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
Leis 2
Decretos 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 3
Convocação 3
Homologação 4
Outros Atos 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5
Relatório de Gestão Fiscal 30

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

Leis

LEI Nº 1.629, DE 23 DE JANEIRO DE 2023.

RECOMPÕE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

FAZ SABER, que o Plenário da Câmara Municipal, em sua sessão extraordinária realizada no dia 20 de Janeiro de 2023, aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:

Art.1º. Os vencimentos dos servidores do quadro de pessoal ativo e inativo da Prefeitura Municipal de Itajobi ficam recompostos em 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento) a partir de 01/01/2023, a título de revisão geral.

§1º. O percentual da recomposição de que trata o caput deste artigo refere-se ao restabelecimento aproximado da perda do poder aquisitivo inflacionário, apurado através do índice IPCA/IBGE acumulado no período de 01/01/2022 até 31/12/2022.

§2º. A presente recomposição aplica-se, também, aos servidores contratados por programas e temporários.

Art.2º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art.3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario, retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro de 2023.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 23 de Janeiro de 2023.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e Publicada nesta Secretaria na data supra.
SABRINA PICCOLO BARBOSA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

.....

LEI Nº 1.630, DE 23 DE JANEIRO DE 2023.
(Referente ao P.L. nº 203/2023 – de autoria da Mesa Diretora)

RECOMPÕE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

FAZ SABER, que o Plenário da Câmara Municipal, em sua sessão extraordinária realizada no dia 20 de Janeiro de 2023, aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:

Art.1º. Os vencimentos dos servidores do quadro de pessoal ativo e inativo da Câmara Municipal de Itajobi ficam reajustados em 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento) apurado através do índice IPCA-IBGE no período de 01/01/2022 até 31/12/2022.

Art.2º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art.3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros à 01 de janeiro de 2023.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 23 de Janeiro de 2023.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e Publicada nesta Secretaria na data supra.
SABRINA PICCOLO BARBOSA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

.....

Decretos

DECRETO Nº 1.780, DE 23 DE JANEIRO DE 2023.

REAJUSTA O VALOR DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SER CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.546, DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

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

DECRETA:

Art.1º. Mediante a prerrogativa conferida pelo art. 8º da Lei Municipal nº 1.546, de 11 de janeiro de 2022, o presente Decreto regulamenta que o valor do auxílio-alimentação mensal previsto na Lei Municipal já mencionada passa a vigorar do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), a partir do mês de janeiro de 2023, reajustado no percentual de 33,3% (trinta e três vírgula três por cento).

Art.2º. As despesas decorrentes do reajuste a ser concedido correrão à conta das dotações próprias destinadas às despesas com pessoal, alocadas ao setor, serviço ou departamento ao qual pertencer o servidor, estando o Executivo autorizado a abrir os créditos orçamentários que se fizerem necessários para seu cumprimento, até o limite calculado e informado pelo setor de pessoal da Prefeitura, nos termos do art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 1.546, de 11 de janeiro de 2022.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 23 de Janeiro de 2023.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

SABRINA PICCOLO BARBOSA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo Simplificado Nº 005/2022

A **DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,** através da Diretora Municipal, Glauci Rodrigues Pastre, convoca os candidatos dos cargos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 005/2022, para comparecerem à atribuição de aulas referente às vagas remanescentes, na **Diretoria Municipal de Educação e Cultura (DMEC)**, **à Rua Atilio Bastreghi, nº 30, Jd dos Ipês, neste município de Itajobi**, conforme segue:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

DIA 25/01/23 (quarta-feira) às 8 horas, os candidatos classificados do nº 01 ao 60 e os candidatos PcD;

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

DIA 26/01/23 (quinta-feira) as 8 horas, os candidatos classificados do nº 01 ao 60 e os candidatos PcD;

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PORTUGUÊS E INGLÊS

DIA 27/01/23 (sexta-feira) às 9 horas, todos os candidatos classificados;

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA

DIA 27/01/23 (sexta-feira) às 10 horas, todos os candidatos classificados;

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE E MATEMÁTICA

DIA 27/01/23 (sexta-feira) às 13 horas, todos os candidatos classificados;

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA

DIA 27/01/23 (sexta-feira) às 14 horas, todos os candidatos classificados;

Todos os candidatos convocados devem obrigatoriamente apresentar os documentos originais exigidos como requisitos no Edital, sendo eles: diploma/certificado de graduação com o devido histórico escolar, certificados de pós graduação e declaração de acúmulo com horário da unidade escolar (se houver).

O não comparecimento dos candidatos na data e local estabelecidos será considerado como desistência.

Itajobi, 23 de Janeiro de 2023
GLAUCI RODRIGUES PASTRE
Diretora Municipal de
Educação e Cultura

.....

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2023
CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO

A Prefeitura do Município de Itajobi, por meio da Comissão de Seleção, instituída pela Portaria nº 33, de 10 de janeiro de 2023, torna público que realizará Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023, visando à contratação de pessoal para atuar na área da Educação, em específico na Cozinha Piloto, tendo em vista a necessidade de suprir a falta de servidores no quadro de pessoal do município, conforme Processo Administrativo nº 75/2023, torna público a **classificação final dos candidatos por cargo**, conforme segue:

Cargo: NUTRICIONISTA

Classificação	Nome do Candidato	Contato (Parte do Telefone)
1º	Débora Leopoldino dos Santos	*****-981*
Ausente	Daniele Cristina Sant´Ana	*****-088*
Ausente	Débora Cintia Alves Klosowski	*****-854*
Ausente	Emily Camila Costa Osti	*****-632*
Ausente	Larissa Catharine Pereira Alves	*****-750*
Ausente	Maria Carolina Scaldelai	*****-579*

FICA CONVOCADO o candidato classificado em 1º (primeiro) lugar;

O candidato convocado deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, sito a Rua Cincinato Braga, 360, Centro, neste município, até o dia 25/01/2023, no horário das 08:00hs às 17:00hs, com cópias legíveis dos seguintes documentos:

- RG e CPF;
- Titulo de Eleitor e Quitação Eleitoral;
- Comprovante de Endereço (conta de água, energia ou celular);
- Comprovante de Inscrição do PIS/PASEP/NIT;
- Carteira de Trabalho (CTPS);
- Comprovante de Escolaridade;
- Comprovante de Registro no Órgão de Classe – conforme exigido no edital;
- Certidão Nascimento ou de Casamento/União Estável;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores;
- CPF dos dependentes – quando não existir na certidão;

Deverá apresentar posteriormente a Carteira de Trabalho (CTPS) e o Exame Médico Admissional assim que for solicitado pelo Departamento de Recursos Humanos para conclusão do devido registro.

O não comparecimento até a data prevista e a não entrega dos documentos solicitados acarretará a desclassificação do candidato.

Os documentos apresentados ficarão arquivados no Departamento de Recursos Humanos.

O candidato terá a responsabilidade de

acompanhar as publicações no site oficial do município (www.itajobi.sp.gov.br).

Itajobi, 23 de janeiro de 2023.

Comissão de Seleção
BRUNA APARECIDA FIORAVANTE
Apoio Administrativo
LEANDRA PAGANIN PADOVAM
Professor de Educação Básica Infantil
GLAUCIA DANILA BARBOSA KRAUNISKI
Nutricionista

.....

Homologação

PROCESSO SELETIVO Nº 005/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI/SP

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO FINAL

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Legislação vigente e pertinente, a vista do resultado apresentado pela CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública Ltda., **HOMOLOGA o Processo Seletivo Nº 005/2022 – Itajobi/SP**, para o preenchimento das funções de **Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica II – Arte, Professor de Educação Básica II – Ciências, Professor de Educação Básica II – Educação Física, Professor de Educação Básica II – Geografia, Professor de Educação Básica II – História, Professor de Educação Básica II – Inglês, Professor de Educação Básica II – Matemática, Professor de Educação Básica II – Português, Professor de Educação Básica Infantil e Professor de Educação Especial,**realizado no dia 08 de janeiro de 2023.

A convocação para a contratação dos candidatos habilitados será realizada pela Prefeitura Municipal através de seus órgãos oficiais de publicação.

Sem mais.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Itajobi/SP, 23 de janeiro de 2023.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO
CONVITE

A Diretoria Municipal de Educação e Cultura de Itajobi e os presidentes dos conselhos da Educação e FUNDEB convocam os seus membros e convidam a população a participar da Audiência Pública da Educação, que será realizada no dia 25/01/2023, às 15 horas, nas dependências da DMEC – Diretoria Municipal de Educação e Cultura, na Rua Attílio Bastreghi, 30 – Jardim dos Ipês Itajobi-SP, para apresentação das contas da Educação referente ao quarto trimestre (outubro, novembro e dezembro) de 2022.

Itajobi, 23 de janeiro de 2023.
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	83.545.000,00	106.813.435,75	106.813.435,75	112.566.846,10	-5.753.410,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00	10.442.000,00	10.442.000,00	12.354.592,92	-1.912.592,92
Contribuições	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	4.029.718,13	-859.718,13
Receita Patrimonial	2.273.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	7.604.829,15	-4.191.829,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.357.000,00	3.357.000,00	3.357.000,00	3.155.289,54	201.710,46
Transferências correntes	65.087.000,00	85.301.854,77	85.301.854,77	84.392.340,65	909.514,12
Outras Receitas Correntes	146.000,00	1.129.580,98	1.129.580,98	1.030.075,71	99.505,27
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	9.229.398,09	9.229.398,09	2.062.409,54	7.166.988,55
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	197.500,00	-147.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	9.179.398,09	9.179.398,09	1.864.909,54	7.314.488,55
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.015.000,00	9.015.000,00	9.015.000,00	11.682.624,00	-2.667.624,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.954.993,73	-124.993,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.410.000,00	111.857.833,84	111.857.833,84	107.901.625,37	3.956.208,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	79.410.000,00	111.857.833,84	111.857.833,84	107.901.625,37	3.956.208,47
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	79.410.000,00	111.857.833,84	111.857.833,84	107.901.625,37	3.956.208,47

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	26.444.916,97	95.855.916,97	89.421.817,72	89.365.161,64	89.365.161,64	6.434.099,25	56.656,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	8.713.889,67	45.870.889,67	44.380.317,11	44.380.317,11	44.380.317,11	1.490.572,56	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	12.959,12	362.959,12	362.959,12	362.959,12	362.959,12	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	17.718.068,18	49.622.068,18	44.678.541,49	44.621.885,41	44.621.885,41	4.943.526,69	56.656,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	16.320.357,91	18.889.357,91	13.928.123,63	8.654.330,59	8.654.330,59	4.961.234,28	5.273.793,04	0,00
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	16.521.375,62	18.440.375,62	13.493.413,58	8.219.620,54	8.219.620,54	4.946.962,04	5.273.793,04	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	650.000,00	-201.017,71	448.982,29	434.710,05	434.710,05	434.710,05	14.272,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	-181.350,00	2.418.650,00	0,00	0,00	0,00	2.418.650,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.830.000,00	113.389,53	4.943.389,53	4.715.180,77	4.715.180,77	4.715.180,77	228.208,76	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	79.410.000,00	42.697.314,41	122.107.314,41	108.065.122,12	102.734.673,00	102.734.673,00	14.042.192,29	5.330.449,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	79.410.000,00	42.697.314,41	122.107.314,41	108.065.122,12	102.734.673,00	102.734.673,00	14.042.192,29	5.330.449,12	0,00
SUPERÁVIT (XI)					5.166.952,37				
TOTAL (XII) = (X + XI)	79.410.000,00	42.697.314,41	122.107.314,41	108.065.122,12	107.901.625,37	102.734.673,00	14.042.192,29	5.330.449,12	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.180.000,00	114.763.924,88	12.593.938,35	103.349.941,35	95,64	11.413.983,53	19.372.769,42	98.019.492,23	95,41	5.330.449,12	5.330.449,12
Legislativa	1.395.000,00	1.383.500,00	98.520,04	1.239.608,56	1,15	143.891,44	119.654,06	1.203.312,48	1,17	36.296,08	36.296,08
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.383.500,00	98.520,04	1.239.608,56	1,15	143.891,44	119.654,06	1.203.312,48	1,17	36.296,08	36.296,08
Administração	6.396.000,00	7.499.485,25	1.125.918,55	7.295.751,60	6,75	203.733,65	1.440.635,08	7.295.751,60	7,10	0,00	0,00
Administração Geral	5.011.000,00	5.956.607,38	970.041,86	5.790.158,59	5,36	166.448,79	1.193.579,09	5.790.158,59	5,64	0,00	0,00
Administração Financeira	1.356.000,00	1.541.877,87	155.876,69	1.504.964,01	1,39	36.913,86	247.055,99	1.504.964,01	1,46	0,00	0,00
Controle Interno	29.000,00	1.000,00	0,00	629,00	0,00	371,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	55.000,00	52.250,00	8.154,06	48.987,96	0,05	3.262,04	8.154,06	48.987,96	0,05	0,00	0,00
Defesa Terrestre	55.000,00	52.250,00	8.154,06	48.987,96	0,05	3.262,04	8.154,06	48.987,96	0,05	0,00	0,00
Assistência Social	3.336.000,00	5.212.764,36	585.532,64	4.943.855,36	4,57	268.909,00	858.520,89	4.943.855,36	4,81	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	160.000,00	183.800,00	-442,15	160.497,85	0,15	23.302,15	16.031,64	160.497,85	0,16	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	618.000,00	658.868,85	46.213,19	651.666,94	0,60	7.201,91	104.974,44	651.666,94	0,63	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.558.000,00	4.370.095,51	539.761,60	4.131.690,57	3,82	238.404,94	737.514,81	4.131.690,57	4,02	0,00	0,00
Previdência Social	6.470.000,00	6.470.000,00	1.166.902,67	6.136.829,38	5,68	333.170,62	1.191.592,67	6.136.829,38	5,97	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.470.000,00	6.470.000,00	1.166.902,67	6.136.829,38	5,68	333.170,62	1.191.592,67	6.136.829,38	5,97	0,00	0,00
Saúde	17.195.000,00	28.968.308,62	2.092.901,26	25.797.507,99	23,87	3.170.800,63	4.736.665,20	25.797.507,99	25,11	0,00	0,00
Atenção Básica	16.518.000,00	26.834.808,62	1.799.134,16	23.871.022,59	22,09	2.963.786,03	4.438.206,90	23.871.022,59	23,24	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	677.000,00	2.133.500,00	293.767,10	1.926.485,40	1,78	207.014,60	298.458,30	1.926.485,40	1,88	0,00	0,00
Trabalho	235.000,00	167.300,00	32.823,61	100.255,47	0,09	67.044,53	43.317,65	100.255,47	0,10	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	235.000,00	167.300,00	32.823,61	100.255,47	0,09	67.044,53	43.317,65	100.255,47	0,10	0,00	0,00
Educação	20.976.000,00	33.798.101,05	4.723.127,21	31.681.049,28	29,32	2.117.051,77	6.286.322,12	30.651.527,91	29,84	1.029.521,37	1.029.521,37
Ensino Fundamental	14.359.000,00	22.164.941,72	3.190.570,57	20.576.432,49	19,04	1.588.509,23	3.897.108,98	20.346.441,98	19,80	229.990,51	229.990,51
Ensino Superior	110.000,00	115.060,00	19.206,88	110.910,06	0,10	4.149,94	19.206,88	110.910,06	0,11	0,00	0,00
Educação Infantil	6.447.000,00	11.482.099,33	1.513.349,76	10.957.706,73	10,14	524.392,60	2.364.006,26	10.158.175,87	9,89	799.530,86	799.530,86
Educação Especial	60.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,03	0,00	6.000,00	36.000,00	0,04	0,00	0,00
Cultura	152.000,00	59.692,94	35.000,00	48.228,92	0,04	11.464,02	35.000,00	48.228,92	0,05	0,00	0,00
Difusão Cultural	152.000,00	59.692,94	35.000,00	48.228,92	0,04	11.464,02	35.000,00	48.228,92	0,05	0,00	0,00
Urbanismo	6.435.000,00	18.013.341,51	958.239,08	13.741.499,11	12,72	4.271.842,40	2.619.065,23	10.323.398,88	10,05	3.418.100,23	3.418.100,23
Infra-Estrutura Urbana	6.435.000,00	18.013.341,51	958.239,08	13.741.499,11	12,72	4.271.842,40	2.619.065,23	10.323.398,88	10,05	3.418.100,23	3.418.100,23
Saneamento	2.545.000,00	3.739.200,61	331.241,63	3.432.248,71	3,18	306.951,90	551.321,54	3.176.577,27	3,09	255.671,44	255.671,44
Saneamento Básico Urbano	2.545.000,00	3.739.200,61	331.241,63	3.432.248,71	3,18	306.951,90	551.321,54	3.176.577,27	3,09	255.671,44	255.671,44
Gestão Ambiental	407.000,00	415.400,00	53.841,15	327.600,31	0,30	87.799,69	78.232,55	327.600,31	0,32	0,00	0,00
Controle Ambiental	407.000,00	415.400,00	53.841,15	327.600,31	0,30	87.799,69	78.232,55	327.600,31	0,32	0,00	0,00
Agricultura	76.000,00	61.000,00	4.061,02	37.857,77	0,04	23.142,23	6.448,95	37.857,77	0,04	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	76.000,00	61.000,00	4.061,02	37.857,77	0,04	23.142,23	6.448,95	37.857,77	0,04	0,00	0,00
Transporte	3.732.000,00	5.564.133,34	1.066.062,52	5.363.337,20	4,96	200.796,14	770.402,56	4.792.837,20	4,67	570.500,00	570.500,00
Transporte Rodoviário	3.732.000,00	5.564.133,34	1.066.062,52	5.363.337,20	4,96	200.796,14	770.402,56	4.792.837,20	4,67	570.500,00	570.500,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Desporto e Lazer	965.000,00	1.644.401,38	219.363,86	1.586.582,29	1,47	57.819,09	417.426,12	1.566.222,29	1,52	20.360,00	20.360,00
Desporto Comunitário	717.000,00	1.131.611,28	77.051,61	1.079.920,18	1,00	51.691,10	295.473,87	1.079.920,18	1,05	0,00	0,00
Lazer	248.000,00	512.790,10	142.312,25	506.662,11	0,47	6.127,99	121.952,25	486.302,11	0,47	20.360,00	20.360,00
Encargos Especiais	1.610.000,00	1.696.395,82	92.249,05	1.568.741,44	1,45	127.654,38	210.010,74	1.568.741,44	1,53	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.130.000,00	996.895,82	103.812,88	982.623,58	0,91	14.272,24	103.812,88	982.623,58	0,96	0,00	0,00
Transferências	480.000,00	699.500,00	-11.563,83	586.117,86	0,54	113.382,14	106.197,86	586.117,86	0,57	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	4,36	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	4,59	0,00	0,00
Legislativa	60.000,00	71.500,00	5.475,24	60.227,64	0,06	11.272,36	5.475,24	60.227,64	0,06	0,00	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	71.500,00	5.475,24	60.227,64	0,06	11.272,36	5.475,24	60.227,64	0,06	0,00	0,00
Administração	1.725.000,00	1.821.750,00	435.688,71	1.806.574,52	1,67	15.175,48	435.688,71	1.806.574,52	1,76	0,00	0,00
Administração Geral	1.520.000,00	1.643.650,00	391.566,44	1.637.578,01	1,52	6.071,99	391.566,44	1.637.578,01	1,59	0,00	0,00
Administração Financeira	205.000,00	178.100,00	44.122,27	168.996,51	0,16	9.103,49	44.122,27	168.996,51	0,16	0,00	0,00
Defesa Nacional	14.000,00	14.000,00	2.371,89	8.970,54	0,01	5.029,46	2.371,89	8.970,54	0,01	0,00	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	14.000,00	2.371,89	8.970,54	0,01	5.029,46	2.371,89	8.970,54	0,01	0,00	0,00
Assistência Social	75.000,00	89.100,00	19.829,11	88.937,11	0,08	162,89	19.829,11	88.937,11	0,09	0,00	0,00
Assistência Comunitária	75.000,00	89.100,00	19.829,11	88.937,11	0,08	162,89	19.829,11	88.937,11	0,09	0,00	0,00
Previdência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Saúde	635.000,00	613.200,00	140.047,69	591.741,68	0,55	21.458,32	140.047,69	591.741,68	0,58	0,00	0,00
Atenção Básica	560.000,00	538.200,00	127.074,77	533.144,77	0,49	5.055,23	127.074,77	533.144,77	0,52	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	12.972,92	58.596,91	0,05	16.403,09	12.972,92	58.596,91	0,06	0,00	0,00
Trabalho	17.000,00	12.000,00	4.362,63	7.253,53	0,01	4.746,47	4.362,63	7.253,53	0,01	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	17.000,00	12.000,00	4.362,63	7.253,53	0,01	4.746,47	4.362,63	7.253,53	0,01	0,00	0,00
Educação	1.294.000,00	1.360.739,53	303.744,46	1.273.613,80	1,18	87.125,73	303.744,46	1.273.613,80	1,24	0,00	0,00
Ensino Fundamental	864.000,00	916.639,53	198.935,46	849.179,40	0,79	67.460,13	198.935,46	849.179,40	0,83	0,00	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.679,37	6.924,23	0,01	3.075,77	1.679,37	6.924,23	0,01	0,00	0,00
Educação Infantil	420.000,00	434.100,00	103.129,63	417.510,17	0,39	16.589,83	103.129,63	417.510,17	0,41	0,00	0,00
Cultura	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	420.000,00	387.200,00	111.186,03	387.177,37	0,36	22,63	111.186,03	387.177,37	0,38	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	387.200,00	111.186,03	387.177,37	0,36	22,63	111.186,03	387.177,37	0,38	0,00	0,00
Saneamento	150.000,00	178.600,00	44.735,98	174.259,14	0,16	4.340,86	44.735,98	174.259,14	0,17	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	178.600,00	44.735,98	174.259,14	0,16	4.340,86	44.735,98	174.259,14	0,17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	15.000,00	15.000,00	1.495,92	6.099,27	0,01	8.900,73	1.495,92	6.099,27	0,01	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.495,92	6.099,27	0,01	8.900,73	1.495,92	6.099,27	0,01	0,00	0,00
Transporte	350.000,00	308.600,00	70.570,77	294.117,41	0,27	14.482,59	70.570,77	294.117,41	0,29	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	350.000,00	308.600,00	70.570,77	294.117,41	0,27	14.482,59	70.570,77	294.117,41	0,29	0,00	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	16.700,00	4.474,08	16.208,76	0,01	491,24	4.474,08	16.208,76	0,02	0,00	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	16.700,00	4.474,08	16.208,76	0,01	491,24	4.474,08	16.208,76	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.010.000,00	119.707.314,41	13.737.920,86	108.065.122,12	100,00	11.642.192,29	20.516.751,93	102.734.673,00	100,00	5.330.449,12	5.330.449,12

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	81.272.000,00	103.400.435,75	104.962.016,95
Receita Tributária	9.512.000,00	10.442.000,00	12.354.592,92
Receita de Contribuição	3.170.000,00	3.170.000,00	4.029.718,13
Receita Previdenciária	1.970.000,00	1.970.000,00	2.736.986,15
Outras Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	1.292.731,98
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.273.000,00	3.413.000,00	7.604.829,15
(-) Aplicações Financeiras	2.273.000,00	3.413.000,00	7.604.829,15
Transferências Correntes	65.087.000,00	85.301.854,77	84.392.340,65
Demais Receitas Correntes	3.503.000,00	4.486.580,98	4.185.365,25
Diversas Receitas Correntes	3.503.000,00	4.486.580,98	4.185.365,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	9.229.398,09	2.062.409,54
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	9.179.398,09	1.864.909,54
Convênios	0,00	8.924.082,23	1.864.909,54
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	9.229.398,09	2.062.409,54
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.015.000,00	9.015.000,00	11.682.624,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	72.307.000,00	103.614.833,84	95.341.802,49

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	69.411.000,00	95.855.916,97	89.365.161,64
Pessoal e Encargos Sociais	37.157.000,00	45.870.889,67	44.380.317,11
Juros e Encargos da Dívida (XI)	350.000,00	362.959,12	362.959,12
Outras Despesas Correntes	31.904.000,00	49.622.068,18	44.621.885,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	69.061.000,00	95.492.957,85	89.002.202,52
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.569.000,00	18.889.357,91	8.654.330,59
Investimentos	1.919.000,00	18.440.375,62	8.219.620,54
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	448.982,29	434.710,05
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.919.000,00	18.440.375,62	8.219.620,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.600.000,00	2.418.650,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	73.580.000,00	116.351.983,47	97.221.823,06
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.273.000,00	-12.737.149,63	-1.880.020,57

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.030.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a) (a)	Set a Out/2022 (b)	Nov a Dez/2022 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.319.506,98	1.942.519,73	1.814.821,98
DEDUÇÕES (II)	12.010.567,89	13.560.697,42	8.176.770,72
Ativo Disponível	12.006.740,21	14.298.354,10	8.202.767,52
Haveres Financeiros	3.827,68	6.231,43	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	743.888,11	25.996,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.691.060,91	-11.618.177,69	-6.361.948,74
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	352.781,94	320.619,38	317.003,27
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-10.043.842,85	-11.938.797,07	-6.678.952,01

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Dez/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	5.259.845,06	3.364.890,84

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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 FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.580.000,00	107.027.833,84	17.666.582,84	16,51	102.946.631,64	96,19	4.081.202,20
RECEITAS CORRENTES	74.530.000,00	97.798.435,75	17.006.582,84	17,39	100.884.222,10	103,16	-3.085.786,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.512.000,00	10.442.000,00	1.954.866,22	18,72	12.354.592,92	118,32	-1.912.592,92
Impostos	8.508.000,00	9.438.000,00	1.882.552,37	19,95	11.582.060,72	122,72	-2.144.060,72
Taxas	1.004.000,00	1.004.000,00	72.313,85	7,20	772.532,20	76,95	231.467,80
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	1.099.852,50	34,70	4.029.718,13	127,12	-859.718,13
Contribuições Sociais	1.970.000,00	1.970.000,00	884.593,40	44,90	2.736.986,15	138,93	-766.986,15
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	215.259,10	17,94	1.292.731,98	107,73	-92.731,98
RECEITA PATRIMONIAL	2.273.000,00	3.413.000,00	607.021,09	17,79	7.604.829,15	222,82	-4.191.829,15
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	3.413.000,00	607.021,09	17,79	7.604.829,15	222,82	-4.191.829,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.357.000,00	3.357.000,00	533.387,84	15,89	3.155.289,54	93,99	201.710,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	521.815,22	16,06	3.096.072,95	95,26	153.927,05
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	11.572,62	10,82	59.216,59	55,34	47.783,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.072.000,00	76.286.854,77	12.802.474,07	16,78	72.709.716,65	95,31	3.577.138,12
Transferências da União e de suas Entidades	20.477.000,00	29.218.430,00	5.622.909,10	19,24	28.184.117,78	96,46	1.034.312,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.505.000,00	32.178.424,77	4.687.830,16	14,57	30.483.140,61	94,73	1.695.284,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	12.345,82	0,00	12.345,82	0,00	-12.345,82
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	8.400,00	42,00	11.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.990.000,00	14.790.000,00	2.476.888,99	16,75	14.020.612,44	94,80	769.387,56
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	1.100,00	1,38	1.100,00	1,38	78.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.000,00	1.129.580,98	8.981,12	0,80	1.030.075,71	91,19	99.505,27
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	7.812,22	0,70	1.025.180,73	91,57	94.400,25
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.168,90	11,69	4.894,98	48,95	5.105,02
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	9.229.398,09	660.000,00	7,15	2.062.409,54	22,35	7.166.988,55
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	0,00	0,00	197.500,00	395,00	-147.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.179.398,09	660.000,00	7,19	1.864.909,54	20,32	7.314.488,55
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	8.924.082,23	660.000,00	7,40	1.864.909,54	20,90	7.059.172,69
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 do 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	1.533.859,38	31,76	4.954.993,73	102,59	-124.993,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.410.000,00	111.857.833,84	19.200.442,22	17,17	107.901.625,37	96,46	3.956.208,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	79.410.000,00	111.857.833,84	19.200.442,22	17,17	107.901.625,37	96,46	3.956.208,47
DÉFICIT (VI)					163.496,75		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	79.410.000,00	111.857.833,84	19.200.442,22	17,17	108.065.122,12	96,61	3.956.208,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.449.949,71			9.449.949,71		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.449.949,71			9.449.949,71		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 5

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.180.000,00	114.763.924,88	12.593.938,35	103.349.941,35	11.413.983,53	19.372.769,42	98.019.492,23	16.744.432,65	98.019.492,23	5.330.449,12
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	95.855.916,97	11.678.125,18	89.421.817,72	6.434.099,25	16.919.144,99	89.365.161,64	6.490.755,33	89.365.161,64	56.656,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	45.870.889,67	9.301.426,70	44.380.317,11	1.490.572,56	9.301.426,70	44.380.317,11	1.490.572,56	44.380.317,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	362.959,12	45.145,63	362.959,12	0,00	45.145,63	362.959,12	0,00	362.959,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	49.622.068,18	2.331.552,85	44.678.541,49	4.943.526,69	7.572.572,66	44.621.885,41	5.000.182,77	44.621.885,41	56.656,08
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.904.000,00	49.622.068,18	2.331.552,85	44.678.541,49	4.943.526,69	7.572.572,66	44.621.885,41	5.000.182,77	44.621.885,41	56.656,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	18.889.357,91	915.813,17	13.928.123,63	4.961.234,28	2.453.624,43	8.654.330,59	10.235.027,32	8.654.330,59	5.273.793,04
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	18.440.375,62	858.090,37	13.493.413,58	4.946.962,04	2.395.901,63	8.219.620,54	10.220.755,08	8.219.620,54	5.273.793,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	448.982,29	57.722,80	434.710,05	14.272,24	57.722,80	434.710,05	14.272,24	434.710,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	4.715.180,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.010.000,00	119.707.314,41	13.737.920,86	108.065.122,12	11.642.192,29	20.516.751,93	102.734.673,00	16.972.641,41	102.734.673,00	5.330.449,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	77.010.000,00	119.707.314,41	13.737.920,86	108.065.122,12	11.642.192,29	20.516.751,93	102.734.673,00	16.972.641,41	102.734.673,00	5.330.449,12
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.010.000,00	119.707.314,41	13.737.920,86	108.065.122,12		20.516.751,93	102.734.673,00		102.734.673,00	5.330.449,12
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000,00		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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 FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	1.533.859,38	31,76	4.954.993,73	102,59	-124.993,73
RECEITAS CORRENTES	4.830.000,00	4.830.000,00	1.533.859,38	31,76	4.954.993,73	102,59	-124.993,73
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	926.328,67	29,13	3.100.452,24	97,50	79.547,76
Contribuições Sociais	3.180.000,00	3.180.000,00	926.328,67	29,13	3.100.452,24	97,50	79.547,76
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tranferências 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	607.530,71	36,82	1.854.541,49	112,40	-204.541,49
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
Demais Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	607.530,71	36,82	1.854.541,49	112,40	-204.541,49
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES 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 do 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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	4.715.180,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	4.715.180,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000,00	3.077.639,53	686.594,36	2.860.639,28	217.000,25	686.594,36	2.860.639,28	217.000,25	2.860.639,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	1.865.750,00	457.388,15	1.854.541,49	11.208,51	457.388,15	1.854.541,49	11.208,51	1.854.541,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.180.000,00	114.763.924,88	12.593.938,35	103.349.941,35	95,64	11.413.983,53	19.372.769,42	98.019.492,23	95,41	16.744.432,65	5.330.449,12
Legislativa	1.395.000,00	1.383.500,00	98.520,04	1.239.608,56	1,15	143.891,44	119.654,06	1.203.312,48	1,17	180.187,52	36.296,08
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.383.500,00	98.520,04	1.239.608,56	1,15	143.891,44	119.654,06	1.203.312,48	1,17	180.187,52	36.296,08
Administração	6.396.000,00	7.499.485,25	1.125.918,55	7.295.751,60	6,75	203.733,65	1.440.635,08	7.295.751,60	7,10	203.733,65	0,00
Administração Geral	5.011.000,00	5.956.607,38	970.041,86	5.790.158,59	5,36	166.448,79	1.193.579,09	5.790.158,59	5,64	166.448,79	0,00
Administração Financeira	1.356.000,00	1.541.877,87	155.876,69	1.504.964,01	1,39	36.913,86	247.055,99	1.504.964,01	1,46	36.913,86	0,00
Controle Interno	29.000,00	1.000,00	0,00	629,00	0,00	371,00	0,00	629,00	0,00	371,00	0,00
Defesa Nacional	55.000,00	52.250,00	8.154,06	48.987,96	0,05	3.262,04	8.154,06	48.987,96	0,05	3.262,04	0,00
Defesa Terrestre	55.000,00	52.250,00	8.154,06	48.987,96	0,05	3.262,04	8.154,06	48.987,96	0,05	3.262,04	0,00
Assistência Social	3.336.000,00	5.212.764,36	585.532,64	4.943.855,36	4,57	268.909,00	858.520,89	4.943.855,36	4,81	268.909,00	0,00
Assistência ao Idoso	160.000,00	183.800,00	-442,15	160.497,85	0,15	23.302,15	16.031,64	160.497,85	0,16	23.302,15	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	618.000,00	658.868,85	46.213,19	651.666,94	0,60	7.201,91	104.974,44	651.666,94	0,63	7.201,91	0,00
Assistência Comunitária	2.558.000,00	4.370.095,51	539.761,60	4.131.690,57	3,82	238.404,94	737.514,81	4.131.690,57	4,02	238.404,94	0,00
Previdência Social	6.470.000,00	6.470.000,00	1.166.902,67	6.136.829,38	5,68	333.170,62	1.191.592,67	6.136.829,38	5,97	333.170,62	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.470.000,00	6.470.000,00	1.166.902,67	6.136.829,38	5,68	333.170,62	1.191.592,67	6.136.829,38	5,97	333.170,62	0,00
Saúde	17.195.000,00	28.968.308,62	2.092.901,26	25.797.507,99	23,87	3.170.800,63	4.736.665,20	25.797.507,99	25,11	3.170.800,63	0,00
Atenção Básica	16.518.000,00	26.834.808,62	1.799.134,16	23.871.022,59	22,09	2.963.786,03	4.438.206,90	23.871.022,59	23,24	2.963.786,03	0,00
Vigilância Sanitária	677.000,00	2.133.500,00	293.767,10	1.926.485,40	1,78	207.014,60	298.458,30	1.926.485,40	1,88	207.014,60	0,00
Trabalho	235.000,00	167.300,00	32.823,61	100.255,47	0,09	67.044,53	43.317,65	100.255,47	0,10	67.044,53	0,00
Fomento ao Trabalho	235.000,00	167.300,00	32.823,61	100.255,47	0,09	67.044,53	43.317,65	100.255,47	0,10	67.044,53	0,00
Educação	20.976.000,00	33.798.101,05	4.723.127,21	31.681.049,28	29,32	2.117.051,77	6.286.322,12	30.651.527,91	29,84	3.146.573,14	1.029.521,37
Ensino Fundamental	14.359.000,00	22.164.941,72	3.190.570,57	20.576.432,49	19,04	1.588.509,23	3.897.108,98	20.346.441,98	19,80	1.818.499,74	229.990,51
Ensino Superior	110.000,00	115.060,00	19.206,88	110.910,06	0,10	4.149,94	19.206,88	110.910,06	0,11	4.149,94	0,00
Educação Infantil	6.447.000,00	11.482.099,33	1.513.349,76	10.957.706,73	10,14	524.392,60	2.364.006,26	10.158.175,87	9,89	1.323.923,46	799.530,86
Educação Especial	60.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,03	0,00	6.000,00	36.000,00	0,04	0,00	0,00
Cultura	152.000,00	59.692,94	35.000,00	48.228,92	0,04	11.464,02	35.000,00	48.228,92	0,05	11.464,02	0,00
Difusão Cultural	152.000,00	59.692,94	35.000,00	48.228,92	0,04	11.464,02	35.000,00	48.228,92	0,05	11.464,02	0,00
Urbanismo	6.435.000,00	18.013.341,51	958.239,08	13.741.499,11	12,72	4.271.842,40	2.619.065,23	10.323.398,88	10,05	7.689.942,63	3.418.100,23
Infra-Estrutura Urbana	6.435.000,00	18.013.341,51	958.239,08	13.741.499,11	12,72	4.271.842,40	2.619.065,23	10.323.398,88	10,05	7.689.942,63	3.418.100,23
Saneamento	2.545.000,00	3.739.200,61	331.241,63	3.432.248,71	3,18	306.951,90	551.321,54	3.176.577,27	3,09	562.623,34	255.671,44
Saneamento Básico Urbano	2.545.000,00	3.739.200,61	331.241,63	3.432.248,71	3,18	306.951,90	551.321,54	3.176.577,27	3,09	562.623,34	255.671,44
Gestão Ambiental	407.000,00	415.400,00	53.841,15	327.600,31	0,30	87.799,69	78.232,55	327.600,31	0,32	87.799,69	0,00
Controle Ambiental	407.000,00	415.400,00	53.841,15	327.600,31	0,30	87.799,69	78.232,55	327.600,31	0,32	87.799,69	0,00
Agricultura	76.000,00	61.000,00	4.061,02	37.857,77	0,04	23.142,23	6.448,95	37.857,77	0,04	23.142,23	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	76.000,00	61.000,00	4.061,02	37.857,77	0,04	23.142,23	6.448,95	37.857,77	0,04	23.142,23	0,00
Transporte	3.732.000,00	5.564.133,34	1.066.062,52	5.363.337,20	4,96	200.796,14	770.402,56	4.792.837,20	4,67	771.296,14	570.500,00
Transporte Rodoviário	3.732.000,00	5.564.133,34	1.066.062,52	5.363.337,20	4,96	200.796,14	770.402,56	4.792.837,20	4,67	771.296,14	570.500,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Desporto e Lazer	965.000,00	1.644.401,38	219.363,86	1.586.582,29	1,47	57.819,09	417.426,12	1.566.222,29	1,52	78.179,09	20.360,00
Desporto Comunitário	717.000,00	1.131.611,28	77.051,61	1.079.920,18	1,00	51.691,10	295.473,87	1.079.920,18	1,05	51.691,10	0,00
Lazer	248.000,00	512.790,10	142.312,25	506.662,11	0,47	6.127,99	121.952,25	486.302,11	0,47	26.487,99	20.360,00
Encargos Especiais	1.610.000,00	1.696.395,82	92.249,05	1.568.741,44	1,45	127.654,38	210.010,74	1.568.741,44	1,53	127.654,38	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.130.000,00	996.895,82	103.812,88	982.623,58	0,91	14.272,24	103.812,88	982.623,58	0,96	14.272,24	0,00
Transferências	480.000,00	699.500,00	-11.563,83	586.117,86	0,54	113.382,14	106.197,86	586.117,86	0,57	113.382,14	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	4,36	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	4,59	228.208,76	0,00
Legislativa	60.000,00	71.500,00	5.475,24	60.227,64	0,06	11.272,36	5.475,24	60.227,64	0,06	11.272,36	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	71.500,00	5.475,24	60.227,64	0,06	11.272,36	5.475,24	60.227,64	0,06	11.272,36	0,00
Administração	1.725.000,00	1.821.750,00	435.688,71	1.806.574,52	1,67	15.175,48	435.688,71	1.806.574,52	1,76	15.175,48	0,00
Administração Geral	1.520.000,00	1.643.650,00	391.566,44	1.637.578,01	1,52	6.071,99	391.566,44	1.637.578,01	1,59	6.071,99	0,00
Administração Financeira	205.000,00	178.100,00	44.122,27	168.996,51	0,16	9.103,49	44.122,27	168.996,51	0,16	9.103,49	0,00
Defesa Nacional	14.000,00	14.000,00	2.371,89	8.970,54	0,01	5.029,46	2.371,89	8.970,54	0,01	5.029,46	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	14.000,00	2.371,89	8.970,54	0,01	5.029,46	2.371,89	8.970,54	0,01	5.029,46	0,00
Assistência Social	75.000,00	89.100,00	19.829,11	88.937,11	0,08	162,89	19.829,11	88.937,11	0,09	162,89	0,00
Assistência Comunitária	75.000,00	89.100,00	19.829,11	88.937,11	0,08	162,89	19.829,11	88.937,11	0,09	162,89	0,00
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	0,00
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	0,00
Saúde	635.000,00	613.200,00	140.047,69	591.741,68	0,55	21.458,32	140.047,69	591.741,68	0,58	21.458,32	0,00
Atenção Básica	560.000,00	538.200,00	127.074,77	533.144,77	0,49	5.055,23	127.074,77	533.144,77	0,52	5.055,23	0,00
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	12.972,92	58.596,91	0,05	16.403,09	12.972,92	58.596,91	0,06	16.403,09	0,00
Trabalho	17.000,00	12.000,00	4.362,63	7.253,53	0,01	4.746,47	4.362,63	7.253,53	0,01	4.746,47	0,00
Fomento ao Trabalho	17.000,00	12.000,00	4.362,63	7.253,53	0,01	4.746,47	4.362,63	7.253,53	0,01	4.746,47	0,00
Educação	1.294.000,00	1.360.739,53	303.744,46	1.273.613,80	1,18	87.125,73	303.744,46	1.273.613,80	1,24	87.125,73	0,00
Ensino Fundamental	864.000,00	916.639,53	198.935,46	849.179,40	0,79	67.460,13	198.935,46	849.179,40	0,83	67.460,13	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.679,37	6.924,23	0,01	3.075,77	1.679,37	6.924,23	0,01	3.075,77	0,00
Educação Infantil	420.000,00	434.100,00	103.129,63	417.510,17	0,39	16.589,83	103.129,63	417.510,17	0,41	16.589,83	0,00
Cultura	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Urbanismo	420.000,00	387.200,00	111.186,03	387.177,37	0,36	22,63	111.186,03	387.177,37	0,38	22,63	0,00
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	387.200,00	111.186,03	387.177,37	0,36	22,63	111.186,03	387.177,37	0,38	22,63	0,00
Saneamento	150.000,00	178.600,00	44.735,98	174.259,14	0,16	4.340,86	44.735,98	174.259,14	0,17	4.340,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	178.600,00	44.735,98	174.259,14	0,16	4.340,86	44.735,98	174.259,14	0,17	4.340,86	0,00
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	0,00
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	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	15.000,00	15.000,00	1.495,92	6.099,27	0,01	8.900,73	1.495,92	6.099,27	0,01	8.900,73	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.495,92	6.099,27	0,01	8.900,73	1.495,92	6.099,27	0,01	8.900,73	0,00
Transporte	350.000,00	308.600,00	70.570,77	294.117,41	0,27	14.482,59	70.570,77	294.117,41	0,29	14.482,59	0,00
Transporte Rodoviário	350.000,00	308.600,00	70.570,77	294.117,41	0,27	14.482,59	70.570,77	294.117,41	0,29	14.482,59	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	16.700,00	4.474,08	16.208,76	0,01	491,24	4.474,08	16.208,76	0,02	491,24	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	16.700,00	4.474,08	16.208,76	0,01	491,24	4.474,08	16.208,76	0,02	491,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.010.000,00	119.707.314,41	13.737.920,86	108.065.122,12	100,00	11.642.192,29	20.516.751,93	102.734.673,00	100,00	16.972.641,41	5.330.449,12

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.105.101,41	9.399.214,52	8.478.394,78	10.450.635,50	112.566.846,10	106.813.435,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	631.166,80	716.485,37	954.957,06	999.909,16	12.354.592,92	10.442.000,00
IPTU	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	211.384,60	204.638,66	235.429,72	255.218,87	5.450.034,14	5.065.000,00
ISS	154.705,96	268.345,63	260.970,59	234.581,33	341.530,69	195.547,16	212.342,89	195.946,18	152.230,47	233.150,82	245.486,60	282.100,43	2.776.938,75	2.200.000,00
ITBI	58.434,80	107.194,56	109.403,74	96.572,52	88.875,35	69.321,25	88.712,86	143.692,65	79.817,21	78.585,19	271.482,44	84.425,51	1.276.518,08	903.000,00
IRRF	100.672,61	185.723,46	160.611,87	132.703,87	135.473,01	62.832,54	169.793,92	147.454,79	132.454,61	152.295,22	151.968,95	321.240,75	1.853.225,60	1.070.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.232,79	76.178,75	423.520,38	43.575,04	73.134,75	36.853,87	46.656,30	58.116,13	55.279,91	47.815,48	50.589,35	56.923,60	997.876,35	1.204.000,00
Contribuições	121.215,09	302.252,91	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	324.508,54	775.343,96	4.029.718,13	3.170.000,00
Receita Patrimonial	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	898.711,26	1.025.942,40	138.463,86	468.557,23	7.604.829,15	3.413.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	898.711,26	1.025.942,40	138.463,86	468.557,23	7.604.829,15	3.413.000,00
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	270.248,63	236.465,02	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	273.585,21	259.802,63	3.155.289,54	3.357.000,00
Transferências Correntes	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	6.006.148,28	7.066.227,08	6.783.688,28	7.941.233,23	84.392.340,65	85.301.854,77
Cota Parte do FPM	1.785.295,30	2.492.121,68	1.510.825,30	1.790.862,95	1.992.156,30	1.864.042,40	2.508.883,78	1.822.839,83	1.678.809,02	1.597.329,99	2.007.553,03	3.119.334,86	24.170.054,44	23.490.000,00
Cota Parte do ICMS	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	2.282.115,00	2.433.232,19	2.570.790,89	2.534.947,42	30.606.659,21	31.145.600,00
Cota Parte do IPVA	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	161.129,35	121.578,26	156.840,16	126.592,94	4.435.106,76	4.150.000,00
Cota Parte do ITR	49.218,18	1.836,52	1.486,53	3.338,66	196,73	234,56	451,41	906,24	109.945,46	854.928,93	21.441,27	18.626,49	1.062.610,98	980.000,00
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	21.920,36	15.710,88	18.983,68	17.260,74	11.873,93	13.617,70	14.912,85	10.395,98	15.723,82	16.870,66	11.732,76	15.156,19	184.159,55	155.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	959.538,59	1.089.771,11	1.116.322,76	1.360.566,23	14.020.612,44	14.790.000,00
Outras Transferências Correntes	624.081,89	624.964,75	789.998,28	682.783,59	1.282.521,13	994.342,79	684.806,85	813.218,50	798.887,04	952.515,94	899.007,41	766.009,10	9.913.137,27	10.591.254,77
Outras Receitas Correntes	898.430,83	86.975,69	2.647,65	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	3.191,83	5.789,29	1.030.075,71	1.129.580,98
DEDUÇÕES (II)	1.230.998,56	1.297.272,78	1.700.027,52	1.269.030,47	1.497.457,16	1.126.050,18	1.223.889,98	1.563.946,35	1.310.639,30	1.546.533,00	1.193.385,13	1.768.930,24	16.728.160,67	12.145.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	3.119,80	184.832,27	187.825,29	198.109,86	199.258,44	198.543,44	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	222.369,77	662.223,63	2.736.986,15	1.970.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	344,60	344,60	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	789,29	4.894,98	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	47.731,69	167.712,72	448.879,32	149.600,60	211.131,86	55.792,07	126.149,12	345.448,70	275.107,38	321.996,45	16.964,15	137.141,48	2.303.655,54	1.150.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	816.651,83	1.004.787,97	953.671,60	968.775,84	11.682.624,00	9.015.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.714.104,46	7.198.297,99	11.502.603,57	6.957.067,41	8.912.670,81	6.642.687,78	7.453.706,05	7.843.688,82	6.794.462,11	7.852.681,52	7.285.009,65	8.681.705,26	95.838.685,43	94.668.435,75
(-) 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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.714.104,46	7.198.297,99	11.502.603,57	6.957.067,41	8.912.670,81	6.402.687,78	7.453.706,05	7.843.688,82	6.794.462,11	7.852.681,52	7.285.009,65	8.681.705,26	95.598.685,43	94.428.435,75
(-) 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)	8.714.104,46	7.198.297,99	11.502.603,57	6.957.067,41	8.912.670,81	6.402.687,78	7.453.706,05	7.843.688,82	6.794.462,11	7.852.681,52	7.285.009,65	8.681.705,26	95.598.685,43	94.428.435,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	97.798.435,75	100.884.222,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.442.000,00	12.354.592,92
IPTU	5.065.000,00	5.450.034,14
ISS	2.200.000,00	2.776.938,75
ITBI	903.000,00	1.276.518,08
IRRF	1.070.000,00	1.853.225,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.204.000,00	997.876,35
Contribuições	3.170.000,00	4.029.718,13
Receita Patrimonial	3.413.000,00	7.604.829,15
Aplicações Financeiras (II)	3.413.000,00	7.604.829,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	76.286.854,77	72.709.716,65
Cota Parte do FPM	19.952.000,00	19.745.137,86
Cota Parte do ICMS	26.355.600,00	24.485.327,59
Cota Parte do IPVA	3.530.000,00	3.548.084,98
Cota Parte do ITR	944.000,00	850.088,90
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	124.000,00	147.327,61
Transferencias do FUNDEB	14.790.000,00	14.020.612,44
Outras Transferências Correntes	10.591.254,77	9.913.137,27
Demais Receitas Correntes	4.486.580,98	4.185.365,25
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.486.580,98	4.185.365,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	94.385.435,75	93.279.392,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.229.398,09	2.062.409,54
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	9.179.398,09	1.864.909,54
Convênios	8.924.082,23	1.864.909,54
Outras Transferências de Capital	255.315,86	0,00
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)	9.229.398,09	2.062.409,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	103.614.833,84	95.341.802,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	95.855.916,97	89.421.817,72	89.365.161,64	89.365.161,64	0,00	131.378,32	131.378,32
Pessoal e Encargos Sociais	45.870.889,67	44.380.317,11	44.380.317,11	44.380.317,11	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	362.959,12	362.959,12	362.959,12	362.959,12	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.622.068,18	44.678.541,49	44.621.885,41	44.621.885,41	0,00	131.378,32	131.378,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	95.492.957,85	89.058.858,60	89.002.202,52	89.002.202,52	0,00	131.378,32	131.378,32
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.889.357,91	13.928.123,63	8.654.330,59	8.654.330,59	0,00	906.224,40	906.224,40
Investimentos	18.440.375,62	13.493.413,58	8.219.620,54	8.219.620,54	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)	448.982,29	434.710,05	434.710,05	434.710,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	18.440.375,62	13.493.413,58	8.219.620,54	8.219.620,54	0,00	906.224,40	906.224,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	113.951.983,47	102.552.272,18	97.221.823,06	97.221.823,06	0,00	1.037.602,72	1.037.602,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2.917.623,29

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.669.181,50
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	380.547,32
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.628.989,11

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.319.506,98	1.814.821,98
DEDUÇÕES (XXIX)	12.010.567,89	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa	12.006.740,21	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	8.202.767,52
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	25.996,80
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.691.060,91	-6.361.948,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-3.329.112,17

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
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)	-3.329.112,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-4.617.746,35

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

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	ELIANA CRISTINA CARDOSO
224.602.868-05	264.467.438-74	305.463.938-02
Prefeito	Contador 1SP242171/O-0	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	10.968,37	10.968,37
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	10.968,37	10.968,37
0105	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.854,24	552.767,99	552.767,99	16.117,88	10.968,37	10.968,37
0106	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.812,00	51.752,00	51.752,00	1.060,00	0,00	0,00
0107	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.563,29	420.736,91	420.736,91	1.204.826,38	0,00	0,00
0110	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	13.831,17	12.345,82	12.345,82	13.831,17	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
01	PREFEITURA 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
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	10.968,37	10.968,37

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.889.357,91	13.928.123,63	4.961.234,28
Investimentos	18.440.375,62	13.493.413,58	4.946.962,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	448.982,29	434.710,05	14.272,24
(-) 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)	18.889.357,91	13.928.123,63	4.961.234,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	18.889.357,91 <(d - a)>	13.928.123,63 <(e - b)>	4.961.234,28 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
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 Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	297.213,84	197.500,00	494.713,84

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	ELIANA CRISTINA CARDOSO
224.602.868-05	264.467.438-74	305.463.938-02
Prefeito	Contador 1SP242171/O-0	Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	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)	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 = (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 / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.105.101,41	9.399.214,52	8.478.394,78	10.450.635,50	112.566.846,10
Receita Tributária	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	631.166,80	716.485,37	954.957,06	999.909,16	12.354.592,92
Receita de Contribuições	121.215,09	302.252,91	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	324.508,54	775.343,96	4.029.718,13
Receita Patrimonial	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	898.711,26	1.025.942,40	138.463,86	468.557,23	7.604.829,15
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	270.248,63	236.465,02	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	273.585,21	259.802,63	3.155.289,54
Transferências Correntes	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	6.006.148,28	7.066.227,08	6.783.688,28	7.941.233,23	84.392.340,65
Outras Transferências Correntes	898.430,83	86.975,69	2.647,65	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	3.191,83	5.789,29	1.030.075,71
DEDUÇÕES (II)	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	1.861.301,66	2.190.552,20	1.270.953,13	2.145.662,95	20.960.812,78
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	3.119,80	184.832,27	187.825,29	198.109,86	199.258,44	198.543,44	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	222.369,77	662.223,63	2.736.986,15
Receitas de Compensação Previdenciária	344,60	344,60	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	789,29	4.894,98
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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	748.201,74	888.447,65	16.964,15	358.738,19	5.935.647,65
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	816.651,83	1.004.787,97	953.671,60	968.775,84	11.682.624,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.252,00	77.568,00	77.568,00	77.568,00	77.568,00	155.136,00	600.660,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	6.243.799,75	7.208.662,32	7.207.441,65	8.304.972,55	91.606.033,32
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.243.799,75	7.208.662,32	7.207.441,65	8.304.972,55	91.606.033,32
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	6.243.799,75	7.208.662,32	7.207.441,65	8.304.972,55	91.606.033,32

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2022 A DEZ/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	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	2.909.129,55	2.965.713,45	3.016.728,12	4.063.561,88	33.727.122,06	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	252.012,33	344.894,27	375.517,60	386.216,86	392.361,80	408.097,09	451.587,82	428.269,28	431.972,57	435.912,65	430.625,23	793.941,26	5.131.408,76	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	475.605,38	475.180,80	480.675,27	469.978,63	478.403,26	484.397,68	493.252,37	507.766,14	501.098,41	493.218,19	527.425,48	639.407,38	6.026.408,99	0,00
Despesa com Pessoal não Executada 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	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	53.621,91	51.844,56	52.705,09	62.640,66	66.803,70	76.812,54	79.042,55	67.353,29	82.558,07	93.891,11	111.257,63	159.337,55	957.868,66	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	1.671,27	84.893,90	0,00	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	104.201,87	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.835,91	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.235,06	154.390,97	0,00
SUBTOTAL (I)	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	3.924.758,60	4.004.848,02	4.086.980,91	5.800.483,13	46.101.401,31	0,00
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	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	1.671,27	84.893,90	0,00	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	104.201,87	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	449.230,63	475.180,80	432.434,47	446.637,87	455.062,50	461.056,92	467.336,77	484.425,38	471.752,01	469.877,43	499.752,90	610.231,43	5.722.979,11	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.896,96	0,00	35.696,63	41.663,54	41.575,68	62.940,08	263.772,89	0,00
SUBTOTAL (II)	449.230,63	476.852,07	517.328,37	446.637,87	455.062,50	461.636,55	549.233,73	484.425,38	507.448,64	527.653,59	542.273,03	673.171,51	6.090.953,87	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.493.438,21	2.869.951,30	3.059.769,87	3.092.172,59	3.071.159,57	3.336.320,21	3.201.834,43	3.319.277,37	3.417.309,96	3.477.194,43	3.544.707,88	5.127.311,62	40.010.447,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.606.033,32	
(-) 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)	91.606.033,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	40.010.447,44	43,68
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	49.467.257,99	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.993.895,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	44.520.532,19	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	1.814.821,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	1.814.821,98
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)	12.010.567,89	19.575.344,38	15.851.332,51	8.176.770,72
Ativo Disponível	12.006.740,21	20.266.750,71	16.585.870,11	8.202.767,52
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	0,00	696.654,14	740.864,18	25.996,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-9.691.060,91	-17.411.436,24	-13.838.349,18	-6.361.948,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	78.298.646,47	84.247.549,30	89.561.091,42	91.606.033,32
% da DC sobre a RCL	2,96	2,57	2,25	1,98
% da DCL sobre a RCL	-12,38	-20,67	-15,45	-6,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	93.958.375,76	101.097.059,16	107.473.309,70	109.927.239,98
Detalhamento da Dívida Contratual	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	1.814.821,98
Parcelamentos de Dívidas	352.781,94	340.869,75	320.619,38	317.003,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	352.781,94	340.869,75	320.619,38	317.003,27
Previdenciárias	352.781,94	340.869,75	320.619,38	317.003,27
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	1.497.818,71

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	74.164,68	71.589,75	42.825,76	2.364.289,48
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	463,26	0,00	0,00	55.162,60
Depósitos	61.355,60	59.243,93	30.479,94	24.720,36
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	12.345,82	12.345,82	12.345,82	2.284.406,52
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	91.606.033,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	91.606.033,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.606.033,32

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.467.257,99	54,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	46.993.895,09	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	44.520.532,19	48,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.361.948,74	1.814.821,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	317.003,27	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.153.327,33	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.656.965,33	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 Receita	6.412.422,33	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	5.294.153,04	25.227.806,38

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2022 A DEZ/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	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	3.423.660,19	3.511.629,83	3.559.555,43	5.161.075,75	40.074.992,32	0,00
Pessoal Ativo	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	3.423.660,19	3.507.601,68	3.559.555,43	5.161.075,75	40.070.964,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	2.991.687,62	3.071.689,03	3.128.930,20	4.367.134,49	34.939.555,41	0,00
Obrigações Patronais	252.012,33	344.894,27	375.517,60	386.216,86	392.361,80	408.097,09	451.587,82	428.269,28	431.972,57	435.912,65	430.625,23	793.941,26	5.131.408,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,15	0,00	0,00	4.028,15	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,15	0,00	0,00	4.028,15	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
Despesa com Pessoal não Executada 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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	8.835,91	2.991,27	84.893,90	0,00	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	144.235,06	258.592,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.835,91	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.235,06	154.390,97	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	1.671,27	84.893,90	0,00	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	104.201,87	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.458.227,55	2.868.631,30	3.011.529,07	3.068.831,83	3.047.818,81	3.312.979,45	3.257.815,79	3.295.936,61	3.423.660,19	3.495.517,21	3.558.610,98	5.016.840,69	39.816.399,48	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.838.685,43	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	240.000,00	
(-) 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)	95.598.685,43	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	39.816.399,48	41,65
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51.623.290,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	49.042.125,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	46.460.961,12	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	1.814.821,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	1.814.821,98
Empréstimos	1.742.315,54	1.657.807,30	1.575.493,90	1.497.818,71
Internos	1.742.315,54	1.657.807,30	1.575.493,90	1.497.818,71
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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	317.003,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	577.191,44	506.100,84	437.489,43	317.003,27
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)	12.010.567,89	17.145.943,33	14.804.185,96	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa	12.006.740,21	17.140.815,99	14.797.897,03	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	17.837.470,13	15.538.761,21	8.202.767,52
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	696.654,14	740.864,18	25.996,80
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	5.127,34	6.288,93	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-9.691.060,91	-14.982.035,19	-12.791.202,63	-6.361.948,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	78.893.790,36	78.919.431,20	92.526.508,46	95.838.685,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	540.000,00	540.000,00	480.000,00	240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.353.790,36	78.379.431,20	92.046.508,46	95.598.685,43
% da DC sobre a RCL (I/VI)	2,96	2,76	2,19	1,90
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-12,37	-19,11	-13,90	-6,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	94.024.548,43	94.055.317,44	110.455.810,15	114.718.422,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	84.622.093,59	84.649.785,70	99.410.229,14	103.246.580,26

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.284.406,52	581.938,02	49.706,36	5.305.121,41
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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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	78.919.431,20	92.526.508,46	95.838.685,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	540.000,00	540.000,00	480.000,00	240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	78.353.790,36	78.379.431,20	92.046.508,46	95.598.685,43
% 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 - <22%>	17.237.833,88	17.243.474,86	20.250.231,86	21.031.710,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	15.514.050,49	15.519.127,38	18.225.208,68	18.928.539,72

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	ELIANA CRISTINA CARDOSO
224.602.868-05	264.467.438-74	305.463.938-02
Prefeito	Contador 1SP242171/O-0	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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
Antecipação de Receita 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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	95.838.685,43	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	240.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	95.598.685,43	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	15.295.789,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	13.766.210,70	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	6.691.907,98	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	5.578.772,87	0,00	0,00	24,61	-63.456,52	0,00	5.642.204,78	923.559,63	0,00	4.718.645,15
Recursos Ordinários	5.397.714,11	0,00	0,00	24,61	-80.348,33	0,00	5.478.037,83	923.559,63	0,00	4.554.478,20
Outros Recursos não Vinculados	181.058,76	0,00	0,00	0,00	16.891,81	0,00	164.166,95	0,00	0,00	164.166,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	24.981.224,14	0,00	0,00	10.943,76	90.525,74	0,00	24.879.754,64	4.370.593,41	0,00	20.509.161,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	130,98
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	827.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.806,10	799.530,86	0,00	28.275,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	73.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.452,74	0,00	0,00	73.452,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde	879.794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.794,19	0,00	0,00	879.794,19
Recursos Vinculados à Assistência Social	72.507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.507,14	0,00	0,00	72.507,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	20.556.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.556.948,51	0,00	0,00	20.556.948,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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 S	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	100.594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.594,22	0,00	0,00	100.594,22
Recursos Extraorçamentários	1.855.582,42	0,00	0,00	0,00	90.525,74	0,00	1.765.056,68	0,00	0,00	1.765.056,68
Outros Recursos Vinculados	614.407,84	0,00	0,00	10.943,76	0,00	0,00	603.464,08	3.571.062,55	0,00	-2.967.598,47
TOTAL (III) = (I + II)	30.559.997,01	0,00	0,00	10.968,37	27.069,22	0,00	30.521.959,42	5.294.153,04	0,00	25.227.806,38

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	95.838.685,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.598.685,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.598.685,43

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.816.399,48	41,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	51.623.290,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	49.042.125,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.460.961,12	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.361.948,74	-6,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	114.718.422,52	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.031.710,79	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.295.789,67	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 Receita	6.691.907,98	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	5.294.153,04	25.227.806,38

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.319.506,98	2.106.352,19	1.814.821,98	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.319.506,98	2.106.352,19	1.814.821,98	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	12.010.567,89	16.945.775,18	8.176.770,72	
Ativo Disponível	12.006.740,21	17.650.370,50	8.202.767,52	
Haveres Financeiros	3.827,68	6.288,93	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	710.884,25	25.996,80	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-9.691.060,91	-14.839.422,99	-6.361.948,74	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	78.298.646,47	88.060.734,46	91.606.033,32	
% da DC sobre a RCL	2,96	2,39	1,98	
% da DCL sobre a RCL	-12,38	-16,85	-6,94	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	93.958.375,76	105.672.881,35	109.927.239,98	
Detalhamento da Dívida Contratual	2.319.506,98	2.106.352,19	1.814.821,98	
Parcelamentos de Dívidas	352.781,94	328.766,94	317.003,27	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	352.781,94	328.766,94	317.003,27	
Previdenciárias	352.781,94	328.766,94	317.003,27	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	1.966.725,04	1.777.585,25	1.497.818,71	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	74.164,68	37.313,52	2.364.289,48	
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	463,26	0,00	55.162,60	
Depósitos	61.355,60	24.967,70	24.720,36	
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	12.345,82	12.345,82	2.284.406,52	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.319.506,98	2.106.352,19	1.814.821,98	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.319.506,98	2.106.352,19	1.814.821,98	
Empréstimos	1.742.315,54	1.616.650,60	1.497.818,71	
Internos	1.742.315,54	1.616.650,60	1.497.818,71	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	577.191,44	489.701,59	317.003,27	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	577.191,44	489.701,59	317.003,27	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	12.010.567,89	15.167.811,34	8.176.770,72	
Disponibilidade de Caixa	12.006.740,21	15.161.522,41	8.176.770,72	
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	15.872.406,66	8.202.767,52	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	710.884,25	25.996,80	
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	6.288,93	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-9.691.060,91	-13.061.459,15	-6.361.948,74	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	78.893.790,36	90.334.437,07	95.838.685,43	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	540.000,00	780.000,00	240.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.353.790,36	89.554.437,07	95.598.685,43	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	2,96	2,35	1,90	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-12,37	-14,58	-6,65	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	94.024.548,43	107.465.324,48	114.718.422,52	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	84.622.093,59	96.718.792,04	103.246.580,26	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	2.284.406,52	49.706,36	5.305.121,41	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	78.893.790,36	90.334.437,07	95.838.685,43	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	540.000,00	780.000,00	240.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	78.353.790,36	89.554.437,07	95.598.685,43	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	17.237.833,88	19.701.976,16	21.031.710,79	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	15.514.050,49	17.731.778,54	18.928.539,72	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	ELIANA CRISTINA CARDOSO
224.602.868-05	264.467.438-74	305.463.938-02
Prefeito	Contador 1SP242171/O-0	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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
Antecipação de Receita 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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	95.838.685,43	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	240.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	95.598.685,43	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	15.295.789,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	13.766.210,70	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	6.691.907,98	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre 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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	91.606.033,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	91.606.033,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.606.033,32

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.467.257,99	54,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	46.993.895,09	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	44.520.532,19	48,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.361.948,74	1.814.821,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	317.003,27	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.153.327,33	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.656.965,33	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 Receita	6.412.422,33	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	5.294.153,04	25.227.806,38

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	95.838.685,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.598.685,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.598.685,43

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.816.399,48	41,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	51.623.290,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	49.042.125,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.460.961,12	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.361.948,74	-6,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	114.718.422,52	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.031.710,79	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.295.789,67	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 Receita	6.691.907,98	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	5.294.153,04	25.227.806,38

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Contador 1SP242171/O-0

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.887], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI