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

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

Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13

DECRETO Nº 1.764, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO, CONFORME O ART. 148, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E TENDO EM VISTA O ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.

SIDIOMAR UJAQUE, Prefeito do Município de Itajobi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art.1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de **2023**, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de **2022**, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art.2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art.3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderá ocorrer respeitada as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art.4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art.5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art.6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de **2023** para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO **CNPJ 45.126.851/0001-13**

Art.7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia/arquitetura da Prefeitura do Município de Itajobi.

Art.8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da **Lei nº 1.622 de 08 de dezembro de 2022 (LOA/2023),** cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art.9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 15 de Dezembro de 2022.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

ADRIANE BENEDITO ZAGATTO
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	104.697.000,00	8.916.485,36	17.510.064,40	27.042.538,03	35.888.529,25	45.022.524,35	53.612.281,50	62.151.115,43	71.161.608,18	79.817.424,95	88.719.454,68	97.269.341,92	104.697.000,00
		8.916.485,36	8.593.579,04	9.532.473,63	8.845.991,22	9.133.995,10	8.589.757,15	8.538.833,93	9.010.492,75	8.655.816,77	8.902.029,73	8.549.887,24	7.427.658,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.391.000,00	949.250,02	1.898.500,04	2.847.750,06	3.797.000,08	4.746.250,10	5.695.500,12	6.644.750,14	7.594.000,16	8.543.250,18	9.492.500,20	10.441.750,22	11.391.000,00
		949.250,02	949.250,02	949.250,02	949.250,02	949.250,02	949.250,02	949.250,02	949.250,02	949.250,02	949.250,02	949.250,02	949.249,78
IMPOSTOS	10.337.000,00	861.416,67	1.722.833,34	2.584.250,01	3.445.666,68	4.307.083,35	5.168.500,02	6.029.916,69	6.891.333,36	7.752.750,03	8.614.166,70	9.475.583,37	10.337.000,00
		861.416,67	861.416,67	861.416,67	861.416,67	861.416,67	861.416,67	861.416,67	861.416,67	861.416,67	861.416,67	861.416,67	861.416,63
IPTU Territorial - PRINCIPAL	2.390.000,00	199.166,67	398.333,34	597.500,01	796.666,68	995.833,35	1.195.000,02	1.394.166,69	1.593.333,36	1.792.500,03	1.991.666,70	2.190.833,37	2.390.000,00
		199.166,67	199.166,67	199.166,67	199.166,67	199.166,67	199.166,67	199.166,67	199.166,67	199.166,67	199.166,67	199.166,67	199.166,63
IPTU Predial - PRINCIPAL	2.480.000,00	206.666,67	413.333,34	620.000,01	826.666,68	1.033.333,35	1.240.000,02	1.446.666,69	1.653.333,36	1.860.000,03	2.066.666,70	2.273.333,37	2.480.000,00
		206.666,67	206.666,67	206.666,67	206.666,67	206.666,67	206.666,67	206.666,67	206.666,67	206.666,67	206.666,67	206.666,67	206.666,63
IPTU-MULTAS JUROS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
IPTU-DIVIDA ATIVA	610.000,00	50.833,33	101.666,66	152.499,99	203.333,32	254.166,65	304.999,98	355.833,31	406.666,64	457.499,97	508.333,30	559.166,63	610.000,00
		50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,37
IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	190.000,00	15.833,33	31.666,66	47.499,99	63.333,32	79.166,65	94.999,98	110.833,31	126.666,64	142.499,97	158.333,30	174.166,63	190.000,00
		15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37
ITBI- PRINCIPAL	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
		66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63
ITBI- MULTAS JUROS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
ITBI- DIVIDA ATIVA	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.590.000,00	132.500,00	265.000,00	397.500,00	530.000,00	662.500,00	795.000,00	927.500,00	1.060.000,00	1.192.500,00	1.325.000,00	1.457.500,00	1.590.000,00
		132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
IRRF-OUTROS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
ISSQN-PRINCIPAL	1.890.000,00	157.500,00	315.000,00	472.500,00	630.000,00	787.500,00	945.000,00	1.102.500,00	1.260.000,00	1.417.500,00	1.575.000,00	1.732.500,00	1.890.000,00
		157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
ISSQN-MULTAS JUROS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ISSQN-DIVIDA ATIVA	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
		6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1901 - 18360)
14/12/2022 16:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	145.000,00	12.083,33	24.166,66	36.249,99	48.333,32	60.416,65	72.499,98	84.583,31	96.666,64	108.749,97	120.833,30	132.916,63	145.000,00
		12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,37
OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA –	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
TAXAS	1.054.000,00	87.833,35	175.666,70	263.500,05	351.333,40	439.166,75	527.000,10	614.833,45	702.666,80	790.500,15	878.333,50	966.166,85	1.054.000,00
		87.833,35	87.833,35	87.833,35	87.833,35	87.833,35	87.833,35	87.833,35	87.833,35	87.833,35	87.833,35	87.833,35	87.833,15
Taxa de Licença Comércio Eventual e	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Taxa de Licença Funcionamento	345.000,00	28.750,00	57.500,00	86.250,00	115.000,00	143.750,00	172.500,00	201.250,00	230.000,00	258.750,00	287.500,00	316.250,00	345.000,00
		28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
Taxa Meio Ambiente	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Taxa de Fiscalização de Vigilância	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
Taxa de Remoção Lixo Domiciliar	505.000,00	42.083,33	84.166,66	126.249,99	168.333,32	210.416,65	252.499,98	294.583,31	336.666,64	378.749,97	420.833,30	462.916,63	505.000,00
		42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,37
Taxa de Expediente	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
		1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37
Taxa de Ligação de Água e Esgoto	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Taxa de Expediente Água e Esgoto	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Taxa de Mudança de Cavalete Água e	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Taxa de Serviços Água e Esgoto	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
Taxa de Cemitérios	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1901 - 18360)
14/12/2022 16:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
Taxa de Aprovação Projeto Construção	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
Taxa de Serviço de Infraestrutura	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	290.000,00	580.000,00	870.000,00	1.160.000,00	1.450.000,00	1.740.000,00	2.030.000,00	2.320.000,00	2.610.000,00	2.900.000,00	3.190.000,00	3.480.000,00
		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.150.000,00	179.166,67	358.333,34	537.500,01	716.666,68	895.833,35	1.075.000,02	1.254.166,69	1.433.333,36	1.612.500,03	1.791.666,70	1.970.833,37	2.150.000,00
		179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,63
Contribuição de Servidor Ativo Civil para o	2.050.000,00	170.833,33	341.666,66	512.499,99	683.333,32	854.166,65	1.024.999,98	1.195.833,31	1.366.666,64	1.537.499,97	1.708.333,30	1.879.166,63	2.050.000,00
		170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,37
Contribuição de Servidor Ativo Civil para o	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
Contribuição de Servidor Inativo	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.330.000,00	110.833,33	221.666,66	332.499,99	443.333,32	554.166,65	664.999,98	775.833,31	886.666,64	997.499,97	1.108.333,30	1.219.166,63	1.330.000,00
		110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,37
CIP Contribuição Custeio Serviço	1.330.000,00	110.833,33	221.666,66	332.499,99	443.333,32	554.166,65	664.999,98	775.833,31	886.666,64	997.499,97	1.108.333,30	1.219.166,63	1.330.000,00
		110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	72.911,16	298.557,88	849.407,65	1.057.522,09	1.343.477,73	1.420.420,95	1.539.529,64	1.879.033,32	2.216.444,59	2.607.649,29	2.638.475,02	2.656.000,00
		72.911,16	225.646,72	550.849,77	208.114,44	285.955,64	76.943,22	119.108,69	339.503,68	337.411,27	391.204,70	30.825,73	17.524,98
VALORES MOBILIÁRIOS	2.656.000,00	72.911,16	298.557,88	849.407,65	1.057.522,09	1.343.477,73	1.420.420,95	1.539.529,64	1.879.033,32	2.216.444,59	2.607.649,29	2.638.475,02	2.656.000,00
		72.911,16	225.646,72	550.849,77	208.114,44	285.955,64	76.943,22	119.108,69	339.503,68	337.411,27	391.204,70	30.825,73	17.524,98
Remuneração de Depósitos Bancários	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	2.411,56	13.865,84	28.470,39	37.869,12	48.776,30	57.022,28	64.028,07	70.100,96	76.096,10	78.843,68	80.000,00	80.000,00
		2.411,56	11.454,28	14.604,55	9.398,73	10.907,18	8.245,98	7.005,79	6.072,89	5.995,14	2.747,58	1.156,32	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	4.047,85	8.431,91	13.988,06	18.677,69	23.975,62	27.705,70	33.431,14	38.046,60	42.240,67	46.231,94	50.000,00	50.000,00
		4.047,85	4.384,06	5.556,15	4.689,63	5.297,93	3.730,08	5.725,44	4.615,46	4.194,07	3.991,27	3.768,06	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	191,93	393,64	605,76	761,61	993,81	1.584,71	2.252,04	3.177,41	3.927,06	4.574,35	5.000,00	5.000,00
		191,93	201,71	212,12	155,85	232,20	590,90	667,33	925,37	749,65	647,29	425,65	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1901 - 18360)
14/12/2022 16:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	70,35	293,96	488,31	508,72	531,92	554,99	578,75	606,12	846,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		70,35	223,61	194,35	20,41	23,20	23,07	23,76	27,37	240,80	153,08	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	658,43	1.488,34	2.696,38	3.736,16	4.893,07	5.892,49	6.806,88	7.868,98	8.694,38	9.437,98	9.975,02	10.000,00
		658,43	829,91	1.208,04	1.039,78	1.156,91	999,42	914,39	1.062,10	825,40	743,60	537,04	24,98
Remuneração de Depósitos Bancários	950.000,00	20.929,98	94.470,74	291.300,92	356.899,65	449.479,37	473.943,77	529.259,20	680.735,84	801.368,34	942.561,34	950.000,00	950.000,00
		20.929,98	73.540,76	196.830,18	65.598,73	92.579,72	24.464,40	55.315,43	151.476,64	120.632,50	141.193,00	7.438,66	0,00
Juros de Títulos de Renda - RPPS	1.350.000,00	27.101,06	144.613,45	459.357,83	569.069,14	727.327,64	748.717,01	780.673,56	938.497,41	1.125.771,12	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
		27.101,06	117.512,39	314.744,38	109.711,31	158.258,50	21.389,37	31.956,55	157.823,85	187.273,71	224.228,88	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.310.000,00	275.833,33	551.666,66	827.499,99	1.103.333,32	1.379.166,65	1.654.999,98	1.930.833,31	2.206.666,64	2.482.499,97	2.758.333,30	3.034.166,63	3.310.000,00
		275.833,33	275.833,33	275.833,33	275.833,33	275.833,33	275.833,33	275.833,33	275.833,33	275.833,33	275.833,33	275.833,33	275.833,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	3.250.000,00	270.833,33	541.666,66	812.499,99	1.083.333,32	1.354.166,65	1.624.999,98	1.895.833,31	2.166.666,64	2.437.499,97	2.708.333,30	2.979.166,63	3.250.000,00
		270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,33	270.833,37
Serv.Captação, Tratamento, Reserva e	1.600.000,00	133.333,33	266.666,66	399.999,99	533.333,32	666.666,65	799.999,98	933.333,31	1.066.666,64	1.199.999,97	1.333.333,30	1.466.666,63	1.600.000,00
		133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37
Serv.Coleta, Transp., Tratamento e Destino	1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Multas e Juros Não Tributária	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
Dívida Ativa Não Tributária	390.000,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00	162.500,00	195.000,00	227.500,00	260.000,00	292.500,00	325.000,00	357.500,00	390.000,00
		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Multas e Juros da Dívida Ativa Não	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
		2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços do Cemitério Municipal	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
		4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37
Serviços de Fornecimento de Água	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	7.315.901,53	14.156.161,18	21.609.027,10	28.719.145,94	36.039.427,46	43.024.483,45	49.916.450,75	57.059.681,88	63.850.329,44	70.833.396,53	77.824.700,05	83.708.000,00
		7.315.901,53	6.840.259,65	7.452.865,92	7.110.118,84	7.320.281,52	6.985.055,99	6.891.967,30	7.143.231,13	6.790.647,56	6.983.067,09	6.991.303,52	5.883.299,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	32.806.000,00	2.818.324,75	5.624.454,69	8.453.408,09	11.278.823,67	14.076.354,81	16.875.664,96	19.604.418,52	22.266.185,93	24.956.171,30	27.654.206,02	30.352.309,93	32.806.000,00
		2.818.324,75	2.806.129,94	2.828.953,40	2.825.415,58	2.797.531,14	2.799.310,15	2.728.753,56	2.661.767,41	2.689.985,37	2.698.034,72	2.698.103,91	2.453.690,07
FPM - Cota Parte Fundo de Participação	23.850.000,00	1.987.500,00	3.975.000,00	5.962.500,00	7.950.000,00	9.937.500,00	11.925.000,00	13.912.500,00	15.900.000,00	17.887.500,00	19.875.000,00	21.862.500,00	23.850.000,00
		1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1901 - 18360)
14/12/2022 16:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
FPM 1% DEZEMBRO - Cota Parte FPM	950.000,00	79.166,67	158.333,34	237.500,01	316.666,68	395.833,35	475.000,02	554.166,69	633.333,36	712.500,03	791.666,70	870.833,37	950.000,00
		79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,63
FPM 1% JULHO - Cota Parte FPM	910.000,00	75.833,33	151.666,66	227.499,99	303.333,32	379.166,65	454.999,98	530.833,31	606.666,64	682.499,97	758.333,30	834.166,63	910.000,00
		75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,37
ITR - Cota Parte Imposto Propriedade	280.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	209.999,97	233.333,30	256.666,63	280.000,00
		23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37
Compensação Financeira Produção	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FEP - Fundo Especial do Petróleo	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
		29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63
Outras Transf. Compens. Financeira	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
FNS - Agente Comunitário de Saúde	590.000,00	98.333,33	196.666,66	294.999,99	393.333,32	491.666,65	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
		98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - Atenção de Média e Alta	690.000,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00	287.500,00	345.000,00	402.500,00	460.000,00	517.500,00	575.000,00	632.500,00	690.000,00
		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
FNS - Incentivo para Ações Estratégicas	290.000,00	23.787,47	47.681,24	72.028,83	96.376,42	120.724,01	144.806,11	168.978,47	193.247,06	217.419,42	241.604,29	265.680,13	290.000,00
		23.787,47	23.893,77	24.347,59	24.347,59	24.347,59	24.082,10	24.172,36	24.268,59	24.172,36	24.184,87	24.075,84	24.319,87
FNS - Incentivo Financeiro da APS -	230.000,00	18.865,93	37.816,16	57.126,32	76.436,48	95.746,64	114.846,23	134.017,41	153.264,91	172.436,09	191.617,19	210.711,82	230.000,00
		18.865,93	18.950,23	19.310,16	19.310,16	19.310,16	19.099,59	19.171,18	19.247,50	19.171,18	19.181,10	19.094,63	19.288,18
FNS - Incentivo Financeiro da APS -	1.450.000,00	118.937,37	238.406,22	360.144,17	481.882,12	603.620,07	724.030,56	844.892,37	966.235,33	1.087.097,14	1.208.021,49	1.328.400,68	1.450.000,00
		118.937,37	119.468,85	121.737,95	121.737,95	121.737,95	120.410,49	120.861,81	121.342,96	120.861,81	120.924,35	120.379,19	121.599,32
FNS - Incentivo Financeiro Vigilância	10.000,00	0,00	2.742,32	4.024,67	5.307,02	6.589,37	7.871,72	8.067,15	8.262,58	8.701,35	9.446,91	9.723,45	10.000,00
		0,00	2.742,32	1.282,35	1.282,35	1.282,35	1.282,35	195,43	195,43	438,77	745,56	276,54	276,55
FNS - Agentes de Combate às Endemias	200.000,00	0,00	54.846,36	80.493,46	106.140,56	131.787,66	157.434,76	161.343,28	165.251,80	174.027,16	188.938,43	194.469,23	200.000,00
		0,00	54.846,36	25.647,10	25.647,10	25.647,10	25.647,10	3.908,52	3.908,52	8.775,36	14.911,27	5.530,80	5.530,77
FNS - Vigilância em Saúde	35.000,00	0,00	9.598,11	14.086,35	18.574,59	23.062,83	27.551,07	28.235,06	28.919,05	30.454,74	33.064,21	34.032,10	35.000,00
		0,00	9.598,11	4.488,24	4.488,24	4.488,24	4.488,24	683,99	683,99	1.535,69	2.609,47	967,89	967,90
FNS - Assistência Farmacêutica e Insumos	90.000,00	6.618,04	13.236,08	19.854,12	26.472,16	33.090,20	44.999,98	51.618,02	58.236,06	70.145,84	76.763,88	83.381,92	90.000,00
		6.618,04	6.618,04	6.618,04	6.618,04	6.618,04	11.909,78	6.618,04	6.618,04	11.909,78	6.618,04	6.618,04	6.618,08
FNS - Assistência Farmacêutica no SUS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1901 - 18360)
14/12/2022 16:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
FNS - Educação e Formação em Saúde	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Salário Educação - Transferência Cota	1.950.000,00	281.699,28	446.322,36	607.802,38	770.987,90	931.291,81	1.093.870,37	1.265.092,62	1.428.821,98	1.599.325,39	1.765.973,13	1.950.000,00	1.950.000,00
		281.699,28	164.623,08	161.480,02	163.185,52	160.303,91	162.578,56	171.222,25	163.729,36	170.503,41	166.647,74	184.026,87	0,00
FNDE - PNAE Fundamental	185.000,00	0,00	18.486,26	36.972,52	55.458,78	74.000,01	92.500,01	111.000,01	129.500,01	148.000,01	166.500,01	185.000,00	185.000,00
		0,00	18.486,26	18.486,26	18.486,26	18.541,23	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.499,99	0,00
FNDE - PNAE Creche	65.000,00	0,00	6.495,17	12.990,34	19.485,51	25.999,99	32.499,99	38.999,99	45.499,99	51.999,99	58.499,99	65.000,00	65.000,00
		0,00	6.495,17	6.495,17	6.495,17	6.514,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,01	0,00
FNDE - PNAE Pré Escola	70.000,00	0,00	6.994,80	13.989,60	20.984,40	28.000,00	35.000,00	42.000,00	49.000,00	56.000,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	6.994,80	6.994,80	6.994,80	7.015,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FNDE - PNAE Médio	35.000,00	0,00	3.497,40	6.994,80	10.492,20	14.000,00	17.500,00	21.000,00	24.500,00	28.000,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	3.497,40	3.497,40	3.497,40	3.507,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
FNDE - PNAE EJA	10.000,00	0,00	999,26	1.998,52	2.997,78	4.000,01	5.000,01	6.000,01	7.000,01	8.000,01	9.000,01	10.000,00	10.000,00
		0,00	999,26	999,26	999,26	1.002,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	999,99	0,00
FNDE - PNAE AEE	5.000,00	0,00	499,63	999,26	1.498,89	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	499,63	499,63	499,63	501,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
FNDE - PNATE	50.000,00	0,00	0,00	9.999,95	14.999,93	19.999,91	24.999,89	29.999,87	34.999,85	39.999,83	44.999,81	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	9.999,95	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	5.000,19	0,00
FNAS - IGD	20.000,00	0,00	0,00	14.117,53	21.176,30	21.176,30	27.898,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	14.117,53	7.058,77	0,00	6.722,63	-7.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - Programa Idoso	10.000,00	0,00	0,00	1.010,38	3.018,09	4.013,43	4.895,11	6.916,73	6.916,73	7.949,78	8.977,95	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	1.010,38	2.007,71	995,34	881,68	2.021,62	0,00	1.033,05	1.028,17	1.022,05	0,00
FNAS - Piso Básico Fixo	55.000,00	0,00	0,00	15.486,39	20.513,47	25.519,56	29.375,44	39.510,78	39.510,78	44.708,05	49.859,57	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	15.486,39	5.027,08	5.006,09	3.855,88	10.135,34	0,00	5.197,27	5.151,52	5.140,43	0,00
FNAS - PFMC II	60.000,00	0,00	0,00	6.062,35	18.108,61	24.080,63	29.370,69	41.500,43	41.500,43	47.698,67	53.867,73	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	6.062,35	12.046,26	5.972,02	5.290,06	12.129,74	0,00	6.198,24	6.169,06	6.132,27	0,00
FNAS - Abrigo	30.000,00	0,00	0,00	3.031,17	9.054,30	12.040,30	14.685,33	20.750,20	20.750,20	23.849,32	26.933,85	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	3.031,17	6.023,13	2.986,00	2.645,03	6.064,87	0,00	3.099,12	3.084,53	3.066,15	0,00
FNAS Programa Primeira Infância no	80.000,00	0,00	0,00	8.945,00	25.191,52	33.528,78	33.528,78	50.930,88	60.620,59	60.620,59	70.310,30	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	8.945,00	16.246,52	8.337,26	0,00	17.402,10	9.689,71	0,00	9.689,71	9.689,70	0,00
FNAS - Programa Auxílio Brasil (IGD -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.981,93	29.981,93	34.987,95	39.993,97	39.993,97	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.981,93	0,00	5.006,02	5.006,02	0,00	5.006,03

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1901 - 18360)
14/12/2022 16:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
Transferência LC 176/2020	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	36.512.000,00	2.937.704,28	5.990.698,66	9.033.328,13	12.124.877,78	15.167.497,32	18.258.875,72	21.236.817,53	24.318.442,31	27.359.820,71	30.442.251,36	33.503.629,76	36.512.000,00
		2.937.704,28	3.052.994,38	3.042.629,47	3.091.549,65	3.042.619,54	3.091.378,40	2.977.941,81	3.081.624,78	3.041.378,40	3.082.430,65	3.061.378,40	3.008.370,24
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	30.820.000,00	2.568.333,33	5.136.666,66	7.704.999,99	10.273.333,32	12.841.666,65	15.409.999,98	17.978.333,31	20.546.666,64	23.114.999,97	25.683.333,30	28.251.666,63	30.820.000,00
		2.568.333,33	2.568.333,33	2.568.333,33	2.568.333,33	2.568.333,33	2.568.333,33	2.568.333,33	2.568.333,33	2.568.333,33	2.568.333,33	2.568.333,33	2.568.333,37
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.940.000,00	328.333,33	656.666,66	984.999,99	1.313.333,32	1.641.666,65	1.969.999,98	2.298.333,31	2.626.666,64	2.954.999,97	3.283.333,30	3.611.666,63	3.940.000,00
		328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,37
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	190.000,00	15.833,33	31.666,66	47.499,99	63.333,32	79.166,65	94.999,98	110.833,31	126.666,64	142.499,97	158.333,30	174.166,63	190.000,00
		15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37
COTA-PARTE	25.000,00	7.704,29	7.704,29	7.704,29	16.388,03	16.388,03	16.388,03	23.454,99	23.454,99	23.454,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		7.704,29	0,00	0,00	8.683,74	0,00	0,00	7.066,96	0,00	0,00	1.545,01	0,00	0,00
Compensação Financeira LC 194/2022	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Qualis Mais Estado Custeio	55.000,00	0,00	0,00	0,00	18.579,72	18.579,72	18.579,72	18.579,72	37.159,44	37.159,44	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	18.579,72	0,00	0,00	0,00	18.579,72	0,00	17.840,56	0,00	0,00
Atenção Básica Estado Custeio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
Programa Dose Certa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	16.666,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	8.333,34	0,00	0,00
Programa Glicemia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	6.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	3.333,34	0,00	0,00
Programa Aedes Aegypti	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Merenda Escolar Fundamental	305.000,00	0,00	30.500,00	61.000,00	91.500,00	122.000,00	152.500,00	183.000,00	213.500,00	244.000,00	274.500,00	305.000,00	305.000,00
		0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
Convênio Transporte Escolar Fundamental	710.000,00	0,00	71.744,68	143.489,36	215.234,04	286.978,73	357.482,28	357.482,28	427.985,83	498.489,38	568.992,93	639.496,48	710.000,00
		0,00	71.744,68	71.744,68	71.744,68	71.744,69	70.503,55	0,00	70.503,55	70.503,55	70.503,55	70.503,55	70.503,52
Convênio SSP-SP Trânsito	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SEADS - Proteção Especial	61.000,00	0,00	10.584,64	15.877,34	21.169,66	26.461,98	31.754,30	37.046,62	42.338,94	47.631,26	52.923,58	58.215,90	61.000,00
		0,00	10.584,64	5.292,70	5.292,32	5.292,32	5.292,32	5.292,32	5.292,32	5.292,32	5.292,32	5.292,32	2.784,10

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1901 - 18360)
14/12/2022 16:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
SEADS - Proteção Básica	61.000,00	0,00	10.165,07	15.257,17	20.339,71	25.422,25	30.504,79	35.587,33	40.669,87	45.752,41	50.834,95	55.917,49	61.000,00
		0,00	10.165,07	5.092,10	5.082,54	5.082,54	5.082,54	5.082,54	5.082,54	5.082,54	5.082,54	5.082,54	5.082,51
FEAS - Benefícios Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS - IGD Cadastro Único	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	14.350.000,00	1.556.539,16	2.534.341,15	4.112.290,86	5.302.111,13	6.778.908,63	7.869.942,73	9.051.881,32	10.448.386,92	11.504.337,37	12.703.605,75	13.932.093,62	14.350.000,00
		1.556.539,16	977.801,99	1.577.949,71	1.189.820,27	1.476.797,50	1.091.034,10	1.181.938,59	1.396.505,60	1.055.950,45	1.199.268,38	1.228.487,87	417.906,38
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	14.350.000,00	1.556.539,16	2.534.341,15	4.112.290,86	5.302.111,13	6.778.908,63	7.869.942,73	9.051.881,32	10.448.386,92	11.504.337,37	12.703.605,75	13.932.093,62	14.350.000,00
		1.556.539,16	977.801,99	1.577.949,71	1.189.820,27	1.476.797,50	1.091.034,10	1.181.938,59	1.396.505,60	1.055.950,45	1.199.268,38	1.228.487,87	417.906,38
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	12.589,32	25.178,64	38.853,23	51.527,82	64.202,41	76.877,00	89.551,59	102.226,18	114.900,77	127.575,36	140.250,00	152.000,00
		12.589,32	12.589,32	13.674,59	12.674,59	12.674,59	12.674,59	12.674,59	12.674,59	12.674,59	12.674,59	12.674,64	11.750,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Multa Legislação Específica	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	141.000,00	11.666,67	23.333,34	36.000,01	47.666,68	59.333,35	71.000,02	82.666,69	94.333,36	106.000,03	117.666,70	129.333,37	141.000,00
		11.666,67	11.666,67	12.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63
Outras Indenizações	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Outras Restituições	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
		9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63
Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	839,32	1.678,64	2.603,23	3.527,82	4.452,41	5.377,00	6.301,59	7.226,18	8.150,77	9.075,36	10.000,00	10.000,00
		839,32	839,32	924,59	924,59	924,59	924,59	924,59	924,59	924,59	924,59	924,64	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1901 - 18360)
14/12/2022 16:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
Compensação Financeira entre Regime	10.000,00	839,32	1.678,64	2.603,23	3.527,82	4.452,41	5.377,00	6.301,59	7.226,18	8.150,77	9.075,36	10.000,00	10.000,00
		839,32	839,32	924,59	924,59	924,59	924,59	924,59	924,59	924,59	924,59	924,64	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
ALIEN.BENS MÓVEIS E	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	4.694.000,00	391.166,67	782.333,34	1.173.500,01	1.564.666,68	1.955.833,35	2.347.000,02	2.738.166,69	3.129.333,36	3.520.500,03	3.911.666,70	4.302.833,37	4.694.000,00
		391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,67	391.166,63
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	3.014.000,00	251.166,67	502.333,34	753.500,01	1.004.666,68	1.255.833,35	1.507.000,02	1.758.166,69	2.009.333,36	2.260.500,03	2.511.666,70	2.762.833,37	3.014.000,00
		251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA	3.014.000,00	251.166,67	502.333,34	753.500,01	1.004.666,68	1.255.833,35	1.507.000,02	1.758.166,69	2.009.333,36	2.260.500,03	2.511.666,70	2.762.833,37	3.014.000,00
		251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,67	251.166,63
Contribuição Patronal para o RPPS	2.690.000,00	224.166,67	448.333,34	672.500,01	896.666,68	1.120.833,35	1.345.000,02	1.569.166,69	1.793.333,36	2.017.500,03	2.241.666,70	2.465.833,37	2.690.000,00
		224.166,67	224.166,67	224.166,67	224.166,67	224.166,67	224.166,67	224.166,67	224.166,67	224.166,67	224.166,67	224.166,67	224.166,63
Contribuição Patronal para o RPPS	74.000,00	6.166,67	12.333,34	18.500,01	24.666,68	30.833,35	37.000,02	43.166,69	49.333,36	55.500,03	61.666,70	67.833,37	74.000,00
		6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,63
Parcelamentos Contribuição Patronal	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES –	1.680.000,00	140.000,00	280.000,00	420.000,00	560.000,00	700.000,00	840.000,00	980.000,00	1.120.000,00	1.260.000,00	1.400.000,00	1.540.000,00	1.680.000,00
		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES –	1.680.000,00	140.000,00	280.000,00	420.000,00	560.000,00	700.000,00	840.000,00	980.000,00	1.120.000,00	1.260.000,00	1.400.000,00	1.540.000,00	1.680.000,00
		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Aportes Periódicos Amortização de Déficit	1.680.000,00	140.000,00	280.000,00	420.000,00	560.000,00	700.000,00	840.000,00	980.000,00	1.120.000,00	1.260.000,00	1.400.000,00	1.540.000,00	1.680.000,00
		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-12.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.188.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.188.000,00
(R) RENUNCIA	-12.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.188.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.188.000,00
	-12.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.188.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.188.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1901 - 18360)
14/12/2022 16:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
FPM - Cota Parte Fundo de Participação	-5.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.142.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.142.000,00
ITR - Cota Parte Imposto Propriedade	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-6.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.164.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.164.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.000,00
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
TOTAL RECEITAS	97.253.000,00	9.311.818,70	18.300.731,08	28.228.538,05	37.469.862,61	46.999.191,05	55.984.281,54	64.918.448,81	74.324.274,90	83.375.425,01	92.672.788,08	101.618.008,66	97.253.000,00
		9.311.818,70	8.988.912,38	9.927.806,97	9.241.324,56	9.529.328,44	8.985.090,49	8.934.167,27	9.405.826,09	9.051.150,11	9.297.363,07	8.945.220,58	-4.365.008,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1901 - 18360)
14/12/2022 16:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

RECURSOS PRÓPRIOS DE FL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 FUNDO MUNICIPAL DE SEGUI													
03													
03 Recursos de Fundos Especiais													
602 000 RPPS - PLANO PREVIDI													
3 1 PESSOAL E ENCARG	6.805.000,00	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
9 9 RESERVA DE CONTI	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63
2 CAMARA MUNICIPAL DE ITAJ													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.375.000,00	114.583,33	114.583,33	114.583,33	114.583,33	114.583,33	114.583,33	114.583,33	114.583,33	114.583,33	114.583,33	114.583,33	114.583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO I													
01													
00 Recursos Ordinarios													
100 058 Fehidro													
4 4 INVESTIMENTOS	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
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	13.065.000,00	1.088.750,00	1.088.750,00	1.088.750,00	1.088.750,00	1.088.750,00	1.088.750,00	1.088.750,00	1.088.750,00	1.088.750,00	1.088.750,00	1.088.750,00	1.088.750,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	305.000,00	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	16.275.000,00	1.356.250,00	1.356.250,00	1.356.250,00	1.356.250,00	1.356.250,00	1.356.250,00	1.356.250,00	1.356.250,00	1.356.250,00	1.356.250,00	1.356.250,00	1.356.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	557.000,00	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,67	46.416,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	325.000,00	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,37
9 9 RESERVA DE CONTI	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
111 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
120 000 ALIENAÇÃO DE BENS													
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.320.000,00	193.333,33	193.333,33	193.333,33	193.333,33	193.333,33	193.333,33	193.333,33	193.333,33	193.333,33	193.333,33	193.333,33	193.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.765.000,00	480.416,67	480.416,67	480.416,67	480.416,67	480.416,67	480.416,67	480.416,67	480.416,67	480.416,67	480.416,67	480.416,67	480.416,63

TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS	2.205.000,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00	183.750,00
4	4	INVESTIMENTOS	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
221 000 REMUNERAÇÃO DE AP															
3	3	OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL-															
3	3	OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
310 000 SAÚDE–GERAL															
3	1	PESSOAL E ENCARG	6.810.000,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	11.876.000,00	989.666,67	989.666,67	989.666,67	989.666,67	989.666,67	989.666,67	989.666,67	989.666,67	989.666,67	989.666,67	989.666,67	989.666,63
4	4	INVESTIMENTOS	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63
311 000 REMUNERAÇÃO DE AP															
3	3	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C															
3	1	PESSOAL E ENCARG	785.000,00	65.416,67	65.416,67	65.416,67	65.416,67	65.416,67	65.416,67	65.416,67	65.416,67	65.416,67	65.416,67	65.416,67	65.416,63
3	3	OUTRAS DESPESAS	2.570.000,00	214.166,67	214.166,67	214.166,67	214.166,67	214.166,67	214.166,67	214.166,67	214.166,67	214.166,67	214.166,67	214.166,67	214.166,63
4	4	INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02															
00 Recursos Ordinarios															
100 058 Fehidro															
4	4	INVESTIMENTOS	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
100 101 Convênio 100818/22 Can															
4	4	INVESTIMENTOS	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
100 102 Conv.CMIL 041/630/2022															
4	4	INVESTIMENTOS	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
500 099 CONVÊNIO DIVERSOS -															
3	3	OUTRAS DESPESAS	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
10 Transferência - FUNDEF															
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M															
3	1	PESSOAL E ENCARG	12.110.000,00	1.009.166,67	1.009.166,67	1.009.166,67	1.009.166,67	1.009.166,67	1.009.166,67	1.009.166,67	1.009.166,67	1.009.166,67	1.009.166,67	1.009.166,67	1.009.166,63
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O															
3	1	PESSOAL E ENCARG	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.820.000,00	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,63
4	4	INVESTIMENTOS	325.000,00	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,37
15 Transferência Estadual - SUS															
300 099 CONVÊNIO DIVERSOS -															
3	3	OUTRAS DESPESAS	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
16 Transferência Estadual - Educa													
220 003 AUXÍLIO TRANSPORTE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	710.000,00	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,63
220 005 AUXILIO MERENDA - ES													
3 3 OUTRAS DESPESAS	305.000,00	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,63
17 Transferência Estadual - CIDE													
130 001 CIDE- CONTRIB INTERV													
3 3 OUTRAS DESPESAS	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63
19 Transferência Estadual - Convê													
100 074 Mini Campo Society													
4 4 INVESTIMENTOS	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
100 099 CONVÊNIOS DIVERSOS													
4 4 INVESTIMENTOS	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
100 103 PEM Conv.1215939/21 P													
4 4 INVESTIMENTOS	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
500 099 CONVÊNIO DIVERSOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
41 Aplicação Financeira - Educaçã													
263 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
42 Aplicação Financeira - Saúde													
311 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
05													
11 Transferência Federal - FNDE													
200 000 EDUCAÇÃO-Convênios/e													
4 4 INVESTIMENTOS	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
200 002 FNDE - PNAE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	370.000,00	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,37
200 010 FNDE - PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
12 Transferência - Salário Educaçã													
200 007 Salário Educação QESE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.750.000,00	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
13 Transferência Federal - SUS													
300 099 CONVÊNIO DIVERSOS													

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
301 000 ATENÇÃO BÁSICA-Con													
3 1 PESSOAL E ENCARG	960.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
302 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/AL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
14 Transferência Federal - FNAS													
500 099 CONVÊNIO DIVERSOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
21 Outras Transf. da União													
300 053 Emenda Piscina Fisio													
4 4 INVESTIMENTOS	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
42 Aplicação Financeira - Saúde													
311 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
43 Aplicação Financeira - FNAS													
511 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	288.793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.253.000,00	8.393.210,23	8.104.416,71	8.104.416,71	8.104.416,71	8.104.416,71	8.104.416,71	8.104.416,71	8.104.416,71	8.104.416,71	8.104.416,71	8.104.416,71	8.104.416,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Status: À REPASSAR Total R$: 1.565.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,67
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,63

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI Status: À RECEBER Total R$: 1.565.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,67
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,67	130.416,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE Status: À RECEBER Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00