820.745,62	141,93	0,00
Despesas Correntes	495.000,00	573.254,00	820.745,62	143,17	820.745,62	143,17	820.745,62	143,17	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.165.000,00	11.710.464,88	9.898.436,39	84,52	9.486.850,70	81,01	9.211.842,29	78,66	411.585,69

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Bimestre	% (b/a) x	Até o bimestre	% (c/a) x 100	Até o bimestre	% (d/a) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII)	7.506.000,00	7.005.000,00	93,32	6.726.496,77	89,61	6.726.496,77	89,61	278.503,23
Despesas Correntes	7.506.000,00	7.005.000,00	93,32	6.726.496,77	89,61	6.726.496,77	89,61	278.503,23
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXVIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2026

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Bimestre	% (b/a) x	Até o bimestre	% (c/a) x 100	Até o bimestre	% (d/a) x	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Admnistrativo/Manutenção) (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (XLV) = (XXXVIII + XXXVIX + XL + XLI + XLII + XLIII + XLIV)	7.506.000,00	7.005.000,00	93,32	6.726.496,77	89,61	6.726.496,77	89,61	278.503,23

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	29.576.000,00	38.588.410,06	32.453.672,57	84,10	31.029.208,85	80,41	30.471.065,99	78,96	1.424.463,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.047.000,00	1.367.254,00	1.105.769,09	80,87	1.104.659,85	80,79	1.092.487,60	79,90	1.109,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.623.000,00	39.955.664,06	33.559.441,66	83,99	32.133.868,70	80,42	31.563.553,59	78,99	1.425.572,96
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.635.000,00	11.278.718,88	8.959.635,58	79,43	8.620.015,89	76,42	8.345.007,48	73,98	339.619,69
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.988.000,00	28.676.945,18	24.599.806,08	85,78	23.513.852,81	81,99	23.218.546,11	80,96	1.085.953,27

Nota Explicativa:
1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	LEANDRO MARTINS
Prefeito	Contador	DIRETOR DE SAÚDE
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF n.º 318.623.198-12

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - ITAJOBI

Comunicados

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Outubro/2026

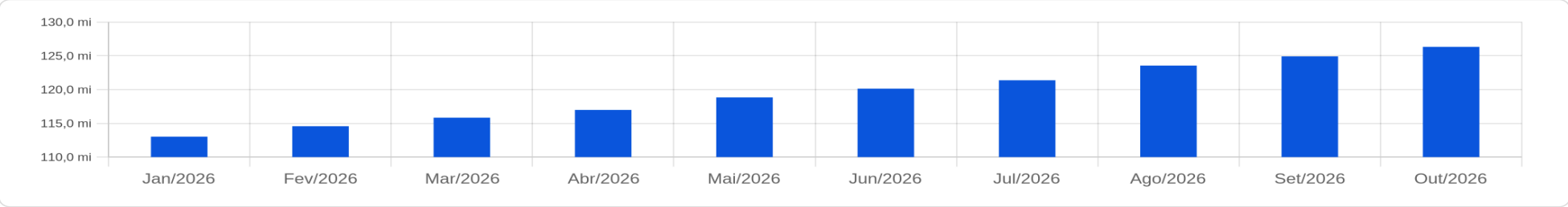
LEMA

FMS

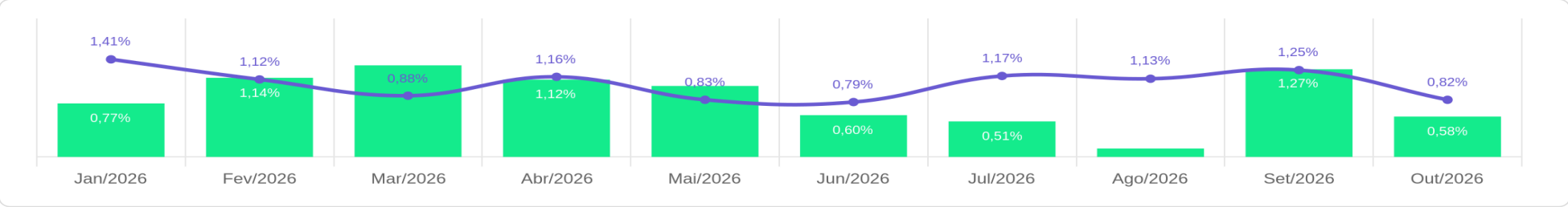
Dashboard — Outubro/2026

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 126.323.458,93	0,82%	11,08%	0,58%	8,79%	0,24p.p.	2,29p.p.	0,19%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS

Carteira — Outubro/2026

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 3.883.727,24	3,09%	D+0	-	7, I	R$ 25.208,89	0,65%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 6.084.312,49	4,85%	D+0	-	7, I	R$ 4.425,23	0,07%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 14.546.962,78	11,58%	D+0	-	7, I	R$ 106.245,74	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R$ 15.196.705,19	12,10%	D+0	-	7, I	R$ 77.583,64	0,51%	0,20%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R$ 17.107.925,51	13,62%	D+0	-	7, I	R$ 121.283,97	0,71%	0,19%
BRADESCO PARANOÁ FIF	R$ 2.582.128,64	2,06%	D+0	-	7, I	R$ 18.945,96	0,74%	0,02%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2027 FIF R...	R$ 14.308.028,10	11,39%	0	17/05/27	7, I	R$ 206.593,24	1,47%	0,07%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF ...	R$ 10.204.189,67	8,13%	D+0	-	7, I	R$ 104.126,77	1,03%	0,10%
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	R$ 1.034.987,78	0,82%	D+0	-	7, I	R$ 1.339,61	0,13%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 15.030.870,36	11,97%	D+0	-	7, V	R$ 157.388,68	1,06%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 22.146.506,48	17,64%	D+0	-	7, V	R$ 230.827,67	1,05%	0,25%
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI...	R$ 43.387,78	0,03%	D+1081	-	7, VII	R$ 6.489,57	17,59%	1,40%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R$ 1.168.830,59	0,93%	0	-	7, VII	R$ 12.206,47	1,06%	0,25%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	R$ 331.442,30	0,26%	VR	-	7, IX	R$ 140.436,84	73,53%	3,68%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R$ 1.457.156,88	1,16%	D+3	-	8, I	R$ -160.259,14	-9,91%	1,01%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R$ 159.099,95	0,13%	D+3	-	8, I	R$ -26.502,74	-14,28%	0,45%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R$ 283.229,51	0,23%	VR	-	10, III	R$ -12.072,24	-4,09%	1,00%
Total investimentos	R$ 125.569.491,25	100.00%				R$ 1.014.268,16	0,82%	
Disponibilidade	R$ 753.967,68	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 126.323.458,93	100.00%				-	-	

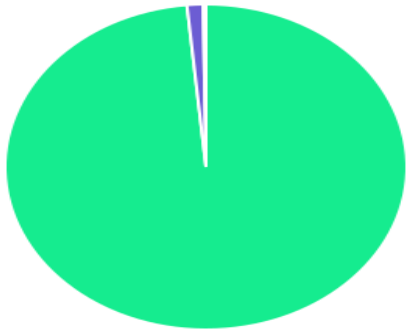
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS

Distribuição — Outubro/2026

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,49%	R$ 123.670.004,91	
Renda Variável	1,29%	R$ 1.616.256,83	
Estruturados	0,23%	R$ 283.229,51	
Total	100,00%	R$ 125.569.491,25	

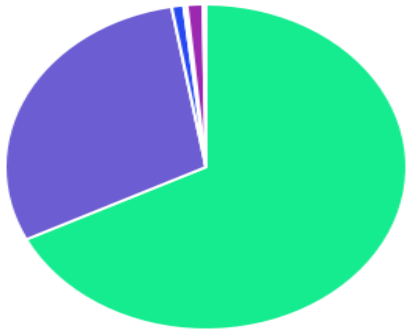


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FMS

Distribuição — Outubro/2026

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	67,65%	R$ 84.948.967,40	
7, V	29,61%	R$ 37.177.376,84	
8, I	1,29%	R$ 1.616.256,83	
7, VII	0,97%	R$ 1.212.218,37	
7, IX	0,26%	R$ 331.442,30	
10, III	0,23%	R$ 283.229,51	
Total	100,00%	R$ 125.569.491,25	



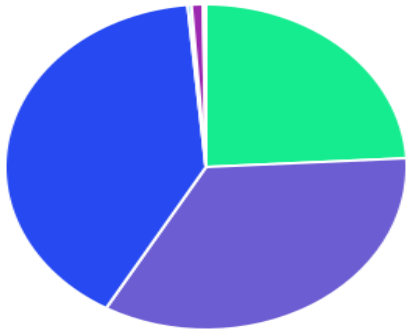
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS

Distribuição — Outubro/2026

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,26%	R$ 50.558.904,90	
BANCO BRADESCO	34,14%	R$ 42.871.548,41	
BB GESTAO	24,14%	R$ 30.312.147,76	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,93%	R$ 1.168.830,59	
GENIAL GESTÃO	0,30%	R$ 374.830,08	
ARKA ASSET	0,23%	R$ 283.229,51	
Total	100,00%	R$ 125.569.491,25	



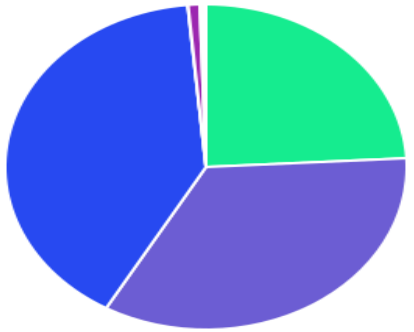
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS

Distribuição — Outubro/2026

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,26%	R$ 50.558.904,90	
BANCO BRADESCO	34,14%	R$ 42.871.548,41	
BB GESTAO	24,14%	R$ 30.312.147,76	
SAFRA ASSET	0,93%	R$ 1.168.830,59	
RJI CORRETORA	0,26%	R$ 331.442,30	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,23%	R$ 283.229,51	
GENIAL INVESTIMENTOS	0,03%	R$ 43.387,78	
Total	100,00%	R$ 125.569.491,25	



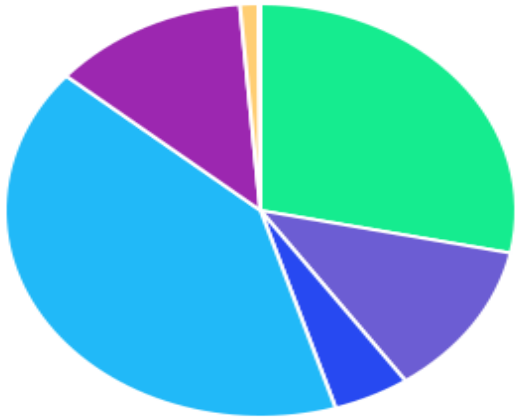
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS

Distribuição — Outubro/2026

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	41,02%	R$ 51.507.355,82	
IRF-M 1	28,30%	R$ 35.538.615,53	
IPCA	12,44%	R$ 15.626.245,39	
IMA-B 5	12,10%	R$ 15.196.705,19	
IMA Geral ex-C	4,85%	R$ 6.084.312,49	
IBOVESPA	1,16%	R$ 1.457.156,88	
IEE	0,13%	R$ 159.099,95	
Total	100,00%	R$ 125.569.491,25	



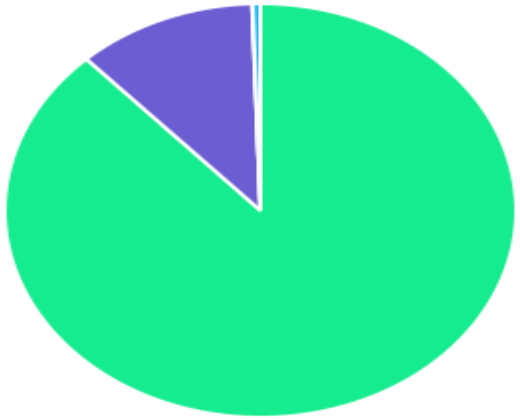
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS

Distribuição — Outubro/2026

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,08%	R$ 110.603.403,56	
31 a 180 dias	11,39%	R$ 14.308.028,10	
(vide regulamento)	0,49%	R$ 614.671,81	
Acima 2 anos	0,03%	R$ 43.387,78	
Total	100,00%	R$ 125.569.491,25	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS **Enquadramentos 5.272 — Outubro/2026**

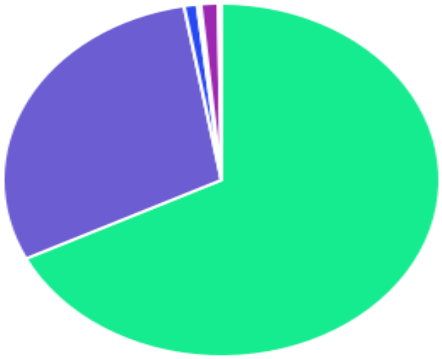
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 5.272/2025 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 67.65% da carteira, equivalente a R$ 84,9 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 29.61%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 1.29%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	67,65%	R$ 84.948.967,40	
7, V	29,61%	R$ 37.177.376,84	
8, I	1,29%	R$ 1.616.256,83	
7, VII	0,97%	R$ 1.212.218,37	
7, IX	0,26%	R$ 331.442,30	
10, III	0,23%	R$ 283.229,51	
Total	100,00%	R$ 125.569.491,25	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS — **Enquadramentos 5.272 — Outubro/2026**

ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 5.272/2025) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 84.948.967,40	67.65%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R$ 37.177.376,84	29.61%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R$ 1.212.218,37	0.97%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R$ 331.442,30	0.26%	-	-	-
Total Renda Fixa		R$ 123.670.004,91	98,49%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R$ 1.616.256,83	1.29%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R$ 1.616.256,83	1,29%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS

Enquadramentos 5.272 — Outubro/2026

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R$ 283.229,51	0.23%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R$ 283.229,51	0,23%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R$ 125.569.491,25	100,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS

Metas — Outubro/2026

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.44% a.a.			
Janeiro	R$ 111.541.508,22	R$ 113.018.426,78	0,77%	R$ 1.534.277,27	1,41%	0,64p.p.
Fevereiro	R$ 113.018.426,78	R$ 114.572.872,42	1,14%	R$ 1.234.051,95	1,12%	-0,02p.p.
Março	R$ 114.572.872,42	R$ 115.835.744,32	1,32%	R$ 985.998,79	0,88%	-0,44p.p.
Abril	R$ 115.835.744,32	R$ 116.982.666,09	1,12%	R$ 1.304.633,96	1,16%	0,04p.p.
Maio	R$ 116.982.666,09	R$ 118.842.664,74	1,02%	R$ 956.634,98	0,83%	-0,20p.p.
Junho	R$ 118.842.664,74	R$ 120.134.318,87	0,60%	R$ 926.074,07	0,79%	0,19p.p.
Julho	R$ 120.134.318,87	R$ 121.376.502,95	0,51%	R$ 1.377.097,70	1,17%	0,66p.p.
Agosto	R$ 121.376.502,95	R$ 123.548.670,07	0,12%	R$ 1.311.427,84	1,13%	1,01p.p.
Setembro	R$ 123.548.670,07	R$ 124.914.991,74	1,27%	R$ 1.520.689,99	1,25%	-0,01p.p.
Outubro	R$ 124.914.991,74	R$ 126.323.458,93	0,58%	R$ 1.014.268,16	0,82%	0,24p.p.
Total	R$ 124.914.991,74	R$ 126.323.458,93	8,79%	R$ 12.165.154,71	11,08%	2,29p.p.
2025			IPCA + 5.21% a.a.			
Janeiro	R$ 95.187.489,70	R$ 95.846.598,72	0,58%	R$ 1.216.831,58	1,31%	0,73p.p.
Fevereiro	R$ 95.846.598,72	R$ 96.821.291,05	1,73%	R$ 760.122,40	0,81%	-0,93p.p.
Março	R$ 96.821.291,05	R$ 97.901.495,24	0,98%	R$ 889.104,02	0,94%	-0,04p.p.
Abril	R$ 97.901.495,24	R$ 99.388.569,40	0,85%	R$ 1.262.197,60	1,32%	0,47p.p.
Maio	R$ 99.388.569,40	R$ 100.612.650,58	0,68%	R$ 1.011.929,26	1,03%	0,35p.p.
Junho	R$ 100.612.650,58	R$ 102.285.472,95	0,66%	R$ 977.034,56	0,98%	0,32p.p.
Julho	R$ 102.285.472,95	R$ 103.261.384,41	0,68%	R$ 878.933,23	0,87%	0,19p.p.
Agosto	R$ 103.261.384,41	R$ 104.863.811,22	0,31%	R$ 1.283.846,70	1,26%	0,95p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS — **Metas — Outubro/2026**

Setembro	R$ 104.863.811,22	R$ 105.723.985,88	0,90%	R$ 1.144.812,71	1,11%	0,20p.p.
Outubro	R$ 105.723.985,88	R$ 107.203.891,49	0,51%	R$ 1.278.484,43	1,21%	0,70p.p.
Novembro	R$ 107.203.891,49	R$ 108.696.259,59	0,60%	R$ 1.288.567,31	1,21%	0,61p.p.
Dezembro	R$ 108.696.259,59	R$ 111.541.508,22	0,75%	R$ 1.009.662,83	0,94%	0,18p.p.
Total	R$ 108.696.259,59	R$ 111.541.508,22	9,70%	R$ 13.001.526,63	13,80%	4,10p.p.
2024			IPCA + 5.34% a.a.			
Janeiro	R$ 86.477.477,29	R$ 86.360.159,53	0,85%	R$ 344.585,44	0,40%	-0,45p.p.
Fevereiro	R$ 86.360.159,53	R$ 86.999.973,11	1,26%	R$ 514.264,30	0,60%	-0,66p.p.
Março	R$ 86.999.973,11	R$ 87.565.912,26	0,59%	R$ 463.537,11	0,54%	-0,06p.p.
Abril	R$ 87.565.912,26	R$ 87.572.243,69	0,81%	R$ -255.089,79	-0,30%	-1,11p.p.
Maio	R$ 87.572.243,69	R$ 88.511.407,64	0,89%	R$ 736.770,00	0,85%	-0,04p.p.
Junho	R$ 88.511.407,64	R$ 88.777.105,77	0,64%	R$ 52.419,58	0,06%	-0,59p.p.
Julho	R$ 88.777.105,77	R$ 89.984.583,53	0,81%	R$ 1.068.127,40	1,23%	0,41p.p.
Agosto	R$ 89.984.583,53	R$ 90.870.255,57	0,41%	R$ 660.369,17	0,75%	0,33p.p.
Setembro	R$ 90.870.255,57	R$ 91.314.276,96	0,87%	R$ 196.776,22	0,22%	-0,65p.p.
Outubro	R$ 91.314.276,96	R$ 91.904.223,17	0,99%	R$ 444.410,67	0,49%	-0,50p.p.
Novembro	R$ 91.904.223,17	R$ 92.149.633,94	0,82%	R$ 487.066,77	0,54%	-0,29p.p.
Dezembro	R$ 92.149.633,94	R$ 95.187.489,70	0,95%	R$ 66.817,67	0,07%	-0,88p.p.
Total	R$ 92.149.633,94	R$ 95.187.489,70	10,43%	R$ 4.780.054,55	5,58%	-4,85p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R$ 74.659.015,02	R$ 74.792.023,96	0,93%	R$ 622.827,46	0,83%	-0,09p.p.
Fevereiro	R$ 74.792.023,96	R$ 75.616.508,45	1,24%	R$ 720.288,55	0,96%	-0,27p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS — **Metas — Outubro/2026**

Março	R$ 75.616.508,45	R$ 76.956.411,13	1,11%	R$ 1.234.085,11	1,64%	0,53p.p.
Abril	R$ 76.956.411,13	R$ 75.401.826,94	1,01%	R$ 856.997,68	1,12%	0,11p.p.
Maio	R$ 75.401.826,94	R$ 79.106.733,34	0,63%	R$ 1.181.293,50	1,53%	0,90p.p.
Junho	R$ 79.106.733,34	R$ 80.617.782,89	0,32%	R$ 1.335.441,42	1,70%	1,38p.p.
Julho	R$ 80.617.782,89	R$ 81.383.266,15	0,52%	R$ 770.009,35	0,96%	0,44p.p.
Agosto	R$ 81.383.266,15	R$ 81.843.107,40	0,63%	R$ 380.129,79	0,47%	-0,16p.p.
Setembro	R$ 81.843.107,40	R$ 82.087.666,37	0,66%	R$ 150.023,12	0,18%	-0,48p.p.
Outubro	R$ 82.087.666,37	R$ 82.301.759,47	0,64%	R$ 25.583,97	0,03%	-0,61p.p.
Novembro	R$ 82.301.759,47	R$ 83.918.524,31	0,68%	R$ 1.549.299,68	1,90%	1,22p.p.
Dezembro	R$ 83.918.524,31	R$ 86.477.477,29	0,96%	R$ 1.312.268,63	1,58%	0,62p.p.
Total	R$ 83.918.524,31	R$ 86.477.477,29	9,75%	R$ 10.138.248,26	13,66%	3,91p.p.
2022			IPCA + 5.01% a.a.			
Janeiro	R$ 67.987.420,97	R$ 67.722.706,59	0,95%	R$ 85.226,60	0,13%	-0,82p.p.
Fevereiro	R$ 67.722.706,59	R$ 68.209.037,62	1,42%	R$ 411.281,32	0,61%	-0,81p.p.
Março	R$ 68.209.037,62	R$ 69.490.814,51	2,03%	R$ 1.236.426,57	1,81%	-0,22p.p.
Abril	R$ 69.490.814,51	R$ 69.424.788,88	1,47%	R$ -202.787,85	-0,29%	-1,76p.p.
Maio	R$ 69.424.788,88	R$ 70.101.085,94	0,88%	R$ 600.779,48	0,87%	-0,01p.p.
Junho	R$ 70.101.085,94	R$ 69.985.472,74	1,08%	R$ 106.561,94	0,01%	-1,07p.p.
Julho	R$ 69.985.472,74	R$ 70.593.989,24	-0,27%	R$ 185.170,73	0,26%	0,54p.p.
Agosto	R$ 70.593.989,24	R$ 71.562.365,28	0,05%	R$ 765.231,78	1,09%	1,04p.p.
Setembro	R$ 71.562.365,28	R$ 72.572.470,57	0,12%	R$ 829.938,11	1,17%	1,05p.p.
Outubro	R$ 72.572.470,57	R$ 73.589.406,27	1,00%	R$ 889.579,80	1,03%	0,04p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS — **Metas — Outubro/2026**

Novembro	R$ 73.589.406,27	R$ 73.509.521,87	0,82%	R$ -189.354,34	-0,26%	-1,08p.p.
Dezembro	R$ 73.509.521,87	R$ 74.659.015,02	1,03%	R$ 93.789,03	0,13%	-0,90p.p.
Total	R$ 73.509.521,87	R$ 74.659.015,02	11,08%	R$ 4.811.843,17	6,73%	-4,35p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS

Rentabilidade dos ativos — Outubro/2026

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	11,02%	13,45%	28,57%	83,22%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,06%	11,76%	14,33%	30,03%	80,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,07%	8,65%	10,63%	24,71%	73,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,65%	11,05%	13,51%	28,76%	83,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,51%	11,70%	13,93%	24,51%	82,17%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,71%	10,94%	13,38%	28,45%	28,93%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-9,91%	3,36%	11,22%	28,22%	116,97%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	11,77%	14,32%	30,04%	54,88%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-4,09%	-29,69%	-33,57%	-47,02%	-71,38%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I...	10.896.292/0001-46	73,53%	40,69%	37,60%	9,00%	80,36%
PIATÃ FUNDO DE...	09.613.226/0001-32	17,59%	-2,04%	-5,04%	-79,97%	-96,31%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	-14,28%	-6,57%	9,60%	74,10%	59,10%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,06%	11,59%	14,12%	-	16,87%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	49.964.637/0001-97	1,47%	3,10%	-	-	3,10%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF...	11.061.230/0001-87	1,03%	2,04%	-	-	2,04%
BRADESCO PARANOÁ FIF	63.637.997/0001-05	0,74%	2,29%	-	-	2,29%
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI...	65.218.033/0001-58	0,13%	0,92%	-	-	0,92%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

FMS

Títulos — Outubro/2026

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Privados						-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global						-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (NaN%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA