# 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
***Outros Atos*** ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 3
Aplicação na SAÚDE ..... 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 9
Relatório de Gestão Fiscal ..... 52


## 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 1.740, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.**

***REVOGA O DECRETO nº 1.546/2021 E DESIGNA OS NOVOS MEMBROS DA COMISSÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – S.I.M E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

**SIDIOMAR UJAQUE**, Prefeito do Município de Itajobi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

**DECRETA:**

**Art.1º.** Ficam nomeados, pelo período de 02 (dois) anos prorrogáveis por igual período, os Servidores Públicos Municipais abaixo descritos, para montar a Estrutura Organizacional do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), instituído pela Lei Municipal 1.479, de 11 de junho de 2021, ficando a Presidência a cargo do primeiro.

**I -** João Luis Cardoso de Oliveira - Departamento de Meio Ambiente e Agricultura (DEMAA) - Médico Veterinário - CRMV nº - 20603 - Presidente, Coordenador, Responsável Técnico, Fiscal e Emissor de Laudo de Vistoria do S.I.M;

**II -** Mateus Antônio Baptista – Gabinete – Escriturário - Emissor de Laudo de Vistoria do S.I.M e Fiscal;

**III -** Diego Sperandio - Auxiliar de Departamento - Encarregado de Departamento – Auxiliar de Inspeção do S.I.M.

**Art.2º.** Os servidores acima farão jus ao recebimento do jetom, a ser estabelecido pelo Prefeito Municipal.

**Art.3º.** A emissão do Certificado de Registro do S.I.M fica a cargo do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura (DEMAA).

**Art.4º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.546/2021.

**PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI",** em 13 de Setembro de 2022.

**SIDIOMAR UJAQUE**
**PREFEITO MUNICIPAL**

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

**SABRINA PICCOLO BARBOSA**
**DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

.....

### Outros Atos

**Despachos da Diretora Municipal de Educação e Cultura de Itajobi- de 08/07/2022**

Expedindo, com base na Lei 466/74 e Decreto nº53 de 24/06/74, combinado com os artigos 31 e 32 da Lei Municipal nº552, de 27 /12/2007, o seguinte Ato Decisório:

**ATO DECISÓRIO Nº 91/2022 -** JULIANA DE TOLEDO SANTOS – RG: 41.481.540-3, PEB. II (Educação Física) - CLT na EMEI Profª Shirley Aparecida Furlan Aleixo, município de Itajobi/SP, acumula com PEB. II (Educação Física) - CLT na EMEIF. Doutor Arnaldo Zancaner e na EMEF. Prof. Santos Aguiar, ambas no município de Catanduva/SP.

Decisão: ACUMULAÇÃO LEGAL

**Itajobi, 13 de setembro de 2022.**
**GLAUCI RODRIGUES PASTRE**
**Diretora Municipal de Educação e Cultura**

.....

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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




**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Aplicação na SAÚDE**

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022**

| RECEITA DE IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | **Previsão Atualizada para o Exercício** | **Arrecadação até o Período** |
| PRÓPRIOS | 8.308.000,00 | 8.264.806,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 12.970.000,00 | 14.914.468,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 34.505.000,00 | 24.779.215,88 |
| **SUB TOTAL** | **55.783.000,00** | **47.958.490,96** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|---|---|---|
| | **Para o Exercício (Prev. Atualizada)** | **Até o Período (Arrecadação)** |
| **TOTAL (15%)** | 8.367.450,00 | 7.193.773,64 |

## 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 | 21.074.165,96 | 37,78 | 16.924.057,56 | 35,29 | 13.206.325,22 | 27,54 | 12.968.337,89 | 27,04 |
| **DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE** | | | **16.924.057,56** | **35,29** | **13.206.325,22** | **27,54** | **12.968.337,89** | **27,04** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

POLIANA DE MORAES OLIVEIRA
DIRETORA DE SÁUDE
CPF n.º 296.389.818-57

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4 º, art. 9 da LC 101/2000

## Aplicação na Saúde
## 2º Quadrimestre de 2022

**Ente: Município de Itajobi** — **Em reais - R$**

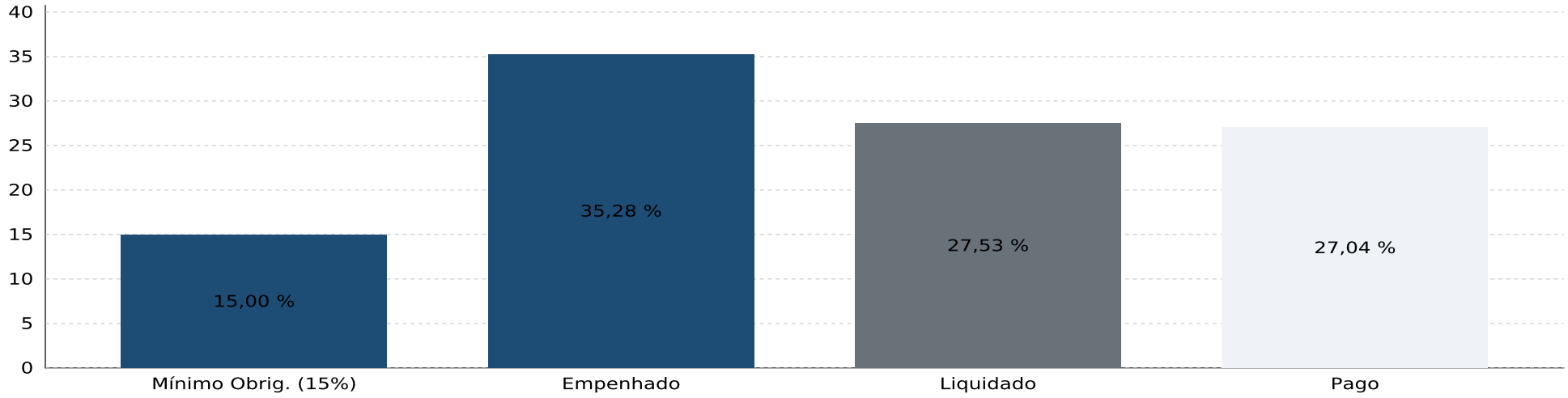
| | |
|---|---|
| **Receitas de Impostos e Transferências de Impostos** | **47.958.491** |
| **Aplicação Mínima Obrigatória - 15%** | **7.193.774** |

| Despesa com Ações de Saúde | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Básica | 15.723.905 | | 12.009.973 | | 11.806.308 | |
| Vigilância Sanitária | 1.200.152 | | 1.196.352 | | 1.162.030 | |
| **Aplicação Saúde Recursos Próprios** | **16.924.058** | **35,28** | **13.206.325** | **27,53** | **12.968.338** | **27,04** |

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4 º, art. 9 da LC 101/2000

## Aplicação na Saúde
## 2º Quadrimestre de 2022



# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de Aplicação na Saúde

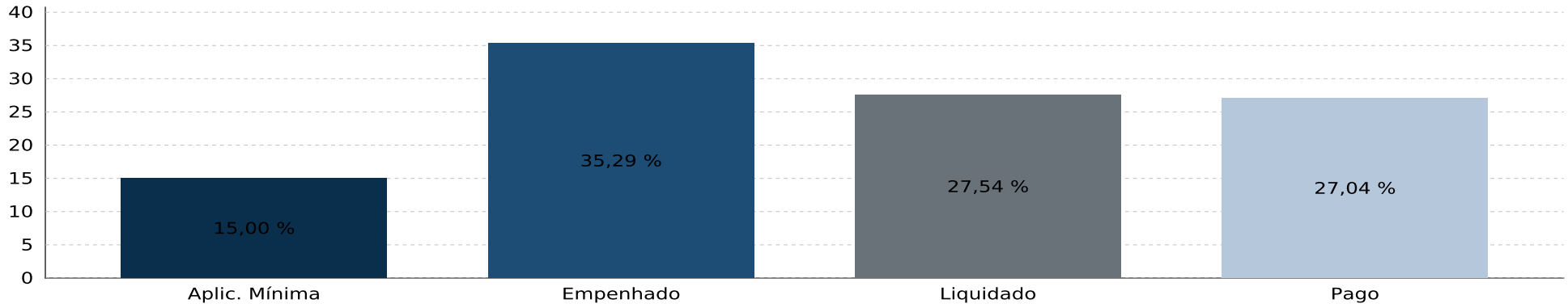
Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 — Entidade: Consolidado

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** **47.958.490,96**

**APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%** **7.193.773,64**

| Despesas com Ações de Saúde | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE | 21.152.781,45 | | 16.823.220,43 | | 16.542.598,26 | |
| (-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS | 4.228.723,89 | | 3.616.895,21 | | 3.574.260,37 | |
| **APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS** | **16.924.057,56** | **35,29** | **13.206.325,22** | **27,54** | **12.968.337,89** | **27,04** |

**Despesas com Recurso da Saúde**



# Prefeitura Municipal de Itajobi

Despesas da Saúde

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022** **Órgão: Consolidado**

| DISCRIMINAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| **10 - Saúde** | **14.010.000,00** | **21.074.165,96** | **16.924.057,56** | **13.206.325,22** | **12.968.337,89** |
| **301 - Atenção Básica** | **13.333.000,00** | **19.821.665,96** | **15.723.905,42** | **12.009.973,08** | **11.806.307,58** |
| **1 - Recursos Próprios** | **13.333.000,00** | **19.821.665,96** | **15.723.905,42** | **12.009.973,08** | **11.806.307,58** |
| **3000000 - SAÚDE** | **0,00** | **0,00** | **2.656,95** | **2.656,95** | **2.656,95** |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.656,95 | 2.656,95 | 2.656,95 |
| **3000053 - Emenda Piscina Fisio** | **0,00** | **0,00** | **153.059,95** | **0,00** | **0,00** |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 153.059,95 | 0,00 | 0,00 |
| **3100000 - SAÚDE–GERAL** | **13.331.000,00** | **19.821.665,96** | **15.509.490,58** | **11.950.618,19** | **11.746.952,69** |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.400.000,00 | 3.737.388,06 | 2.829.741,56 | 2.829.741,56 | 2.829.741,56 |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 255.000,00 | 175.000,00 | 57.752,00 | 57.752,00 | 50.167,52 |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 165.000,00 | 220.000,00 | 218.971,53 | 218.971,53 | 218.971,53 |
| 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 560.000,00 | 560.000,00 | 316.854,53 | 316.854,53 | 274.044,59 |
| 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | 130.000,00 | 101.148,69 | 101.148,69 | 95.148,69 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.755.000,00 | 3.800.853,03 | 2.695.024,69 | 1.982.089,13 | 1.868.049,07 |
| 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 350.000,00 | 830.330,05 | 571.858,05 | 376.574,87 | 362.242,91 |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | 73.250,00 | 46.212,35 | 32.612,35 | 32.612,35 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.290.000,00 | 8.703.805,00 | 7.469.953,84 | 4.860.220,19 | 4.844.221,13 |
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 10.000,00 | 22.000,00 | 21.720,00 | 9.400,00 | 6.500,00 |
| 33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 230.000,00 | 258.000,00 | 237.600,00 | 237.600,00 | 237.600,00 |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 | 314.899,82 | 61.474,44 | 61.474,44 | 61.474,44 |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 574.140,00 | 469.178,90 | 469.178,90 | 469.178,90 |
| 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 360.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 |
| **3110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** | **0,00** | **0,00** | **58.697,94** | **56.697,94** | **56.697,94** |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 44.647,94 | 44.647,94 | 44.647,94 |
| **304 - Vigilância Sanitária** | **677.000,00** | **1.252.500,00** | **1.200.152,14** | **1.196.352,14** | **1.162.030,31** |
| **1 - Recursos Próprios** | **677.000,00** | **1.252.500,00** | **1.200.152,14** | **1.196.352,14** | **1.162.030,31** |
| **3100000 - SAÚDE–GERAL** | **677.000,00** | **1.252.500,00** | **1.197.170,71** | **1.193.370,71** | **1.159.048,88** |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 520.000,00 | 824.000,00 | 812.638,68 | 812.638,68 | 812.638,68 |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 194.000,00 | 193.783,59 | 193.783,59 | 165.444,10 |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 38.500,00 | 35.872,93 | 35.872,93 | 35.872,93 |

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Despesas da Saúde

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022** **Órgão: Consolidado**

| DISCRIMINAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 75.000,00 | 75.000,00 | 37.299,51 | 37.299,51 | 32.267,17 |
| 33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 10.000,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 7.600,00 | 6.650,00 |
| 33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 106.000,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 600,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 |
| **3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** | **0,00** | **0,00** | **2.981,43** | **2.981,43** | **2.981,43** |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 424,99 | 424,99 | 424,99 |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.556,44 | 2.556,44 | 2.556,44 |
| **TOTAL** | **14.010.000,00** | **21.074.165,96** | **16.924.057,56** | **13.206.325,22** | **12.968.337,89** |

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

POLIANA DE MORAES OLIVEIRA
DIRETORA DE SÁUDE
CPF n.º 296.389.818-57

**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/2022 a Agosto/2022** **Consolidado**

| ENTIDADE | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | RECEITA | | APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | SALDO APLICAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISTA | REALIZADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA | |
| **1 - Prefeitura Municipal** | **297.213,84** | **50.000,00** | **197.500,00** | **250.000,00** | **299.434,94** | **299.434,94** | **299.434,94** | **195.278,90** |
| **1 - Recursos Próprios** | **297.213,84** | **50.000,00** | **197.500,00** | **250.000,00** | **299.434,94** | **299.434,94** | **299.434,94** | **195.278,90** |
| 1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 297.213,84 | 50.000,00 | 197.500,00 | 250.000,00 | 299.434,94 | 299.434,94 | 299.434,94 | 195.278,90 |
| **TOTAL** | **297.213,84** | **50.000,00** | **197.500,00** | **250.000,00** | **299.434,94** | **299.434,94** | **299.434,94** | **195.278,90** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**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 AGOSTO 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) — Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 50.000,00 | 197.500,00 | -147.500,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 197.500,00 | -147.500,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 250.000,00 | 299.434,94 | 299.434,94 | 299.434,94 | 0,00 | 0,00 | -49.434,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 299.434,94 | 299.434,94 | 299.434,94 | 0,00 | 0,00 | -49.434,94 |
| Investimentos | 250.000,00 | 299.434,94 | 299.434,94 | 299.434,94 | 0,00 | 0,00 | -49.434,94 |
| 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 | 2021 (i) | 2022 (j) = (Ib - (IIF + IIg)) | SALDO (k) = (IIIi - IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 297.213,84 | -101.934,94 | 195.278,90 |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Balanço Orçamentário

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022** — **Consolidado**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **83.545.000,00** | **101.112.405,75** | **75.718.435,21** | **76.133.499,89** | **24.978.905,86** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.512.000,00 | 9.512.000,00 | 7.251.830,55 | 9.052.074,53 | 459.925,47 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 | 2.196.747,96 | 2.296.053,65 | 873.946,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.273.000,00 | 2.273.000,00 | 1.851.068,58 | 5.073.154,40 | -2.800.154,40 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.357.000,00 | 3.357.000,00 | 2.293.950,87 | 2.121.876,60 | 1.235.123,40 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 65.087.000,00 | 81.670.824,77 | 61.045.150,90 | 56.595.043,78 | 25.075.780,99 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 146.000,00 | 1.129.580,98 | 1.079.686,35 | 995.296,93 | 134.284,05 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **50.000,00** | **5.664.398,09** | **5.664.398,09** | **1.402.409,54** | **4.261.988,55** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 197.500,00 | -147.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.614.398,09 | 5.614.398,09 | 1.204.909,54 | 4.409.488,55 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **9.015.000,00** | **9.015.000,00** | **3.774.798,29** | **7.938.736,76** | **1.076.263,24** |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **4.830.000,00** | **4.830.000,00** | **3.404.336,55** | **2.615.948,14** | **2.214.051,86** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **79.410.000,00** | **102.591.803,84** | **81.012.371,56** | **72.213.120,81** | **30.378.683,03** |
| **OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)** | **79.410.000,00** | **102.591.803,84** | **81.012.371,56** | **72.213.120,81** | **30.378.683,03** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **79.410.000,00** | **102.591.803,84** | **81.012.371,56** | **72.213.120,81** | **30.378.683,03** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **69.411.000,00** | **20.241.611,51** | **89.652.611,51** | **66.455.781,43** | **57.472.564,14** | **56.292.085,11** | **23.196.830,08** | **8.983.217,29** | **1.180.479,03** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.157.000,00 | 2.595.052,97 | 39.752.052,97 | 27.409.840,38 | 27.409.840,38 | 27.203.306,52 | 12.342.212,59 | 0,00 | 206.533,86 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 250.115,21 | 250.115,21 | 250.115,21 | 99.884,79 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.904.000,00 | 17.646.558,54 | 49.550.558,54 | 38.795.825,84 | 29.812.608,55 | 28.838.663,38 | 10.754.732,70 | 8.983.217,29 | 973.945,17 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.569.000,00** | **13.252.533,37** | **15.821.533,37** | **7.640.877,46** | **4.365.611,32** | **4.312.641,54** | **8.180.655,91** | **3.275.266,14** | **52.969,78** |
| INVESTIMENTOS | 1.919.000,00 | 13.319.851,08 | 15.238.851,08 | 7.334.353,81 | 4.059.087,67 | 4.006.117,89 | 7.904.497,27 | 3.275.266,14 | 52.969,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 650.000,00 | -67.317,71 | 582.682,29 | 306.523,65 | 306.523,65 | 306.523,65 | 276.158,64 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **2.600.000,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS** | **4.830.000,00** | **-62.860,47** | **4.767.139,53** | **2.808.195,32** | **2.808.195,32** | **2.436.593,55** | **1.958.944,21** | **0,00** | **371.601,77** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **79.410.000,00** | **33.431.284,41** | **112.841.284,41** | **76.904.854,21** | **64.646.370,78** | **63.041.320,20** | **33.336.430,20** | **12.258.483,43** | **1.605.050,58** |
| **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)** | **79.410.000,00** | **33.431.284,41** | **112.841.284,41** | **76.904.854,21** | **64.646.370,78** | **63.041.320,20** | **33.336.430,20** | **12.258.483,43** | **1.605.050,58** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.566.750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X)=(VIII + IX)** | **79.410.000,00** | **33.431.284,41** | **112.841.284,41** | **76.904.854,21** | **72.213.120,81** | **63.041.320,20** | **33.336.430,20** | **12.258.483,43** | **1.605.050,58** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **74.580.000,00** | **97.761.803,84** | **16.884.995,65** | **17,27** | **69.597.172,67** | **71,19** | **28.164.631,17** |
| **Receitas Correntes** | **74.530.000,00** | **92.097.405,75** | **16.212.586,11** | **17,60** | **68.194.763,13** | **74,05** | **23.902.642,62** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **9.512.000,00** | **9.512.000,00** | **1.533.730,20** | **16,12** | **9.052.074,53** | **95,16** | **459.925,47** |
| Impostos | 8.508.000,00 | 8.508.000,00 | 1.468.210,32 | 17,26 | 8.424.819,42 | 99,02 | 83.180,58 |
| Taxas | 1.004.000,00 | 1.004.000,00 | 65.519,88 | 6,53 | 627.255,11 | 62,48 | 376.744,89 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | **3.170.000,00** | **3.170.000,00** | **627.178,69** | **19,78** | **2.296.053,65** | **72,43** | **873.946,35** |
| Contribuições Sociais | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 442.834,20 | 22,48 | 1.414.523,30 | 71,80 | 555.476,70 |
| 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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 184.344,49 | 15,36 | 881.530,35 | 73,46 | 318.469,65 |
| **Receita Patrimonial** | **2.273.000,00** | **2.273.000,00** | **1.280.179,03** | **56,32** | **5.073.154,40** | **223,19** | **-2.800.154,40** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 2.273.000,00 | 2.273.000,00 | 1.280.179,03 | 56,32 | 5.073.154,40 | 223,19 | -2.800.154,40 |
| 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 |
| Participação da União em Receita de Serviços | 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** | **3.357.000,00** | **3.357.000,00** | **523.536,88** | **15,60** | **2.121.876,60** | **63,21** | **1.235.123,40** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 514.943,50 | 15,84 | 2.083.472,73 | 64,11 | 1.166.527,27 |
| 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 | 107.000,00 | 107.000,00 | 8.593,38 | 8,03 | 38.403,87 | 35,89 | 68.596,13 |
| **Transferências Correntes** | **56.072.000,00** | **72.655.824,77** | **12.241.857,38** | **16,85** | **48.656.307,02** | **66,97** | **23.999.517,75** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 20.477.000,00 | 26.933.000,00 | 4.812.620,16 | 17,87 | 17.936.698,71 | 66,60 | 8.996.301,29 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 22.505.000,00 | 30.832.824,77 | 5.084.813,73 | 16,49 | 21.219.594,56 | 68,82 | 9.613.230,21 |
| 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 | 1.400,00 | 7,00 | 5.600,00 | 28,00 | 14.400,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.990.000,00 | 14.790.000,00 | 2.343.023,49 | 15,84 | 9.494.413,75 | 64,19 | 5.295.586,25 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **146.000,00** | **1.129.580,98** | **6.103,93** | **0,54** | **995.296,93** | **88,11** | **134.284,05** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 136.000,00 | 1.119.580,98 | 5.344,71 | 0,48 | 992.330,07 | 88,63 | 127.250,91 |
| 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 |
| Outras Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 759,22 | 7,59 | 2.966,86 | 29,67 | 7.033,14 |
| **Receitas de Capital** | **50.000,00** | **5.664.398,09** | **672.409,54** | **11,87** | **1.402.409,54** | **24,76** | **4.261.988,55** |
| **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** | **197.500,00** | **395,00** | **197.500,00** | **395,00** | **-147.500,00** |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 197.500,00 | 395,00 | 197.500,00 | 395,00 | -147.500,00 |
| 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** | **5.614.398,09** | **474.909,54** | **8,46** | **1.204.909,54** | **21,46** | **4.409.488,55** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 255.315,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.315,86 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 5.359.082,23 | 474.909,54 | 8,86 | 1.204.909,54 | 22,48 | 4.154.172,69 |
| 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 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 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)** | **4.830.000,00** | **4.830.000,00** | **846.632,68** | **17,53** | **2.615.948,14** | **54,16** | **2.214.051,86** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **79.410.000,00** | **102.591.803,84** | **17.731.628,33** | **17,28** | **72.213.120,81** | **70,39** | **30.378.683,03** |
| **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 |

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 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 |
| 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)** | **79.410.000,00** | **102.591.803,84** | **17.731.628,33** | **17,28** | **72.213.120,81** | **70,39** | **30.378.683,03** |
| **DEFICIT (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **79.410.000,00** | **102.591.803,84** | **17.731.628,33** | **17,28** | **72.213.120,81** | **70,39** | **30.378.683,03** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **9.449.949,71** | **0,00** | **0,00** | **9.449.949,71** | **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 | 9.449.949,71 | 0,00 | 0,00 | 9.449.949,71 | 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)** | **74.580.000,00** | **108.074.144,88** | **15.930.721,55** | **74.096.658,89** | **33.977.485,99** | **16.615.868,51** | **61.838.175,46** | **46.235.969,42** | **60.604.726,65** | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **69.411.000,00** | **89.652.611,51** | **15.140.621,77** | **66.455.781,43** | **23.196.830,08** | **15.270.253,46** | **57.472.564,14** | **32.180.047,37** | **56.292.085,11** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.157.000,00 | 39.752.052,97 | 7.271.429,18 | 27.409.840,38 | 12.342.212,59 | 7.271.429,18 | 27.409.840,38 | 12.342.212,59 | 27.203.306,52 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 350.000,00 | 350.000,00 | 79.581,08 | 250.115,21 | 99.884,79 | 79.581,08 | 250.115,21 | 99.884,79 | 250.115,21 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.904.000,00 | 49.550.558,54 | 7.789.611,51 | 38.795.825,84 | 10.754.732,70 | 7.919.243,20 | 29.812.608,55 | 19.737.949,99 | 28.838.663,38 | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.569.000,00** | **15.821.533,37** | **790.099,78** | **7.640.877,46** | **8.180.655,91** | **1.345.615,05** | **4.365.611,32** | **11.455.922,05** | **4.312.641,54** | |
| INVESTIMENTOS | 1.919.000,00 | 15.238.851,08 | 696.730,92 | 7.334.353,81 | 7.904.497,27 | 1.252.246,19 | 4.059.087,67 | 11.179.763,41 | 4.006.117,89 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 650.000,00 | 582.682,29 | 93.368,86 | 306.523,65 | 276.158,64 | 93.368,86 | 306.523,65 | 276.158,64 | 306.523,65 | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **4.830.000,00** | **4.767.139,53** | **782.146,70** | **2.808.195,32** | **1.958.944,21** | **782.146,70** | **2.808.195,32** | **1.958.944,21** | **2.436.593,55** | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **79.410.000,00** | **112.841.284,41** | **16.712.868,25** | **76.904.854,21** | **35.936.430,20** | **17.398.015,21** | **64.646.370,78** | **48.194.913,63** | **63.041.320,20** | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 | |
| Outras Dívidas | 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 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **79.410.000,00** | **112.841.284,41** | **16.712.868,25** | **76.904.854,21** | **35.936.430,20** | **17.398.015,21** | **64.646.370,78** | **48.194.913,63** | **63.041.320,20** | |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | | | | **0,00** | | | **7.566.750,03** | | **9.171.800,61** | |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **79.410.000,00** | **112.841.284,41** | **16.712.868,25** | **76.904.854,21** | **35.936.430,20** | **17.398.015,21** | **72.213.120,81** | **40.628.163,60** | **72.213.120,81** | |
| **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)** | **4.830.000,00** | **4.830.000,00** | **846.632,68** | **17,53** | **2.615.948,14** | **54,16** | **2.214.051,86** |
| **Receitas Correntes** | **4.830.000,00** | **4.830.000,00** | **846.632,68** | **17,53** | **2.615.948,14** | **54,16** | **2.214.051,86** |
| **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** | **3.180.000,00** | **3.180.000,00** | **555.671,24** | **17,47** | **1.667.374,12** | **52,43** | **1.512.625,88** |
| Contribuições Sociais | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 555.671,24 | 17,47 | 1.667.374,12 | 52,43 | 1.512.625,88 |
| 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 |
| Participação da União em Receita de Serviços | 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 |

# 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
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

| 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** | **1.650.000,00** | **1.650.000,00** | **290.961,44** | **17,63** | **948.574,02** | **57,49** | **701.425,98** |
| 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 |
| Outras Receitas Correntes | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 290.961,44 | 17,63 | 948.574,02 | 57,49 | 701.425,98 |
| **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 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 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)** | **4.830.000,00** | **4.767.139,53** | **782.146,70** | **2.808.195,32** | **1.958.944,21** | **782.146,70** | **2.808.195,32** | **1.958.944,21** | **2.436.593,55** | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **4.830.000,00** | **4.767.139,53** | **782.146,70** | **2.808.195,32** | **1.958.944,21** | **782.146,70** | **2.808.195,32** | **1.958.944,21** | **2.436.593,55** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.180.000,00 | 3.117.139,53 | 487.173,76 | 1.710.535,03 | 1.406.604,50 | 487.173,76 | 1.710.535,03 | 1.406.604,50 | 1.488.019,53 | |
| 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 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 294.972,94 | 1.097.660,29 | 552.339,71 | 294.972,94 | 1.097.660,29 | 552.339,71 | 948.574,02 | |
| **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 | |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

**Período: Setembro/2021 a Agosto/2022** **Prefeitura Municipal**

| Poder / Orgão | Fonte de Recurso / Código de Aplicação | Disponibilidades Financeiras | | | Deduções | | | Disponib. Financeiras Líquidas | Inscrições em Restos a Pagar Processado | Inscrições em Restos a pagar Não Processados | Suficiência / Insuficiência Financeira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Do Exercício | Do Exercício Anterior | Totais | R.P. de Exerc. Anteriores Processados | R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors | Emp. Liquidado | | | | |
| **PODER EXECUTIVO** | | **5.204.752,27** | **30.103.921,85** | **35.308.674,12** | **0,00** | **49.706,36** | **1.605.050,58** | **33.653.917,18** | **0,00** | **0,00** | **33.653.917,18** |
| **Prefeitura Municipal** | | **3.345.806,83** | **11.964.110,32** | **15.309.917,15** | **0,00** | **49.706,36** | **1.602.459,28** | **13.657.751,51** | **0,00** | **0,00** | **13.657.751,51** |
| 1 | - Recursos Próprios | 4.762.812,96 | 7.736.203,47 | 12.499.016,43 | 0,00 | 25.356,78 | 1.236.464,75 | 11.237.194,90 | 0,00 | 0,00 | 11.237.194,90 |
| 2 | - Recursos Estaduais | 198.214,72 | 1.299.530,36 | 1.497.745,08 | 0,00 | 12.345,82 | 294.764,52 | 1.190.634,74 | 0,00 | 0,00 | 1.190.634,74 |
| 5 | - Recursos Federais | -1.615.220,85 | 2.928.376,49 | 1.313.155,64 | 0,00 | 12.003,76 | 71.230,01 | 1.229.921,87 | 0,00 | 0,00 | 1.229.921,87 |
| **Fundo Municipal de Seguridade Social** | | **1.858.945,44** | **18.139.811,53** | **19.998.756,97** | **0,00** | **0,00** | **2.591,30** | **19.996.165,67** | **0,00** | **0,00** | **19.996.165,67** |
| 1 | - Recursos Próprios | 1.691.596,50 | 18.139.811,53 | 19.831.408,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.831.408,03 | 0,00 | 0,00 | 19.831.408,03 |
| 3 | - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 167.348,94 | 0,00 | 167.348,94 | 0,00 | 0,00 | 2.591,30 | 164.757,64 | 0,00 | 0,00 | 164.757,64 |
| **PODER LEGISLATIVO** | | **70.658,98** | **0,00** | **70.658,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.658,98** | **0,00** | **0,00** | **70.658,98** |
| **Câmara Municipal** | | **70.658,98** | **0,00** | **70.658,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.658,98** | **0,00** | **0,00** | **70.658,98** |
| 1 | - Recursos Próprios | 70.658,98 | 0,00 | 70.658,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.658,98 | 0,00 | 0,00 | 70.658,98 |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

**Período: Setembro/2021 a Agosto/2022** **Prefeitura Municipal**

| Movimento Financeiro do Exercício | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | **9.977.620,89** | **DESPESAS** | **4.906.674,80** |
| Orçamentárias e Intra-Orçamentárias | 7.958.697,29 | Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas | 3.928.876,76 |
| Transferências Financeiras | 948.574,02 | Transferências Financeiras | 0,00 |
| Extraorçamentárias | 1.070.349,58 | Extraorçamentárias | 977.798,04 |
| **Saldo do Exercício Anterior** | **66.617.326,53** | **Saldo do Exercício Atual** | **70.933.592,79** |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos Contas Movimento | 18.140.420,30 | Bancos Contas Movimento | 20.091.917,28 |
| Aplicações Financeiras | 48.476.906,23 | Aplicações Financeiras | 50.841.675,51 |
| **TOTAL** | **76.594.947,42** | **TOTAL** | **75.840.267,59** |

| Disponibilidade Financeira | |
|---|---|
| **Saldo do Exercício Atual** | **70.933.592,79** |
| ( - ) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras | 92.551,54 |
| ( = ) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício | 70.841.041,25 |
| ( - ) Restos a Pagar do Exercício | 0,00 |
| **( = ) Disponibilidade Financeira** | **70.841.041,25** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022**

| RECEITA DE IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | **Previsão Atualizada para o Exercício** | **Arrecadação até o Período** |
| PRÓPRIOS | 8.308.000,00 | 8.264.806,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 22.770.000,00 | 15.824.696,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 34.505.000,00 | 24.779.215,88 |
| **TOTAL** | **65.583.000,00** | **48.868.718,77** |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 9.015.000,00 | 7.938.736,76 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **56.568.000,00** | **40.929.982,01** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|---|---|---|
| | **Para o Exercício (Prev. Atualizada)** | **Até o Período (Arrecadação)** |
| **TOTAL (25%)** | 16.395.750,00 | 12.217.179,69 |

## 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** | **20.603.378,55** | **31,42** | **14.059.535,40** | **28,77** | **13.507.411,00** | **27,64** | **13.363.322,27** | **27,35** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.596.009,05 | 5,48 | 1.526.512,83 | 3,12 | 1.467.346,19 | 3,00 | 1.452.000,62 | 2,97 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 7.992.369,50 | 12,19 | 4.594.285,81 | 9,40 | 4.101.328,05 | 8,39 | 3.972.584,89 | 8,13 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 9.015.000,00 | 13,75 | 7.938.736,76 | 16,25 | 7.938.736,76 | 16,25 | 7.938.736,76 | 16,25 |

### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **14.059.535,40** | **28,77** | **13.507.411,00** | **27,64** | **13.363.322,27** | **27,35** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.526.512,83 | 3,12 | 1.467.346,19 | 3,00 | 1.452.000,62 | 2,97 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 4.594.285,81 | 9,40 | 4.101.328,05 | 8,39 | 3.972.584,89 | 8,13 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 7.938.736,76 | 16,25 | 7.938.736,76 | 16,25 | 7.938.736,76 | 16,25 |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
DIRETORA DE EDUCAÇÃO
CPF n. º 250.814.488-69

**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 AGOSTO 2022

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS** | **8.308.000,00** | **8.264.806,52** |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 5.065.000,00 | 4.543.362,29 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 703.000,00 | 762.207,73 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.470.000,00 | 1.863.970,43 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.070.000,00 | 1.095.266,07 |
| **2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **57.275.000,00** | **40.603.912,25** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 22.590.000,00 | 15.767.027,54 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 22.590.000,00 | 14.856.799,73 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e | 0,00 | 910.227,81 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 30.650.000,00 | 20.785.573,71 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 155.000,00 | 124.676,12 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 180.000,00 | 57.668,83 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 3.700.000,00 | 3.868.966,05 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **65.583.000,00** | **48.868.718,77** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **11.455.000,00** | **7.938.736,89** |
| **5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))** | **4.940.750,00** | **4.278.442,80** |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **14.815.000,00** | **9.562.107,22** |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.815.000,00 | 9.562.107,22 |
| 6.1.1 - Principal | 14.790.000,00 | 9.494.413,75 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.000,00 | 67.693,47 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 |
| **7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]** | **3.335.000,00** | **1.555.676,86** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| **8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT** | **698.929,89** |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 698.929,89 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **10.261.037,11** |

| 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 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **12.274.806,80** | **8.294.168,95** | **8.294.168,95** | **8.103.837,11** | **0,00** |
| 10.1 - Educação Infantil | 4.056.577,47 | 2.823.186,04 | 2.823.186,04 | 2.758.072,55 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 4.056.577,47 | 2.523.186,04 | 2.523.186,04 | 2.458.072,55 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 8.218.229,33 | 5.470.982,91 | 5.470.982,91 | 5.345.764,56 | 0,00 |
| **11 - OUTRAS DESPESAS** | **8.300.867,39** | **2.635.380,41** | **1.544.527,74** | **1.534.922,74** | **1.090.852,67** |
| 11.1 - Educação Infantil | 3.342.114,97 | 1.530.990,41 | 565.300,24 | 560.260,24 | 965.690,17 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 3.342.114,97 | 1.530.990,41 | 565.300,24 | 560.260,24 | 965.690,17 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 4.958.752,42 | 1.104.390,00 | 979.227,50 | 974.662,50 | 125.162,50 |
| **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **20.575.674,19** | **10.929.549,36** | **9.838.696,69** | **9.638.759,85** | **1.090.852,67** |

**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 AGOSTO 2022

| 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) (h)7** |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 7.633.149,50 | 7.633.149,50 | 7.442.817,66 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.268.529,91 | 9.177.677,24 | 8.977.740,40 | 1.090.852,67 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - 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 Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.693.475,05 | 7.633.149,50 | 7.633.149,50 | 79,82 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 956.210,72 | 384.429,98 | 384.429,98 | 4,02 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 1.315.181,34 | 698.929,89 | 661.019,45 | 661.019,45 | 2.790,12 | 0,00 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.315.181,34 | 698.929,89 | 661.019,45 | 661.019,45 | 2.790,12 | 0,00 |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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)** |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 50.000,00 | 1.527.946,83 | 1.468.780,19 | 1.453.434,62 | 59.166,64 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 1.491.946,83 | 1.444.780,19 | 1.429.434,62 | 47.166,64 |
| 24.2 - Pré-escola | 50.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 8.042.369,50 | 4.602.067,31 | 4.109.109,55 | 3.980.366,39 | 492.957,76 |
| **26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **8.092.369,50** | **6.130.014,14** | **5.577.889,74** | **5.433.801,01** | **552.124,40** |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 15.416.586,43 |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 1.555.676,86 |
| 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 |
| 30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac)) | 104.348,22 |
| **32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))** | **13.756.561,35** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| **33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS** | **12.217.179,69** | **13.756.561,35** | **28,15** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 536.585,13 | 420.736,91 | 420.736,91 | 104.348,22 | 11.500,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 126.748,22 | 10.900,00 | 10.900,00 | 104.348,22 | 11.500,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 409.836,91 | 409.836,91 | 409.836,91 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 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 AGOSTO 2022

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.480.000,00 | 1.541.784,91 |
| 35.1 - Salário-Educação | 2.050.000,00 | 1.321.586,05 |
| 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 380.000,00 | 192.999,80 |
| 35.4 - PNATE | 50.000,00 | 27.199,06 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.017.000,00 | 640.135,37 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| **40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)** | **3.497.000,00** | **2.181.920,28** |

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| **41 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | **1.594.510,21** | **1.535.779,52** | **554.412,25** | **529.393,85** | **981.367,27** |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré-escola | 1.594.510,21 | 1.535.779,52 | 554.412,25 | 529.393,85 | 981.367,27 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.507.934,65 | 2.515.534,01 | 2.179.238,67 | 2.085.387,97 | 336.295,34 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 115.360,00 | 75.950,44 | 75.950,44 | 72.950,65 | 0,00 |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | **5.217.804,86** | **4.127.263,97** | **2.809.601,36** | **2.687.732,47** | **1.317.662,61** |

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| **47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)** | **32.279.412,74** | **22.851.734,74** | **19.540.534,04** | **19.017.144,71** | **3.311.200,70** |
| 47.1 - Despesas Correntes | 29.402.233,06 | 20.258.962,31 | 18.691.422,64 | 18.168.033,31 | 1.567.539,67 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 16.590.946,33 | 11.329.533,31 | 11.329.533,31 | 11.098.712,28 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 50.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 12.761.286,73 | 8.893.429,00 | 7.337.889,33 | 7.045.321,03 | 1.555.539,67 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 2.877.179,68 | 2.592.772,43 | 849.111,40 | 849.111,40 | 1.743.661,03 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas Correntes | 2.877.179,68 | 2.592.772,43 | 849.111,40 | 849.111,40 | 1.743.661,03 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021 | 1.108.766,80 | 0,00 |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 9.562.107,22 | 1.321.586,05 |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.048.596,76 | 0,00 |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 622.277,26 | 1.321.586,05 |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 622.277,26 | 1.321.586,05 |

**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.

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
DIRETORA DE EDUCAÇÃO
CPF n. º 250.814.488-69

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022** **Órgão: Consolidado**

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 - LEGISLATIVA** | **1.455.000,00** | **0,00** | **1.455.000,00** | **968.639,16** | **486.360,84** | **899.341,02** | **69.298,14** |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.455.000,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 968.639,16 | 486.360,84 | 899.341,02 | 69.298,14 |
| **4 - ADMINISTRAÇÃO** | **8.121.000,00** | **952.031,07** | **9.073.031,07** | **6.292.612,92** | **2.780.418,15** | **5.774.551,15** | **518.061,77** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.531.000,00 | 464.620,00 | 6.995.620,00 | 5.022.780,87 | 1.972.839,13 | 4.619.767,60 | 403.013,27 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.561.000,00 | 494.911,07 | 2.055.911,07 | 1.269.203,05 | 786.708,02 | 1.154.154,55 | 115.048,50 |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 29.000,00 | -7.500,00 | 21.500,00 | 629,00 | 20.871,00 | 629,00 | 0,00 |
| **5 - DEFESA NACIONAL** | **69.000,00** | **0,00** | **69.000,00** | **38.279,22** | **30.720,78** | **38.279,22** | **0,00** |
| 153 - DEFESA TERRESTRE | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 38.279,22 | 30.720,78 | 38.279,22 | 0,00 |
| **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **3.411.000,00** | **1.257.344,36** | **4.668.344,36** | **3.978.882,19** | **689.462,17** | **3.303.624,45** | **675.257,74** |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 160.000,00 | 25.000,00 | 185.000,00 | 160.940,00 | 24.060,00 | 118.411,24 | 42.528,76 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 618.000,00 | 67.768,85 | 685.768,85 | 569.203,00 | 116.565,85 | 433.443,91 | 135.759,09 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.633.000,00 | 1.164.575,51 | 3.797.575,51 | 3.248.739,19 | 548.836,32 | 2.751.769,30 | 496.969,89 |
| **9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **6.520.000,00** | **0,00** | **6.520.000,00** | **3.975.218,06** | **2.544.781,94** | **3.931.468,06** | **43.750,00** |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 6.520.000,00 | 0,00 | 6.520.000,00 | 3.975.218,06 | 2.544.781,94 | 3.931.468,06 | 43.750,00 |
| **10 - SAÚDE** | **17.830.000,00** | **10.418.936,46** | **28.248.936,46** | **21.497.631,11** | **6.751.305,35** | **16.993.387,24** | **4.504.243,87** |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17.078.000,00 | 9.611.436,46 | 26.689.436,46 | 20.027.626,43 | 6.661.810,03 | 15.531.834,56 | 4.495.791,87 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 752.000,00 | 807.500,00 | 1.559.500,00 | 1.470.004,68 | 89.495,32 | 1.461.552,68 | 8.452,00 |
| **11 - TRABALHO** | **252.000,00** | **0,00** | **252.000,00** | **33.042,57** | **218.957,43** | **32.054,49** | **988,08** |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 33.042,57 | 218.957,43 | 32.054,49 | 988,08 |
| **12 - EDUCAÇÃO** | **22.270.000,00** | **10.009.412,74** | **32.279.412,74** | **22.851.734,74** | **9.427.678,00** | **19.540.534,04** | **3.311.200,70** |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 15.223.000,00 | 5.946.351,25 | 21.169.351,25 | 14.755.200,68 | 6.414.150,57 | 13.534.629,83 | 1.220.570,85 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 120.000,00 | -4.640,00 | 115.360,00 | 75.950,44 | 39.409,56 | 75.950,44 | 0,00 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.867.000,00 | 4.077.701,49 | 10.944.701,49 | 7.984.583,62 | 2.960.117,87 | 5.905.953,77 | 2.078.629,85 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 36.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 |
| **13 - CULTURA** | **160.000,00** | **-50.807,06** | **109.192,94** | **10.191,60** | **99.001,34** | **10.191,60** | **0,00** |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 160.000,00 | -50.807,06 | 109.192,94 | 10.191,60 | 99.001,34 | 10.191,60 | 0,00 |
| **15 - URBANISMO** | **6.855.000,00** | **7.445.015,87** | **14.300.015,87** | **7.691.523,31** | **6.608.492,56** | **6.243.631,09** | **1.447.892,22** |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 6.855.000,00 | 7.445.015,87 | 14.300.015,87 | 7.691.523,31 | 6.608.492,56 | 6.243.631,09 | 1.447.892,22 |
| **17 - SANEAMENTO** | **2.695.000,00** | **1.050.090,61** | **3.745.090,61** | **2.932.658,59** | **812.432,02** | **2.132.337,49** | **800.321,10** |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.695.000,00 | 1.050.090,61 | 3.745.090,61 | 2.932.658,59 | 812.432,02 | 2.132.337,49 | 800.321,10 |
| **18 - GESTÃO AMBIENTAL** | **409.000,00** | **15.000,00** | **424.000,00** | **212.031,46** | **211.968,54** | **194.456,95** | **17.574,51** |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 409.000,00 | 15.000,00 | 424.000,00 | 212.031,46 | 211.968,54 | 194.456,95 | 17.574,51 |
| **20 - AGRICULTURA** | **91.000,00** | **0,00** | **91.000,00** | **32.743,86** | **58.256,14** | **29.499,32** | **3.244,54** |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 32.743,86 | 58.256,14 | 29.499,32 | 3.244,54 |
| **26 - TRANSPORTE** | **4.082.000,00** | **1.807.500,00** | **5.889.500,00** | **3.806.910,22** | **2.082.589,78** | **3.570.062,88** | **236.847,34** |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 4.082.000,00 | 1.807.500,00 | 5.889.500,00 | 3.806.910,22 | 2.082.589,78 | 3.570.062,88 | 236.847,34 |

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 13/09/2022 11:59 ssxwd.sccc

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022** **Órgão: Consolidado**

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **980.000,00** | **466.260,36** | **1.446.260,36** | **1.302.182,58** | **144.077,78** | **845.738,83** | **456.443,75** |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 732.000,00 | 336.470,26 | 1.068.470,26 | 950.871,51 | 117.598,75 | 494.427,76 | 456.443,75 |
| 813 - LAZER | 248.000,00 | 129.790,10 | 377.790,10 | 351.311,07 | 26.479,03 | 351.311,07 | 0,00 |
| **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **1.610.000,00** | **60.500,00** | **1.670.500,00** | **1.280.572,62** | **389.927,38** | **1.107.212,95** | **173.359,67** |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.130.000,00 | -29.000,00 | 1.101.000,00 | 724.536,20 | 376.463,80 | 724.536,20 | 0,00 |
| 845 - TRANSFERÊNCIAS | 480.000,00 | 89.500,00 | 569.500,00 | 556.036,42 | 13.463,58 | 382.676,75 | 173.359,67 |
| **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **2.600.000,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **79.410.000,00** | **33.431.284,41** | **112.841.284,41** | **76.904.854,21** | **35.936.430,20** | **64.646.370,78** | **12.258.483,43** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**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 AGOSTO 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

| 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)** | **74.580.000,00** | **108.074.144,88** | **15.930.721,55** | **74.096.658,89** | **100,00** | **33.977.485,99** | **16.615.868,51** | **61.838.175,46** | **100,00** | **46.235.969,42** | |
| **LEGISLATIVA** | **1.395.000,00** | **1.395.000,00** | **226.832,22** | **924.837,24** | **1,25** | **470.162,76** | **208.300,26** | **855.539,10** | **1,38** | **539.460,90** | |
| Ação Legislativa | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 226.832,22 | 924.837,24 | 1,25 | 470.162,76 | 208.300,26 | 855.539,10 | 1,38 | 539.460,90 | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **6.396.000,00** | **7.348.031,07** | **1.211.702,80** | **5.210.458,19** | **7,03** | **2.137.572,88** | **1.238.904,71** | **4.692.396,42** | **7,59** | **2.655.634,65** | |
| Administração Geral | 5.011.000,00 | 5.475.620,00 | 930.432,13 | 4.036.140,86 | 5,45 | 1.439.479,14 | 956.914,84 | 3.633.127,59 | 5,88 | 1.842.492,41 | |
| Administração Financeira | 1.356.000,00 | 1.850.911,07 | 281.270,67 | 1.173.688,33 | 1,58 | 677.222,74 | 281.989,87 | 1.058.639,83 | 1,71 | 792.271,24 | |
| Controle Interno | 29.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 | 20.871,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 | 20.871,00 | |
| **DEFESA NACIONAL** | **55.000,00** | **55.000,00** | **11.285,76** | **33.261,83** | **0,04** | **21.738,17** | **11.285,76** | **33.261,83** | **0,05** | **21.738,17** | |
| Defesa Terrestre | 55.000,00 | 55.000,00 | 11.285,76 | 33.261,83 | 0,04 | 21.738,17 | 11.285,76 | 33.261,83 | 0,05 | 21.738,17 | |
| **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **3.336.000,00** | **4.593.344,36** | **920.034,20** | **3.923.485,93** | **5,30** | **669.858,43** | **973.360,43** | **3.248.228,19** | **5,25** | **1.345.116,17** | |
| Assistência ao Idoso | 160.000,00 | 185.000,00 | 25.000,00 | 160.940,00 | 0,22 | 24.060,00 | 61.030,86 | 118.411,24 | 0,19 | 66.588,76 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 618.000,00 | 685.768,85 | 59.271,00 | 569.203,00 | 0,77 | 116.565,85 | 112.186,28 | 433.443,91 | 0,70 | 252.324,94 | |
| Assistência Comunitária | 2.558.000,00 | 3.722.575,51 | 835.763,20 | 3.193.342,93 | 4,31 | 529.232,58 | 800.143,29 | 2.696.373,04 | 4,36 | 1.026.202,47 | |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **6.470.000,00** | **6.470.000,00** | **1.001.457,16** | **3.975.218,06** | **5,36** | **2.494.781,94** | **1.015.677,16** | **3.931.468,06** | **6,36** | **2.538.531,94** | |
| Previdência do Regime Estatutário | 6.470.000,00 | 6.470.000,00 | 1.001.457,16 | 3.975.218,06 | 5,36 | 2.494.781,94 | 1.015.677,16 | 3.931.468,06 | 6,36 | 2.538.531,94 | |
| **SAÚDE** | **17.195.000,00** | **27.613.936,46** | **5.102.287,35** | **21.143.477,07** | **28,54** | **6.470.459,39** | **4.512.983,63** | **16.639.233,20** | **26,91** | **10.974.703,26** | |
| Atenção Básica | 16.518.000,00 | 26.129.436,46 | 4.788.440,23 | 19.710.771,90 | 26,60 | 6.418.664,56 | 4.195.375,71 | 15.214.980,03 | 24,60 | 10.914.456,43 | |
| Vigilância Sanitária | 677.000,00 | 1.484.500,00 | 313.847,12 | 1.432.705,17 | 1,93 | 51.794,83 | 317.607,92 | 1.424.253,17 | 2,30 | 60.246,83 | |
| **TRABALHO** | **235.000,00** | **235.000,00** | **3.270,62** | **33.042,57** | **0,04** | **201.957,43** | **5.348,54** | **32.054,49** | **0,05** | **202.945,51** | |
| Fomento ao Trabalho | 235.000,00 | 235.000,00 | 3.270,62 | 33.042,57 | 0,04 | 201.957,43 | 5.348,54 | 32.054,49 | 0,05 | 202.945,51 | |
| **EDUCAÇÃO** | **20.976.000,00** | **31.048.273,21** | **4.718.142,05** | **22.086.430,17** | **29,81** | **8.961.843,04** | **4.984.155,37** | **18.775.229,47** | **30,36** | **12.273.043,74** | |
| Ensino Fundamental | 14.359.000,00 | 20.343.211,72 | 3.372.338,73 | 14.238.257,06 | 19,22 | 6.104.954,66 | 3.306.610,87 | 13.017.686,21 | 21,05 | 7.325.525,51 | |
| Ensino Superior | 110.000,00 | 105.360,00 | 18.040,58 | 71.825,16 | 0,10 | 33.534,84 | 18.040,58 | 71.825,16 | 0,12 | 33.534,84 | |
| Educação Infantil | 6.447.000,00 | 10.549.701,49 | 1.327.762,74 | 7.740.347,95 | 10,45 | 2.809.353,54 | 1.653.503,92 | 5.661.718,10 | 9,16 | 4.887.983,39 | |
| Educação Especial | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,05 | 14.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 0,04 | 26.000,00 | |
| **CULTURA** | **152.000,00** | **101.192,94** | **891,60** | **10.191,60** | **0,01** | **91.001,34** | **891,60** | **10.191,60** | **0,02** | **91.001,34** | |
| Difusão Cultural | 152.000,00 | 101.192,94 | 891,60 | 10.191,60 | 0,01 | 91.001,34 | 891,60 | 10.191,60 | 0,02 | 91.001,34 | |
| **URBANISMO** | **6.435.000,00** | **13.880.015,87** | **1.422.729,89** | **7.477.854,64** | **10,09** | **6.402.161,23** | **1.863.471,06** | **6.029.962,42** | **9,75** | **7.850.053,45** | |
| Infra-Estrutura Urbana | 6.435.000,00 | 13.880.015,87 | 1.422.729,89 | 7.477.854,64 | 10,09 | 6.402.161,23 | 1.863.471,06 | 6.029.962,42 | 9,75 | 7.850.053,45 | |
| **SANEAMENTO** | **2.545.000,00** | **3.595.090,61** | **476.352,41** | **2.831.849,98** | **3,82** | **763.240,63** | **650.444,02** | **2.031.528,88** | **3,29** | **1.563.561,73** | |
| Saneamento Básico Urbano | 2.545.000,00 | 3.595.090,61 | 476.352,41 | 2.831.849,98 | 3,82 | 763.240,63 | 650.444,02 | 2.031.528,88 | 3,29 | 1.563.561,73 | |
| **GESTÃO AMBIENTAL** | **407.000,00** | **422.000,00** | **46.783,55** | **212.031,46** | **0,29** | **209.968,54** | **67.135,08** | **194.456,95** | **0,31** | **227.543,05** | |
| Controle Ambiental | 407.000,00 | 422.000,00 | 46.783,55 | 212.031,46 | 0,29 | 209.968,54 | 67.135,08 | 194.456,95 | 0,31 | 227.543,05 | |
| **AGRICULTURA** | **76.000,00** | **76.000,00** | **4.658,96** | **29.137,79** | **0,04** | **46.862,21** | **5.383,40** | **25.893,25** | **0,04** | **50.106,75** | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 76.000,00 | 76.000,00 | 4.658,96 | 29.137,79 | 0,04 | 46.862,21 | 5.383,40 | 25.893,25 | 0,04 | 50.106,75 | |
| **TRANSPORTE** | **3.732.000,00** | **5.539.500,00** | **500.196,79** | **3.631.379,12** | **4,90** | **1.908.120,88** | **687.317,43** | **3.394.531,78** | **5,49** | **2.144.968,22** | |
| Transporte Rodoviário | 3.732.000,00 | 5.539.500,00 | 500.196,79 | 3.631.379,12 | 4,90 | 1.908.120,88 | 687.317,43 | 3.394.531,78 | 5,49 | 2.144.968,22 | |
| **DESPORTO E LAZER** | **965.000,00** | **1.431.260,36** | **66.638,34** | **1.293.430,62** | **1,75** | **137.829,74** | **119.041,51** | **836.986,87** | **1,35** | **594.273,49** | |
| Desporto Comunitário | 717.000,00 | 1.053.470,26 | 66.638,34 | 942.119,55 | 1,27 | 111.350,71 | 119.041,51 | 485.675,80 | 0,79 | 567.794,46 | |
| Lazer | 248.000,00 | 377.790,10 | 0,00 | 351.311,07 | 0,47 | 26.479,03 | 0,00 | 351.311,07 | 0,57 | 26.479,03 | |
| **ENCARGOS ESPECIAIS** | **1.610.000,00** | **1.670.500,00** | **217.457,85** | **1.280.572,62** | **1,73** | **389.927,38** | **272.168,55** | **1.107.212,95** | **1,79** | **563.287,05** | |
| Serviço da Dívida Interna | 1.130.000,00 | 1.101.000,00 | 172.949,94 | 724.536,20 | 0,98 | 376.463,80 | 172.949,94 | 724.536,20 | 1,17 | 376.463,80 | |
| Transferências | 480.000,00 | 569.500,00 | 44.507,91 | 556.036,42 | 0,75 | 13.463,58 | 99.218,61 | 382.676,75 | 0,62 | 186.823,25 | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **4.830.000,00** | **4.767.139,53** | **782.146,70** | **2.808.195,32** | **3,79** | **1.958.944,21** | **782.146,70** | **2.808.195,32** | **4,54** | **1.958.944,21** | |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **79.410.000,00** | **112.841.284,41** | **16.712.868,25** | **76.904.854,21** | **103,79** | **35.936.430,20** | **17.398.015,21** | **64.646.370,78** | **104,54** | **48.194.913,63** | |

| 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)** | **4.830.000,00** | **4.767.139,53** | **782.146,70** | **2.808.195,32** | **3,79** | **1.958.944,21** | **782.146,70** | **2.808.195,32** | **4,54** | **1.958.944,21** | |
| **LEGISLATIVA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **10.950,48** | **43.801,92** | **0,06** | **16.198,08** | **10.950,48** | **43.801,92** | **0,07** | **16.198,08** | |
| Ação Legislativa | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.950,48 | 43.801,92 | 0,06 | 16.198,08 | 10.950,48 | 43.801,92 | 0,07 | 16.198,08 | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **1.725.000,00** | **1.725.000,00** | **325.403,54** | **1.082.154,73** | **1,46** | **642.845,27** | **325.403,54** | **1.082.154,73** | **1,75** | **642.845,27** | |
| Administração Geral | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 296.134,56 | 986.640,01 | 1,33 | 533.359,99 | 296.134,56 | 986.640,01 | 1,60 | 533.359,99 | |
| Administração Financeira | 205.000,00 | 205.000,00 | 29.268,98 | 95.514,72 | 0,13 | 109.485,28 | 29.268,98 | 95.514,72 | 0,15 | 109.485,28 | |
| **DEFESA NACIONAL** | **14.000,00** | **14.000,00** | **1.581,26** | **5.017,39** | **0,01** | **8.982,61** | **1.581,26** | **5.017,39** | **0,01** | **8.982,61** | |
| Defesa Terrestre | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.581,26 | 5.017,39 | 0,01 | 8.982,61 | 1.581,26 | 5.017,39 | 0,01 | 8.982,61 | |
| **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **75.000,00** | **75.000,00** | **14.464,13** | **55.396,26** | **0,07** | **19.603,74** | **14.464,13** | **55.396,26** | **0,09** | **19.603,74** | |
| Assistência Comunitária | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.464,13 | 55.396,26 | 0,07 | 19.603,74 | 14.464,13 | 55.396,26 | 0,09 | 19.603,74 | |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | |
| Previdência do Regime Estatutário | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| **SAÚDE** | **635.000,00** | **635.000,00** | **95.010,84** | **354.154,04** | **0,48** | **280.845,96** | **95.010,84** | **354.154,04** | **0,57** | **280.845,96** | |
| Atenção Básica | 560.000,00 | 560.000,00 | 85.426,82 | 316.854,53 | 0,43 | 243.145,47 | 85.426,82 | 316.854,53 | 0,51 | 243.145,47 | |
| Vigilância Sanitária | 75.000,00 | 75.000,00 | 9.584,02 | 37.299,51 | 0,05 | 37.700,49 | 9.584,02 | 37.299,51 | 0,06 | 37.700,49 | |

**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 AGOSTO 2022

| 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) | | |
| **TRABALHO** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | |
| Fomento ao Trabalho | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| **EDUCAÇÃO** | **1.294.000,00** | **1.231.139,53** | **197.875,83** | **765.304,57** | **1,03** | **465.834,96** | **197.875,83** | **765.304,57** | **1,24** | **465.834,96** | |
| Ensino Fundamental | 864.000,00 | 826.139,53 | 131.504,50 | 516.943,62 | 0,70 | 309.195,91 | 131.504,50 | 516.943,62 | 0,84 | 309.195,91 | |
| Ensino Superior | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.119,58 | 4.125,28 | 0,01 | 5.874,72 | 1.119,58 | 4.125,28 | 0,01 | 5.874,72 | |
| Educação Infantil | 420.000,00 | 395.000,00 | 65.251,75 | 244.235,67 | 0,33 | 150.764,33 | 65.251,75 | 244.235,67 | 0,40 | 150.764,33 | |
| **CULTURA** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | |
| Difusão Cultural | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| **URBANISMO** | **420.000,00** | **420.000,00** | **58.037,31** | **213.668,67** | **0,29** | **206.331,33** | **58.037,31** | **213.668,67** | **0,35** | **206.331,33** | |
| Infra-Estrutura Urbana | 420.000,00 | 420.000,00 | 58.037,31 | 213.668,67 | 0,29 | 206.331,33 | 58.037,31 | 213.668,67 | 0,35 | 206.331,33 | |
| **SANEAMENTO** | **150.000,00** | **150.000,00** | **27.666,46** | **100.808,61** | **0,14** | **49.191,39** | **27.666,46** | **100.808,61** | **0,16** | **49.191,39** | |
| Saneamento Básico Urbano | 150.000,00 | 150.000,00 | 27.666,46 | 100.808,61 | 0,14 | 49.191,39 | 27.666,46 | 100.808,61 | 0,16 | 49.191,39 | |
| **GESTÃO AMBIENTAL** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | |
| Controle Ambiental | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| **AGRICULTURA** | **15.000,00** | **15.000,00** | **997,28** | **3.606,07** | **0,00** | **11.393,93** | **997,28** | **3.606,07** | **0,01** | **11.393,93** | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 15.000,00 | 15.000,00 | 997,28 | 3.606,07 | 0,00 | 11.393,93 | 997,28 | 3.606,07 | 0,01 | 11.393,93 | |
| **TRANSPORTE** | **350.000,00** | **350.000,00** | **47.325,98** | **175.531,10** | **0,24** | **174.468,90** | **47.325,98** | **175.531,10** | **0,28** | **174.468,90** | |
| Transporte Rodoviário | 350.000,00 | 350.000,00 | 47.325,98 | 175.531,10 | 0,24 | 174.468,90 | 47.325,98 | 175.531,10 | 0,28 | 174.468,90 | |
| **DESPORTO E LAZER** | **15.000,00** | **15.000,00** | **2.833,59** | **8.751,96** | **0,01** | **6.248,04** | **2.833,59** | **8.751,96** | **0,01** | **6.248,04** | |
| Desporto Comunitário | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.833,59 | 8.751,96 | 0,01 | 6.248,04 | 2.833,59 | 8.751,96 | 0,01 | 6.248,04 | |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022**

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 14.790.000,00 | 9.494.413,75 |
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 51.000,00 | 67.693,47 |
| **TOTAL** | **14.841.000,00** | **9.562.107,22** |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| | Prev. Atualizada Para Exercicio | Retido Ate o Periodo |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 9.015.000,00 | 7.938.736,76 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 14.841.000,00 | 9.562.107,22 |
| MAGISTÉRIO (70%) | 10.388.700,00 | 6.693.475,05 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

| | Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 9.494.413,75 | 7.938.736,76 |
| **Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)** | | **1.555.676,99** |

### 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** | **20.575.674,19** | **157,77** | **10.268.529,91** | **107,38** | **9.177.677,24** | **95,97** | **8.977.740,40** | **93,88** |
| MAGISTÉRIO | 12.274.806,80 | 94,12 | 7.633.149,50 | 79,82 | 7.633.149,50 | 79,82 | 7.442.817,66 | 77,83 |
| OUTRAS | 8.300.867,39 | 63,65 | 2.635.380,41 | 27,56 | 1.544.527,74 | 16,15 | 1.534.922,74 | 16,05 |

#### DEDUÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **10.268.529,91** | **107,38** | **9.177.677,24** | **95,97** | **8.977.740,40** | **93,88** |
| MAGISTÉRIO | 7.633.149,50 | 79,82 | 7.633.149,50 | 79,82 | 7.442.817,66 | 77,83 |
| OUTRAS | 2.635.380,41 | 27,56 | 1.544.527,74 | 16,15 | 1.534.922,74 | 16,05 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022**

**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 |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
DIRETORA DE EDUCAÇÃO
CPF n. º 250.814.488-69

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022** **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 | 6.771.839,85 | 3.347.945,12 | 2.701.157,14 | 2.650.167,36 |
| 02 - Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.647.035,62 | 3.485.061,94 | 984.092,10 | 984.092,10 |
| 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| 05 - Recursos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362.657,90 | 805.421,40 | 677.913,08 | 675.933,08 |
| **TOTAL:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.821.533,37** | **7.640.877,46** | **4.365.611,32** | **4.312.641,54** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**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 AGOSTO 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| 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 | 15.821.533,37 | 7.640.877,46 | 8.180.655,91 |
| Investimentos | 15.238.851,08 | 7.334.353,81 | 7.904.497,27 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 582.682,29 | 306.523,65 | 276.158,64 |
| (-)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) | 15.821.533,37 | 7.640.877,46 | 8.180.655,91 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)** | **15.821.533,37** | **7.640.877,46** | **8.180.655,91** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**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 AGOSTO 2022

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 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|---|---|---|---|
| | | No bimestre | Até o Bimestre |
| **TOTAL DE ATIVOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE PASSIVOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **78.298.646,47** | **89.561.091,42** | **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 ( 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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

**Período: Setembro/2021 a Agosto/2022** **Órgão: Consolidado**

### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 554.483,68 | 1.056.235,19 | 634.846,51 | 871.411,62 | 523.326,43 | 1.061.926,10 | 3.675.614,02 | 702.207,95 | 976.957,73 | 578.312,10 | 727.010,07 | 806.720,13 | 12.169.051,53 |
| CONTRIBUIÇÕES | 212.220,95 | 213.247,53 | 233.267,48 | 479.807,06 | 121.215,09 | 302.252,91 | 284.190,30 | 327.704,20 | 309.918,43 | 323.594,03 | 324.393,38 | 302.785,31 | 3.434.596,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 52.580,88 | 48.017,32 | 88.544,57 | 424.055,19 | 194.365,61 | 572.545,00 | 1.406.213,98 | 568.898,63 | 784.120,87 | 266.831,28 | 363.906,85 | 916.272,18 | 5.686.352,36 |
| 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 | 249.086,32 | 266.043,12 | 260.161,38 | 269.997,77 | 270.248,63 | 236.465,02 | 295.372,77 | 258.236,29 | 280.833,23 | 257.183,78 | 250.374,18 | 273.162,70 | 3.167.165,19 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.535.903,10 | 6.235.942,24 | 6.721.271,37 | 6.893.293,85 | 7.937.516,43 | 6.235.406,05 | 7.538.592,37 | 6.368.671,20 | 8.057.918,10 | 6.342.437,16 | 7.007.026,06 | 7.107.476,41 | 81.981.454,34 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.286,67 | 32.428,20 | 29.397,93 | 54.005,08 | 898.430,83 | 86.975,69 | 2.647,65 | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 4.885,49 | 1.218,44 | 1.135.414,81 |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)** | **6.628.561,60** | **7.851.913,60** | **7.967.489,24** | **8.992.570,57** | **9.945.103,02** | **8.495.570,77** | **13.202.631,09** | **8.226.097,88** | **10.410.127,97** | **7.768.737,96** | **8.677.596,03** | **9.407.635,17** | **107.574.034,90** |

### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. | 125.953,25 | 126.511,56 | 126.232,52 | 373.571,43 | 3.119,80 | 184.832,27 | 187.825,29 | 198.109,86 | 199.258,44 | 198.543,44 | 229.767,74 | 213.066,46 | 2.166.792,06 |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. | 1.371,20 | 685,60 | 685,60 | 677,83 | 344,60 | 344,60 | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 6.387,09 |
| GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS | 11.800,31 | 2.462,83 | 26.510,15 | 340.973,91 | 116.194,90 | 464.574,74 | 1.243.992,49 | 426.755,38 | 610.927,46 | 109.826,29 | 206.878,37 | 744.146,29 | 4.305.043,12 |
| FUNDEB RETIDO | 684.169,47 | 905.151,48 | 938.992,64 | 854.850,86 | 1.179.802,47 | 944.383,19 | 1.062.943,30 | 920.940,40 | 1.086.687,25 | 871.335,06 | 867.593,51 | 1.005.051,58 | 11.321.901,21 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.252,00 | 77.568,00 | 212.820,00 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **823.294,23** | **1.034.811,47** | **1.092.420,91** | **1.570.074,03** | **1.299.461,77** | **1.594.134,80** | **2.495.140,69** | **1.546.185,25** | **1.897.252,76** | **1.180.084,40** | **1.439.871,23** | **2.040.211,94** | **18.012.943,48** |

### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **5.805.267,37** | **6.817.102,13** | **6.875.068,33** | **7.422.496,54** | **8.645.641,25** | **6.901.435,97** | **10.707.490,40** | **6.679.912,63** | **8.512.875,21** | **6.588.653,56** | **7.237.724,80** | **7.367.423,23** | **89.561.091,42** |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)=(III-IV)** | **5.805.267,37** | **6.817.102,13** | **6.875.068,33** | **7.422.496,54** | **8.645.641,25** | **6.901.435,97** | **10.707.490,40** | **6.679.912,63** | **8.512.875,21** | **6.588.653,56** | **7.237.724,80** | **7.367.423,23** | **89.561.091,42** |
| **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 |
| **TOTAL (VII)=(V-VI)** | **5.805.267,37** | **6.817.102,13** | **6.875.068,33** | **7.422.496,54** | **8.645.641,25** | **6.901.435,97** | **10.707.490,40** | **6.679.912,63** | **8.512.875,21** | **6.588.653,56** | **7.237.724,80** | **7.367.423,23** | **89.561.091,42** |

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

**Período: Setembro/2021 a Agosto/2022** **Órgão: Consolidado**

| SIDIOMAR UJAQUE | JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA | ELIANA CRISTINA CARDOSO |
|---|---|---|
| Prefeito | Coordenador Contábil | Controlador Interno |
| CPF n.º 224.602.868-05 | CPF n.º 264.467.438-74 | CPF n.º 305.463.938-02 |

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

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **6.628.561,60** | **7.851.913,60** | **7.967.489,24** | **8.992.570,57** | **9.945.103,02** | **8.495.570,77** | **13.202.631,09** | **8.226.097,88** | **10.410.127,97** | **7.768.737,96** | **8.677.596,03** | **9.407.635,17** | **107.574.034,90** | **97.022.405,75** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 554.483,68 | 1.056.235,19 | 634.846,51 | 871.411,62 | 523.326,43 | 1.061.926,10 | 3.675.614,02 | 702.207,95 | 976.957,73 | 578.312,10 | 727.010,07 | 806.720,13 | 12.169.051,53 | 9.512.000,00 |
| IPTU | 178.435,73 | 166.736,11 | 171.585,00 | 169.829,39 | 180.280,27 | 424.483,70 | 2.721.107,44 | 194.775,19 | 337.943,93 | 213.757,28 | 209.504,10 | 261.510,38 | 5.229.948,52 | 5.065.000,00 |
| ISS | 111.003,34 | 165.069,79 | 178.284,33 | 185.159,69 | 154.705,96 | 268.345,63 | 260.970,59 | 234.581,33 | 341.530,69 | 195.547,16 | 212.342,89 | 195.946,18 | 2.503.487,58 | 1.470.000,00 |
| ITBI | 113.923,68 | 583.168,04 | 139.665,71 | 294.623,89 | 58.434,80 | 107.194,56 | 109.403,74 | 96.572,52 | 88.875,35 | 69.321,25 | 88.712,86 | 143.692,65 | 1.893.589,05 | 703.000,00 |
| IRRF | 101.257,64 | 103.029,45 | 101.986,45 | 180.569,61 | 100.672,61 | 185.723,46 | 160.611,87 | 132.703,87 | 135.473,01 | 62.832,54 | 169.793,92 | 147.454,79 | 1.582.109,22 | 1.070.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 49.863,29 | 38.231,80 | 43.325,02 | 41.229,04 | 29.232,79 | 76.178,75 | 423.520,38 | 43.575,04 | 73.134,75 | 36.853,87 | 46.656,30 | 58.116,13 | 959.917,16 | 1.204.000,00 |
| Contribuições | 212.220,95 | 213.247,53 | 233.267,48 | 479.807,06 | 121.215,09 | 302.252,91 | 284.190,30 | 327.704,20 | 309.918,43 | 323.594,03 | 324.393,38 | 302.785,31 | 3.434.596,67 | 1.200.000,00 |
| Receita Patrimonial | 52.580,88 | 48.017,32 | 88.544,57 | 424.055,19 | 194.365,61 | 572.545,00 | 1.406.213,98 | 568.898,63 | 784.120,87 | 266.831,28 | 363.906,85 | 916.272,18 | 5.686.352,36 | 163.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 52.580,88 | 48.017,32 | 88.544,57 | 424.055,19 | 194.365,61 | 572.545,00 | 1.406.213,98 | 568.898,63 | 784.120,87 | 266.831,28 | 363.906,85 | 916.272,18 | 5.686.352,36 | 163.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 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 | 249.086,32 | 266.043,12 | 260.161,38 | 269.997,77 | 270.248,63 | 236.465,02 | 295.372,77 | 258.236,29 | 280.833,23 | 257.183,78 | 250.374,18 | 273.162,70 | 3.167.165,19 | 3.357.000,00 |
| Transferências Correntes | 5.535.903,10 | 6.235.942,24 | 6.721.271,37 | 6.893.293,85 | 7.937.516,43 | 6.235.406,05 | 7.538.592,37 | 6.368.671,20 | 8.057.918,10 | 6.342.437,16 | 7.007.026,06 | 7.107.476,41 | 81.981.454,34 | 81.670.824,77 |
| Cota-Parte do FPM | 1.195.329,35 | 1.331.995,80 | 1.729.898,44 | 2.575.291,66 | 1.785.295,30 | 2.492.121,68 | 1.510.825,30 | 1.790.862,95 | 1.992.156,30 | 1.864.042,40 | 3.419.111,59 | 1.822.839,83 | 23.509.770,60 | 22.590.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.027.992,48 | 2.303.244,47 | 2.834.590,68 | 2.318.982,41 | 2.469.110,60 | 1.683.639,44 | 3.301.329,34 | 2.436.037,73 | 3.025.485,56 | 2.230.247,86 | 2.582.452,22 | 3.057.270,96 | 30.270.383,75 | 30.650.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 115.211,10 | 120.058,08 | 95.595,47 | 123.934,81 | 1.573.468,25 | 528.607,43 | 482.091,69 | 357.201,89 | 403.723,57 | 248.532,86 | 141.495,36 | 133.845,00 | 4.323.765,51 | 3.700.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 64.796,39 | 752.078,92 | 17.525,08 | 19.771,83 | 49.218,18 | 1.836,52 | 1.486,53 | 3.338,66 | 196,73 | 234,56 | 451,41 | 906,24 | 911.841,05 | 180.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 LC 61/1989 | 17.518,09 | 18.380,31 | 17.353,68 | 15.976,74 | 21.920,36 | 15.710,88 | 18.983,68 | 17.260,74 | 11.873,93 | 13.617,70 | 14.912,85 | 10.395,98 | 193.904,94 | 155.000,00 |
| Transferencia do FUNDEB | 949.656,30 | 1.069.583,73 | 1.306.927,03 | 1.126.130,05 | 1.414.421,85 | 888.525,35 | 1.433.877,55 | 1.081.185,64 | 1.341.960,88 | 991.418,99 | 1.074.023,59 | 1.268.999,90 | 13.946.710,86 | 14.790.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.165.399,39 | 640.600,93 | 719.380,99 | 713.206,35 | 624.081,89 | 624.964,75 | 789.998,28 | 682.783,59 | 1.282.521,13 | 994.342,79 | -225.420,96 | 813.218,50 | 8.825.077,63 | 9.605.824,77 |
| Outras Receitas Correntes | 24.286,67 | 32.428,20 | 29.397,93 | 54.005,08 | 898.430,83 | 86.975,69 | 2.647,65 | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 4.885,49 | 1.218,44 | 1.135.414,81 | 1.119.580,98 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **823.294,23** | **1.034.811,47** | **1.092.420,91** | **1.570.074,03** | **1.299.461,77** | **1.594.134,80** | **2.495.140,69** | **1.546.185,25** | **1.897.252,76** | **1.180.084,40** | **1.304.619,23** | **1.962.643,94** | **17.800.123,48** | **13.095.000,00** |
| Contrib para o Plano de Previdência do Servidor | 125.953,25 | 126.511,56 | 126.232,52 | 373.571,43 | 3.119,80 | 184.832,27 | 187.825,29 | 198.109,86 | 199.258,44 | 198.543,44 | 229.767,74 | 213.066,46 | 2.166.792,06 | 1.970.000,00 |
| Compensação Financ entre Regimes Previdência | 1.371,20 | 685,60 | 685,60 | 677,83 | 344,60 | 344,60 | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 6.387,09 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 11.800,31 | 2.462,83 | 26.510,15 | 340.973,91 | 116.194,90 | 464.574,74 | 1.243.992,49 | 426.755,38 | 610.927,46 | 109.826,29 | 206.878,37 | 744.146,29 | 4.305.043,12 | 2.110.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 684.169,47 | 905.151,48 | 938.992,64 | 854.850,86 | 1.179.802,47 | 944.383,19 | 1.062.943,30 | 920.940,40 | 1.086.687,25 | 871.335,06 | 867.593,51 | 1.005.051,58 | 11.321.901,21 | 9.015.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)** | **5.805.267,37** | **6.817.102,13** | **6.875.068,33** | **7.422.496,54** | **8.645.641,25** | **6.901.435,97** | **10.707.490,40** | **6.679.912,63** | **8.512.875,21** | **6.588.653,56** | **7.372.976,80** | **7.444.991,23** | **89.773.911,42** | **83.927.405,75** |
| (-) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **5.805.267,37** | **6.817.102,13** | **6.875.068,33** | **7.422.496,54** | **8.645.641,25** | **6.901.435,97** | **10.707.490,40** | **6.679.912,63** | **8.512.875,21** | **6.588.653,56** | **7.372.976,80** | **7.444.991,23** | **89.773.911,42** | **83.927.405,75** |
| (-) 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 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **5.805.267,37** | **6.817.102,13** | **6.875.068,33** | **7.422.496,54** | **8.645.641,25** | **6.901.435,97** | **10.707.490,40** | **6.679.912,63** | **8.512.875,21** | **6.588.653,56** | **7.372.976,80** | **7.444.991,23** | **89.773.911,42** | **83.927.405,75** |

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/2 - ssxwd.dwrs

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

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

| | | |
|---|---|---|
| SIDIOMAR UJAQUE | JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA | ELIANA CRISTINA CARDOSO |
| Prefeito | Coordenador Contábil | Controlador Interno |
| CPF n.º 224.602.868-05 | CPF n.º 264.467.438-74 | CPF n.º 305.463.938-02 |

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022** **Consolidado**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISÃO ATÉ MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **4.090.000,00** | **4.090.000,00** | **3.097.615,44** | **5.342.749,15** |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **1.970.000,00** | **1.970.000,00** | **1.313.333,36** | **1.414.523,30** |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.280.000,00 | 1.384.840,44 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 29.682,86 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.438,73 | 2.966,86 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **2.110.000,00** | **2.110.000,00** | **1.778.843,35** | **3.923.295,92** |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.110.000,00 | 2.110.000,00 | 1.778.843,35 | 3.923.295,92 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963,07 |
| **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)** | **4.830.000,00** | **4.830.000,00** | **3.404.336,55** | **2.615.948,14** |
| **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO** | **3.180.000,00** | **3.180.000,00** | **2.199.675,37** | **1.667.374,12** |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 2.199.675,37 | 1.667.374,12 |
| 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** | **1.650.000,00** | **1.650.000,00** | **1.204.661,18** | **948.574,02** |
| **DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)** | **167.519,44** | **167.519,44** | **167.519,44** | **948.574,02** |
| **OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV** | **9.087.519,44** | **9.087.519,44** | **6.669.471,43** | **8.907.271,31** |

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022** **Consolidado**

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADA ATÉ MÊS | LIQUIDADA ATÉ MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO (VIII)** | **720.000,00** | **720.000,00** | **109.958,53** | **66.208,53** |
| DESPESAS CORRENTES | 680.000,00 | 680.000,00 | 107.509,53 | 63.759,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.449,00 | 2.449,00 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)** | **5.800.000,00** | **5.800.000,00** | **3.865.259,53** | **3.865.259,53** |
| APOSENTADORIAS | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 3.159.917,45 | 3.159.917,45 |
| PENSÕES | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 705.342,08 | 705.342,08 |
| **OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)** | **8.920.000,00** | **8.920.000,00** | **3.975.218,06** | **3.931.468,06** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)** | **167.519,44** | **167.519,44** | **4.932.053,25** | **4.975.803,25** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**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**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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) | 6.810.000,00 | 4.033.438,30 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.970.000,00 | 1.414.523,30 |
| Ativo | 1.920.000,00 | 1.384.840,44 |
| Inativo | 50.000,00 | 29.682,86 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 3.180.000,00 | 1.667.374,12 |
| Ativo | 3.180.000,00 | 1.667.374,12 |
| 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 | 1.660.000,00 | 951.540,88 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 10.000,00 | 2.966,86 |
| Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II) | 1.650.000,00 | 948.574,02 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| 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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)** | **5.160.000,00** | **3.084.864,28** |

| 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 - Civil | 5.830.000,00 | 3.865.259,53 | 3.865.259,53 | 3.865.259,53 | 0,00 |
| Aposentadorias | 4.780.000,00 | 3.159.917,45 | 3.159.917,45 | 3.159.917,45 | 0,00 |
| Pensões | 1.050.000,00 | 705.342,08 | 705.342,08 | 705.342,08 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)** | **5.830.000,00** | **3.865.259,53** | **3.865.259,53** | **3.865.259,53** | **0,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)** | **-670.000,00** | **-780.395,25** | **-780.395,25** | **-780.395,25** | **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 | 2.400.000,00 |

| 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 Valores Predefinidos | 948.574,02 |
| Outros Aportes para o RPPS | 193.894,19 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.091.917,28 |
| 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**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

| 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 Previdenciária do RGPS para o RPPS | 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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (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 - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)** | **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 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 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**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| Receitas Correntes | 2.110.000,00 | 3.925.258,99 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)** | **2.110.000,00** | **3.925.258,99** |

| 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) | 650.000,00 | 107.509,53 | 63.759,53 | 61.168,23 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 150.000,00 | 11.459,28 | 11.459,28 | 11.459,28 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 500.000,00 | 96.050,25 | 52.300,25 | 49.708,95 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 40.000,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | **690.000,00** | **109.958,53** | **66.208,53** | **63.617,23** | **0,00** |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)** | **1.420.000,00** | **3.815.300,46** | **3.859.050,46** | **3.861.641,76** | **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)** | **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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022** **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** | **2.284.406,52** | **1.025.256,90** | **0,00** | **1.025.256,90** | **0,00** | **1.209.443,26** | **0,00** | **49.706,36** |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 693.461,27 | 563.667,99 | 0,00 | 563.667,99 | 0,00 | 104.436,50 | 0,00 | 25.356,78 |
| RECURSOS ESTADUAIS | 0,00 | 1.511.160,89 | 409.836,91 | 0,00 | 409.836,91 | 0,00 | 1.088.978,16 | 0,00 | 12.345,82 |
| RECURSOS FEDERAIS | 0,00 | 79.784,36 | 51.752,00 | 0,00 | 51.752,00 | 0,00 | 16.028,60 | 0,00 | 12.003,76 |
| **TOTAL** | **0,00** | **2.284.406,52** | **1.025.256,90** | **0,00** | **1.025.256,90** | **0,00** | **1.209.443,26** | **0,00** | **49.706,36** |

**NOTA EXPLICATIVA:**
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**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 AGOSTO 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.345,82 | 2.272.060,70 | 1.025.256,90 | 1.025.256,90 | 1.209.443,26 | 49.706,36 | 49.706,36 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.345,82 | 2.272.060,70 | 1.025.256,90 | 1.025.256,90 | 1.209.443,26 | 49.706,36 | 49.706,36 |
| 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 |
| CAMARA 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** | **12.345,82** | **2.272.060,70** | **1.025.256,90** | **1.025.256,90** | **1.209.443,26** | **49.706,36** | **49.706,36** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2021 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **Dívida Consolidada (I)** | **2.319.506,98** | **2.106.352,19** | **2.012.983,33** |
| **Deduções (II)** | **11.945.395,33** | **16.945.775,18** | **15.851.332,51** |
| Ativo Disponível | 12.006.740,21 | 17.650.370,50 | 16.585.870,11 |
| Haveres Financeiros | 3.827,68 | 6.288,93 | 6.326,58 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 65.172,56 | 710.884,25 | 740.864,18 |
| **Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)** | **-9.625.888,35** | **-14.839.422,99** | **-13.838.349,18** |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 352.781,94 | 328.766,94 | 320.619,38 |
| **Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)** | **-9.978.670,29** | **-15.168.189,93** | **-14.158.968,56** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Agosto (c - a) |
| **Resultado Nominal** | **1.009.221,37** | **-4.180.298,27** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -550.000,00 |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2021 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **Dívida Consolidada Previdenciária (I)** | **64.194.990,00** | **64.194.990,00** | **64.194.990,00** |
| Passivo Atuarial | 64.194.990,00 | 64.194.990,00 | 64.194.990,00 |
| **Deduções (II)** | **66.617.326,53** | **69.571.752,39** | **70.841.041,25** |
| Ativo Disponível | 18.140.420,30 | 19.517.695,46 | 20.091.917,28 |
| Haveres Financeiros | 48.476.906,23 | 50.168.132,33 | 50.841.675,51 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 0,00 | 114.075,40 | 92.551,54 |
| **Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)** | **-2.422.336,53** | **-5.376.762,39** | **-6.646.051,25** |
| **Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)** | **-2.422.336,53** | **-5.376.762,39** | **-6.646.051,25** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Agosto (c - a) |
| **Resultado Nominal** | **-1.269.288,86** | **-4.223.714,72** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -550.000,00 |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Primário

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022** **Órgão: Consolidado**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **81.272.000,00** | **98.839.405,75** | **71.060.345,49** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.512.000,00 | 9.512.000,00 | 9.052.074,53 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 | 2.296.053,65 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.414.523,30 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 881.530,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.273.000,00 | 2.273.000,00 | 5.073.154,40 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.273.000,00 | 2.273.000,00 | 5.073.154,40 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 65.087.000,00 | 81.670.824,77 | 56.595.043,78 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 3.503.000,00 | 4.486.580,98 | 3.117.173,53 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 3.503.000,00 | 4.486.580,98 | 3.117.173,53 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **50.000,00** | **5.664.398,09** | **1.402.409,54** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 197.500,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 197.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.614.398,09 | 1.204.909,54 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 5.359.082,23 | 1.204.909,54 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 255.315,86 | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)** | **50.000,00** | **5.664.398,09** | **1.402.409,54** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)** | **9.015.000,00** | **9.015.000,00** | **7.938.736,76** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)** | **72.307.000,00** | **95.488.803,84** | **64.524.018,27** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (X)** | **69.411.000,00** | **89.652.611,51** | **57.472.564,14** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.157.000,00 | 39.752.052,97 | 27.409.840,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI) | 350.000,00 | 350.000,00 | 250.115,21 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.904.000,00 | 49.550.558,54 | 29.812.608,55 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)** | **69.061.000,00** | **89.302.611,51** | **57.222.448,93** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XIII)** | **2.569.000,00** | **15.821.533,37** | **4.365.611,32** |
| INVESTIMENTOS | 1.919.000,00 | 15.238.851,08 | 4.059.087,67 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI) | 650.000,00 | 582.682,29 | 306.523,65 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)** | **1.919.000,00** | **15.238.851,08** | **4.059.087,67** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)** | **73.580.000,00** | **107.141.462,59** | **61.281.536,60** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)** | **-1.273.000,00** | **-11.652.658,75** | **3.242.481,67** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -2.030.000,00 |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**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 AGOSTO 2022

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre/2022** |
| | | **RECEITAS REALIZADAS (a)** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **92.097.405,75** | **68.194.763,13** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **9.512.000,00** | **9.052.074,53** |
| IPTU | 5.065.000,00 | 4.543.362,29 |
| ISS | 1.470.000,00 | 1.863.970,43 |
| ITBI | 703.000,00 | 762.207,73 |
| IRRF | 1.070.000,00 | 1.095.266,07 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.204.000,00 | 787.268,01 |
| **Contribuições** | **3.170.000,00** | **2.296.053,65** |
| **Receita Patrimonial** | **2.273.000,00** | **5.073.154,40** |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.273.000,00 | 5.073.154,40 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Correntes** | **72.655.824,77** | **48.656.307,02** |
| Cota-Parte do FPM | 19.052.000,00 | 12.795.667,81 |
| Cota-Parte do ICMS | 25.860.000,00 | 16.628.459,12 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.080.000,00 | 3.095.172,54 |
| Cota-Parte do ITR | 144.000,00 | 46.135,14 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 124.000,00 | 99.740,88 |
| Transferências do FUNDEB | 14.790.000,00 | 9.494.413,75 |
| Outras Transferências Correntes | 9.605.824,77 | 6.496.717,78 |
| **Demais Receitas Correntes** | **4.486.580,98** | **3.117.173,53** |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 4.486.580,98 | 3.117.173,53 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)** | **89.824.405,75** | **63.121.608,73** |
| **RECEITAS DE CAPITAL (V)** | **5.664.398,09** | **1.402.409,54** |
| **Operações de Crédito (VI)** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização de Empréstimos (VII)** | **0,00** | **0,00** |
| **Alienação de Bens** | **50.000,00** | **197.500,00** |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 50.000,00 | 197.500,00 |
| **Transferências de Capital** | **5.614.398,09** | **1.204.909,54** |
| Convênios | 4.229.082,23 | 474.909,54 |
| Outras Transferências de Capital | 1.385.315,86 | 730.000,00 |
| **Outras Receitas de Capital** | **0,00** | **0,00** |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)** | **5.664.398,09** | **1.402.409,54** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **95.488.803,84** | **64.524.018,27** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | R. PAGAR PROC. PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| **DESPESAS CORRENTES (XIII)** | **89.652.611,51** | **66.455.781,43** | **57.472.564,14** | **56.292.085,11** | **0,00** | **119.032,50** | **119.032,50** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.752.052,97 | 27.409.840,38 | 27.409.840,38 | 27.203.306,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 350.000,00 | 250.115,21 | 250.115,21 | 250.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 49.550.558,54 | 38.795.825,84 | 29.812.608,55 | 28.838.663,38 | 0,00 | 119.032,50 | 119.032,50 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)** | **89.302.611,51** | **66.205.666,22** | **57.222.448,93** | **56.041.969,90** | **0,00** | **119.032,50** | **119.032,50** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XVI)** | **15.821.533,37** | **7.640.877,46** | **4.365.611,32** | **4.312.641,54** | **0,00** | **906.224,40** | **906.224,40** |
| Investimentos | 15.238.851,08 | 7.334.353,81 | 4.059.087,67 | 4.006.117,89 | 0,00 | 906.224,40 | 906.224,40 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 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 (XX) | 582.682,29 | 306.523,65 | 306.523,65 | 306.523,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)** | **15.238.851,08** | **7.334.353,81** | **4.059.087,67** | **4.006.117,89** | **0,00** | **906.224,40** | **906.224,40** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | **107.141.462,59** | **73.540.020,03** | **61.281.536,60** | **60.048.087,79** | **0,00** | **1.025.256,90** | **1.025.256,90** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))** | **3.450.673,58** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -2.030.000,00 |

# 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2022 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 1.149.858,48 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 250.115,21 |
| **RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | **4.350.416,85** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -550.000,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | em 31/Dez/2021 | Até o 2022 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | **2.319.506,98** | **2.012.983,33** |
| **DEDUÇÕES (XXIX)** | **11.945.395,33** | **15.851.332,51** |
| Disponibilidade de Caixa | 11.941.567,65 | 15.845.005,93 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.006.740,21 | 16.585.870,11 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 65.172,56 | 740.864,18 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.827,68 | 6.326,58 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)** | **-9.625.888,35** | **-13.838.349,18** |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | **4.212.460,83** |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o bimestre / 2022 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 320.619,38 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **4.533.080,21** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | **13.259.225,29** |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **9.449.949,71** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 9.449.949,71 |
| **Reserva Orçamentária do RPPS** | **2.400.000,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| SIDIOMAR UJAQUE | JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA | ELIANA CRISTINA CARDOSO |
| Prefeito | Coordenador Contábil | Controlador Interno |
| CPF n.º 224.602.868-05 | CPF n.º 264.467.438-74 | CPF n.º 305.463.938-02 |

**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: AGOSTO 2022

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

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 79.410.000,00 |
| Previsão Atualizada | 102.591.803,84 |
| Receitas Realizadas | 72.213.120,81 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 9.449.949,71 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 79.410.000,00 |
| Dotação Atualizada | 112.841.284,41 |
| Despesas Empenhadas | 76.904.854,21 |
| Despesas Liquidadas | 64.646.370,78 |
| Despesas Pagas | 63.041.320,20 |
| Superávit Orçamentário | 7.566.750,03 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 76.904.854,21 |
| Despesas Liquidadas | 64.646.370,78 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 89.773.911,42 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 89.773.911,42 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 89.773.911,42 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| **Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO** | **-780.395,25** |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 3.084.864,28 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 3.865.259,53 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 3.865.259,53 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 3.865.259,53 |
| Resultado Previdenciário | -780.395,25 |
| **Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO** | **0,00** |
| 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 - Acima da Linha | -2.030.000,00 | 3.450.673,58 | -169,98 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -550.000,00 | 4.350.416,85 | -790,98 |

| 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 | 2.284.406,52 | 1.209.443,26 | 1.025.256,90 | 49.706,36 |
| Poder Executivo | 2.284.406,52 | 1.209.443,26 | 1.025.256,90 | 49.706,36 |
| 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** | **2.284.406,52** | **1.209.443,26** | **1.025.256,90** | **49.706,36** |

| 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 | 13.756.561,35 | 25,00 | 28,15 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 7.633.149,50 | 70,00 | 79,82 |
| 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 | 7.640.877,46 | 8.180.655,91 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - ssxwd.deaz

**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: AGOSTO 2022

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 197.500,00 | -147.500,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 299.434,94 | -49.434,94 |

| 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 | 13.206.325,22 | 15,00 | 27,53 |

| 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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

**Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022**

| RECEITA DE IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | **Previsão Atualizada para o Exercício** | **Arrecadação até o Período** |
| PRÓPRIOS | 8.308.000,00 | 8.264.806,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 12.970.000,00 | 14.914.468,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 34.505.000,00 | 24.779.215,88 |
| **SUB TOTAL** | **55.783.000,00** | **47.958.490,96** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|---|---|---|
| | **Para o Exercício (Prev. Atualizada)** | **Até o Período (Arrecadação)** |
| **TOTAL (15%)** | 8.367.450,00 | 7.193.773,64 |

## 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 | 21.074.165,96 | 37,78 | 16.924.057,56 | 35,29 | 13.206.325,22 | 27,54 | 12.968.337,89 | 27,04 |
| **DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE** | | | **16.924.057,56** | **35,29** | **13.206.325,22** | **27,54** | **12.968.337,89** | **27,04** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

POLIANA DE MORAES OLIVEIRA
DIRETORA DE SÁUDE
CPF n.º 296.389.818-57

**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 AGOSTO 2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 100 |
| **RECEITAS DE IMPOSTOS (I)** | **8.308.000,00** | **8.308.000,00** | **8.264.806,52** | **99,48** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.065.000,00 | 5.065.000,00 | 4.543.362,29 | 89,70 |
| IPTU | 4.355.000,00 | 4.355.000,00 | 3.717.129,14 | 85,35 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 710.000,00 | 710.000,00 | 826.233,15 | 116,37 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 703.000,00 | 703.000,00 | 762.207,73 | 108,42 |
| ITBI | 700.000,00 | 700.000,00 | 753.461,93 | 107,63 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.745,80 | 291,52 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 1.863.970,43 | 126,80 |
| ISS | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 1.750.604,49 | 126,85 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 90.000,00 | 90.000,00 | 113.365,94 | 125,96 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.095.266,07 | 102,36 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **45.075.000,00** | **57.275.000,00** | **39.693.684,44** | **69,30** |
| Cota-Parte FPM | 17.690.000,00 | 22.590.000,00 | 14.856.799,73 | 65,76 |
| Cota-Parte ITR | 180.000,00 | 180.000,00 | 57.668,83 | 32,03 |
| Cota-Parte IPVA | 3.100.000,00 | 3.700.000,00 | 3.868.966,05 | 104,56 |
| Cota-Parte ICMS | 23.950.000,00 | 30.650.000,00 | 20.785.573,71 | 67,81 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 155.000,00 | 155.000,00 | 124.676,12 | 80,43 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =** | **53.383.000,00** | **65.583.000,00** | **47.958.490,96** | **73,12** |

| 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) | 13.333.000,00 | 19.821.665,96 | 15.723.905,42 | 79,32 | 12.009.973,08 | 60,59 | 11.806.307,58 | 59,56 | 3.713.932,34 |
| Despesas Correntes | 13.248.000,00 | 18.572.626,14 | 14.682.192,13 | 79,05 | 11.121.319,74 | 59,88 | 10.917.654,24 | 58,78 | 3.560.872,39 |
| Despesas de Capital | 85.000,00 | 1.249.039,82 | 1.041.713,29 | 83,40 | 888.653,34 | 71,14 | 888.653,34 | 71,14 | 153.059,95 |
| 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) | 677.000,00 | 1.252.500,00 | 1.200.152,14 | 95,82 | 1.196.352,14 | 95,51 | 1.162.030,31 | 92,77 | 3.800,00 |
| Despesas Correntes | 675.000,00 | 1.251.900,00 | 1.199.576,14 | 95,82 | 1.195.776,14 | 95,51 | 1.161.454,31 | 92,77 | 3.800,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 600,00 | 576,00 | 96,00 | 576,00 | 96,00 | 576,00 | 96,00 | 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)** | **14.010.000,00** | **21.074.165,96** | **16.924.057,56** | **80,30** | **13.206.325,22** | **62,66** | **12.968.337,89** | **61,53** | **3.717.732,34** |

| 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) | 16.924.057,56 | 13.206.325,22 | 12.968.337,89 |
| (-) 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)** | **16.924.057,56** | **13.206.325,22** | **12.968.337,89** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 7.193.773,64 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 6.012.551,58 | 6.012.551,58 | 6.012.551,58 |
| 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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **35,28** | **27,53** | **27,04** |

| 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 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 AGOSTO 2022

| 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 2022 | 7.193.773,64 | 16.924.057,56 | 9.730.283,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.730.283,92 |
| Empenhos de 2021 | 8.757.890,01 | 13.334.160,33 | 4.576.270,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.576.270,32 |
| Empenhos de 2020 | 6.483.450,98 | 10.192.546,83 | 3.709.095,85 | 197.785,54 | 0,00 | 0,00 | 197.785,54 | 0,00 | 0,00 | 3.709.095,85 |
| Empenhos de 2019 | 6.398.775,92 | 11.184.443,96 | 4.785.668,04 | 58.775,83 | 0,00 | 0,00 | 58.775,83 | 0,00 | 0,00 | 4.785.668,04 |
| Empenhos de 2018 | 5.939.322,87 | 10.070.190,65 | 4.130.867,78 | 56.251,86 | 0,00 | 0,00 | 56.251,86 | 0,00 | 0,00 | 4.130.867,78 |

| | |
|---|---|
| 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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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) | 3.470.000,00 | 5.331.000,00 | 3.127.076,18 | 58,65 |
| Proveniente da União | 3.295.000,00 | 4.826.000,00 | 2.689.784,79 | 55,73 |
| Proveniente dos Estados | 175.000,00 | 505.000,00 | 437.291,39 | 86,59 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.609,11 | 380,45 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **3.472.000,00** | **5.333.000,00** | **3.134.685,29** | **58,77** |

| 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) | 3.745.000,00 | 6.867.770,50 | 4.221.824,05 | 61,47 | 3.439.964,52 | 50,08 | 3.398.260,08 | 49,48 | 781.859,53 |
| Despesas Correntes | 3.710.000,00 | 5.560.628,46 | 3.713.040,23 | 66,77 | 3.058.689,02 | 55,00 | 3.016.984,58 | 54,25 | 654.351,21 |
| Despesas de Capital | 35.000,00 | 1.307.142,04 | 508.783,82 | 38,92 | 381.275,50 | 29,16 | 381.275,50 | 29,16 | 127.508,32 |
| 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) | 75.000,00 | 307.000,00 | 269.852,54 | 87,89 | 265.200,54 | 86,38 | 264.270,14 | 86,08 | 4.652,00 |
| Despesas Correntes | 70.000,00 | 302.000,00 | 269.852,54 | 89,35 | 265.200,54 | 87,81 | 264.270,14 | 87,50 | 4.652,00 |
| 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)** | **3.820.000,00** | **7.174.770,50** | **4.491.676,59** | **62,60** | **3.705.165,06** | **51,64** | **3.662.530,22** | **51,04** | **786.511,53** |

**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 AGOSTO 2022

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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) | 17.078.000,00 | 26.689.436,46 | 19.945.729,47 | 74,73 | 15.449.937,60 | 57,88 | 15.204.567,66 | 56,96 | 4.495.791,87 |
| 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) | 752.000,00 | 1.559.500,00 | 1.470.004,68 | 94,26 | 1.461.552,68 | 93,71 | 1.426.300,45 | 91,45 | 8.452,00 |
| 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)** | **17.830.000,00** | **28.248.936,46** | **21.415.734,15** | **75,81** | **16.911.490,28** | **59,86** | **16.630.868,11** | **58,87** | **4.504.243,87** |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 3.470.000,00 | 6.824.770,50 | 4.228.723,89 | 61,96 | 3.616.895,21 | 52,99 | 3.574.260,37 | 52,37 | 611.828,68 |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | **14.360.000,00** | **21.424.165,96** | **17.187.010,26** | **80,22** | **13.294.595,07** | **62,05** | **13.056.607,74** | **60,94** | **3.892.415,19** |

**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 | JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA | POLIANA DE MORAES OLIVEIRA |
| Prefeito | Coordenador Contábil | DIRETORA DE SÁUDE |
| CPF n.º 224.602.868-05 | CPF n.º 264.467.438-74 | CPF n.º 296.389.818-57 |

**Relatório de Gestão Fiscal**

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

**Período: Setembro/2021 a Agosto/2022** **Órgão: Poder Executivo**

**DESPESAS COM PESSOAL**

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO | 2.229.476,33 | 2.193.694,36 | 2.316.177,97 | 2.969.004,14 | 2.152.593,31 | 2.471.892,47 | 2.583.306,38 | 2.619.974,31 | 2.588.653,31 | 2.828.069,82 | 2.727.185,42 | 2.800.314,04 | 30.480.341,86 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 302.417,70 | 295.125,66 | 296.887,80 | 533.005,55 | 252.012,33 | 344.894,27 | 375.517,60 | 386.216,86 | 392.361,80 | 408.097,09 | 451.587,82 | 428.269,28 | 4.466.393,76 |
| INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS | 432.315,59 | 417.037,74 | 438.779,00 | 532.320,68 | 475.605,38 | 475.180,80 | 480.675,27 | 469.978,63 | 478.403,26 | 484.397,68 | 493.252,37 | 507.766,14 | 5.685.712,54 |
| DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS) | 56.996,27 | 59.050,69 | 47.212,85 | 81.023,35 | 53.621,91 | 51.844,56 | 52.705,09 | 62.640,66 | 66.803,70 | 76.812,54 | 79.042,55 | 67.353,29 | 755.107,46 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 51.192,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,27 | 84.893,90 | 0,00 | 0,00 | 579,63 | 0,00 | 0,00 | 138.337,16 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.509,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.835,91 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.665,65 |
| **SUBTOTAL ( I )** | **3.035.715,63** | **3.016.100,81** | **3.099.057,62** | **4.115.353,72** | **2.942.668,84** | **3.346.803,37** | **3.577.098,24** | **3.538.810,46** | **3.526.222,07** | **3.797.956,76** | **3.751.068,16** | **3.803.702,75** | **41.550.558,43** |

**DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)**

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES | 0,00 | 51.192,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,27 | 84.893,90 | 0,00 | 0,00 | 579,63 | 0,00 | 0,00 | 138.337,16 |
| DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 406.796,98 | 396.741,43 | 414.715,89 | 506.950,30 | 501.980,13 | 475.180,80 | 528.916,07 | 493.319,39 | 501.744,02 | 507.738,44 | 519.167,97 | 531.106,90 | 5.784.358,32 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.896,96 | 0,00 | 81.896,96 |
| **SUBTOTAL ( II )** | **406.796,98** | **447.933,79** | **414.715,89** | **506.950,30** | **501.980,13** | **476.852,07** | **613.809,97** | **493.319,39** | **501.744,02** | **508.318,07** | **601.064,93** | **531.106,90** | **6.004.592,44** |

**DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL LÍQUIDO ( I - II )** | **2.628.918,65** | **2.568.167,02** | **2.684.341,73** | **3.608.403,42** | **2.440.688,71** | **2.869.951,30** | **2.963.288,27** | **3.045.491,07** | **3.024.478,05** | **3.289.638,69** | **3.150.003,23** | **3.272.595,85** | **35.545.965,99** |

**Nota Explicativa:**

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b) |
| | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.035.715,63 | 3.016.100,81 | 3.099.057,62 | 4.115.353,72 | 2.942.668,84 | 3.346.803,37 | 3.577.098,24 | 3.538.810,46 | 3.526.222,07 | 3.797.956,76 | 3.751.068,16 | 3.803.702,75 | 41.550.558,43 | |
| Pessoal Ativo | 2.603.400,04 | 2.599.063,07 | 2.660.278,62 | 3.583.033,04 | 2.467.063,46 | 2.871.622,57 | 3.096.422,97 | 3.068.831,83 | 3.047.818,81 | 3.313.559,08 | 3.257.815,79 | 3.295.936,61 | 35.864.845,89 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.300.982,34 | 2.303.937,41 | 2.363.390,82 | 3.050.027,49 | 2.215.051,13 | 2.526.728,30 | 2.720.905,37 | 2.682.614,97 | 2.655.457,01 | 2.905.461,99 | 2.806.227,97 | 2.867.667,33 | 31.398.452,13 | |
| Obrigações Patronais | 302.417,70 | 295.125,66 | 296.887,80 | 533.005,55 | 252.012,33 | 344.894,27 | 375.517,60 | 386.216,86 | 392.361,80 | 408.097,09 | 451.587,82 | 428.269,28 | 4.466.393,76 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 432.315,59 | 417.037,74 | 438.779,00 | 532.320,68 | 475.605,38 | 475.180,80 | 480.675,27 | 469.978,63 | 478.403,26 | 484.397,68 | 493.252,37 | 507.766,14 | 5.685.712,54 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 354.614,32 | 339.937,34 | 365.214,02 | 439.210,12 | 384.316,75 | 390.689,50 | 395.736,67 | 391.321,24 | 384.361,79 | 395.311,88 | 403.184,73 | 414.994,89 | 4.658.893,25 | |
| Pensões | 77.701,27 | 77.100,40 | 73.564,98 | 93.110,56 | 91.288,63 | 84.491,30 | 84.938,60 | 78.657,39 | 94.041,47 | 89.085,80 | 90.067,64 | 92.771,25 | 1.026.819,29 | |
| Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf) | 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 | |
| Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf) | 381.278,37 | 427.637,48 | 390.652,78 | 481.579,92 | 422.855,88 | 476.852,07 | 469.087,57 | 423.297,11 | 431.721,74 | 438.295,79 | 441.421,17 | 461.084,62 | 5.245.764,50 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 51.192,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,27 | 84.893,90 | 0,00 | 0,00 | 579,63 | 0,00 | 0,00 | 138.337,16 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 381.278,37 | 376.445,12 | 390.652,78 | 481.579,92 | 422.855,88 | 475.180,80 | 384.193,67 | 423.297,11 | 431.721,74 | 437.716,16 | 441.421,17 | 461.084,62 | 5.107.427,34 | |
| **Despesa Líquida com Pessoal (iii) = (I - Ii)** | **2.654.437,26** | **2.588.463,33** | **2.708.404,84** | **3.633.773,80** | **2.519.812,96** | **2.869.951,30** | **3.108.010,67** | **3.115.513,35** | **3.094.500,33** | **3.359.660,97** | **3.309.646,99** | **3.342.618,13** | **36.304.793,93** | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 89.773.911,42 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 89.773.911,42 | |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)** | **36.304.793,93** | **40,44** |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 48.477.912,17 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) | 46.054.016,56 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 43.630.120,95 | 48,59 |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **32.330.424,46** | **0,00** | **0,00** | **25.356,78** | **0,00** | **0,00** | **32.305.067,68** | **0,00** | **0,00** | **32.305.067,68** |
| Recursos Ordinários | 32.330.424,46 | 0,00 | 0,00 | 25.356,78 | 0,00 | 0,00 | 32.305.067,68 | 0,00 | 0,00 | 32.305.067,68 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **2.978.249,66** | **0,00** | **0,00** | **24.349,58** | **0,00** | **0,00** | **2.953.900,08** | **0,00** | **0,00** | **2.953.900,08** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 378.015,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.015,03 | 0,00 | 0,00 | 378.015,03 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 267.291,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.291,82 | 0,00 | 0,00 | 267.291,82 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.667.180,84 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.120,84 | 0,00 | 0,00 | 1.666.120,84 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 163.120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.120,64 | 0,00 | 0,00 | 163.120,64 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 167.348,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.348,94 | 0,00 | 0,00 | 167.348,94 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 335.292,39 | 0,00 | 0,00 | 23.289,58 | 0,00 | 0,00 | 312.002,81 | 0,00 | 0,00 | 312.002,81 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **35.308.674,12** | **0,00** | **0,00** | **49.706,36** | **0,00** | **0,00** | **35.258.967,76** | **0,00** | **0,00** | **35.258.967,76** |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

**Período: Setembro/2021 a Agosto/2022**

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC** | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 2.319.506,98 | 2.163.908,14 | 2.012.983,33 | 0,00 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS | 352.781,94 | 340.869,75 | 320.619,38 | 0,00 |
| DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 352.781,94 | 340.869,75 | 320.619,38 | 0,00 |
| PREVIDENCIÁRIAS | 352.781,94 | 340.869,75 | 320.619,38 | 0,00 |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DO FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 1.966.725,04 | 1.823.038,39 | 1.692.363,95 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **2.319.506,98** | **2.163.908,14** | **2.012.983,33** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES** | | | | |
| ATIVO DISPONÍVEL | 12.006.740,21 | 20.266.750,71 | 16.585.870,11 | 0,00 |
| HAVERES FINANCEIROS | 3.827,68 | 5.247,81 | 6.326,58 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS | 65.172,56 | 696.654,14 | 740.864,18 | 0,00 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **11.945.395,33** | **19.575.344,38** | **15.851.332,51** | **0,00** |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000 | 463,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 61.355,60 | 59.243,93 | 30.479,94 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS | 12.345,82 | 12.345,82 | 12.345,82 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **74.164,68** | **71.589,75** | **42.825,76** | **0,00** |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)** | **-9.625.888,35** | **-17.411.436,24** | **-13.838.349,18** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **78.298.646,47** | **84.247.549,30** | **89.561.091,42** | **0,00** |
| **PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)** | **2,96** | **2,57** | **2,25** | **0,00** |
| **PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)** | **-12,29** | **-20,67** | **-15,45** | **0,00** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** |

**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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

**Período: Setembro/2021 a Agosto/2022**

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)** | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | 64.194.990,00 | 64.194.990,00 | 64.194.990,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)** | **64.194.990,00** | **64.194.990,00** | **64.194.990,00** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | | | | |
| ATIVO DISPONÍVEL | 18.140.420,30 | 19.109.130,85 | 20.091.917,28 | 0,00 |
| HAVERES FINANCEIROS | 48.476.906,23 | 49.672.848,61 | 50.841.675,51 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 80.512,94 | 92.551,54 | 0,00 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **66.617.326,53** | **68.862.492,40** | **71.026.144,33** | **0,00** |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)** | **-2.422.336,53** | **-4.667.502,40** | **-6.831.154,33** | **0,00** |

**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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.319.506,98 | 2.163.908,14 | 2.012.983,33 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.319.506,98 | 2.163.908,14 | 2.012.983,33 | 0,00 |
| Empréstimos | 1.742.315,54 | 1.657.807,30 | 1.575.493,90 | 0,00 |
| Internos | 1.742.315,54 | 1.657.807,30 | 1.575.493,90 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 577.191,44 | 506.100,84 | 437.489,43 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 577.191,44 | 506.100,84 | 437.489,43 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 11.945.395,33 | 19.575.344,38 | 15.851.332,51 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 11.941.567,65 | 19.570.096,57 | 15.845.005,93 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.006.740,21 | 20.266.750,71 | 16.585.870,11 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 65.172,56 | 696.654,14 | 740.864,18 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.827,68 | 5.247,81 | 6.326,58 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | -9.625.888,35 | -17.411.436,24 | -13.838.349,18 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 78.893.790,36 | 84.247.549,30 | 89.773.911,42 | 0,00 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE | 78.893.790,36 | 84.247.549,30 | 89.773.911,42 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 2,94 | 2,56 | 2,24 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -12,20 | -20,66 | -15,41 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %> | 94.672.548,43 | 101.097.059,16 | 107.728.693,70 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %> | 85.205.293,59 | 90.987.353,24 | 96.955.824,33 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 463,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 64.194.990,00 | 64.194.990,00 | 64.194.990,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 2.284.406,52 | 581.938,02 | 49.706,36 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) Em Reais

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 78.893.790,36 | 84.247.549,30 | 89.773.911,42 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 78.893.790,36 | 84.247.549,30 | 89.773.911,42 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 17.356.633,88 | 18.534.460,85 | 19.750.260,51 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 15.620.970,49 | 16.681.014,77 | 17.775.234,46 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | 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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III)** | **0,00** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 89.773.911,42 | 0,00 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 89.773.911,42 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 14.363.825,83 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 12.927.443,24 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.284.173,80 | 7,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# Prefeitura Municipal de Itajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

**Período: Setembro/2021 a Agosto/2022** **Poder Executivo**

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF | Valores em R$ | % |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **89.561.091,42** | **100,00** |
| **DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL** | | |
| MONTANTE | 35.545.965,99 | 39,68 |
| LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) | 48.362.989,37 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) | 45.944.839,90 | 51,30 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO** | **89.561.091,42** | **0,00** |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | |
| SALDO DEVEDOR | -13.838.349,18 | -15,45 |
| LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO) | 107.473.309,70 | 120,00 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| **CONCESSÕES DE GARANTIA** | | |
| MONTANTE | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO) | 19.703.440,11 | 22,00 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)** | | |
| REALIZADAS NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO) | 14.329.774,63 | 16,00 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| **ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| SALDO DEVEDOR | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO) | 6.269.276,40 | 7,00 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 89.773.911,42 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 89.773.911,42 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 89.773.911,42 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP | 36.304.793,93 | 40,44 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %> | 48.477.912,17 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %> | 46.054.016,56 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %> | 43.630.120,95 | 48,59 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -13.838.349,18 | -15,41 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %> | 107.728.693,70 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | | |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS | 14.363.825,83 | 16,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA | 6.284.173,80 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 0,00 | 35.258.968,00 |

**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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02