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
Editais 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Aplicação no ENSINO 54
Relatório de Gestão Fiscal 55
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 68
Aplicação na SAÚDE 70

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

Editais

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 002/2023
CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO

A Prefeitura do Município de Itajobi, por meio da Comissão de Seleção, nomeada através da Portaria nº 070 de 20 de janeiro de 2023, torna público que realizará Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023, visando à contratação de pessoal para atuar na área da Educação/Transporte Escolar, tendo em vista a necessidade de suprir a falta de servidores no quadro de pessoal do município, conforme Processo Administrativo nº 5067/2022, torna público a **classificação final dos candidatos por cargo**, conforme segue:

Cargo: MOTORISTA

Classificação	Nome do Candidato	Contato (Parte do Telefone)
1º	Vagner Aparecido Armbruster Souza	*****-154*
2º	Jonathan Zatti	*****-108*
3º	Vanderlei Macedo Vieira	*****-848*
4º	Elton Luis Stravini	*****-383*
5º	Elton Perpétuo Moreira da Silva	*****-766*
6º	Jonas Fernando Pinotti	*****-603*
7º	Alcimar Aparecido Cavaçani	*****-618*
8º	Alexandre Nadaluti	*****-271*
Ausente	Antonio Marcos Gonçalves	*****-121*
Ausente	Carlos Henrique Castilho Valderrama	*****-901*
Ausente	Denis Robson Umbelino	*****-931*
Ausente	Haroldo Fernando Mugia	*****-004*
Ausente	Paulo Henrique Marques dos Santos	*****-336*
Ausente	Reginaldo Aparecido Porto	*****-228*
Ausente	Reinaldo Carneiro	*****-024*
Ausente	Valentim Roberto Bertoli	*****-093*

FICAM CONVOCADOS os seguintes candidatos classificados para o seguinte cargo:

Motorista – da classificação **1º até a 5º posição**;

Os convocados deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, sito a Rua Cincinato Braga, 360, Centro, neste município, até o dia 31/01/2023, 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);

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria D e Comprovante dos Cursos – para o cargo de motorista;

- 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;

Deverão 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, 27 de janeiro de 2023.

Comissão de Seleção

VANDERLEI APARECIDO NERI
Encarregado de Transporte Escolar

SOLANGE APARECIDA SCAPPA AISSA
Apoio Administrativo

LEVI WALISON MARTINES
Motorista

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**297.213,84**	**50.000,00**	**197.500,00**	**250.000,00**	**415.434,94**	**415.434,94**	**415.434,94**	**79.278,90**
1 - Recursos Próprios	**297.213,84**	**50.000,00**	**197.500,00**	**250.000,00**	**415.434,94**	**415.434,94**	**415.434,94**	**79.278,90**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90
TOTAL	**297.213,84**	**50.000,00**	**197.500,00**	**250.000,00**	**415.434,94**	**415.434,94**	**415.434,94**	**79.278,90**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	197.500,00	-147.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	197.500,00	-147.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
Investimentos	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	297.213,84	-217.934,94	79.278,90

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
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 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**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	197.500,00	-147.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.179.398,09	9.179.398,09	1.864.909,54	7.314.488,55
(-) 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**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**79.410.000,00**	**111.857.833,84**	**111.857.833,84**	**107.901.625,37**	**3.956.208,47**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**69.411.000,00**	**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
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**	**0,00**	**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 (VI)	**79.410.000,00**	**42.697.314,41**	**122.107.314,41**	**108.065.122,12**	**102.734.673,00**	**102.734.673,00**	**11.623.542,29**	**5.330.449,12**	**0,00**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**79.410.000,00**	**42.697.314,41**	**122.107.314,41**	**108.065.122,12**	**102.734.673,00**	**102.734.673,00**	**11.623.542,29**	**5.330.449,12**	**0,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.166.952,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**79.410.000,00**	**42.697.314,41**	**122.107.314,41**	**108.065.122,12**	**107.901.625,37**	**102.734.673,00**	**11.623.542,29**	**5.330.449,12**	**0,00**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**74.580.000,00**	**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
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**3.357.000,00**	**3.357.000,00**	**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
Outras 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
Amortização 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 de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.830.000,00**	**4.830.000,00**	**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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**79.410.000,00**	**111.857.833,84**	**19.200.442,22**	**17,17**	**107.901.625,37**	**96,46**	**3.956.208,47**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**79.410.000,00**	**111.857.833,84**	**19.200.442,22**	**17,17**	**107.901.625,37**	**96,46**	**3.956.208,47**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**9.449.949,71**	**0,00**	**0,00**	**9.449.949,71**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	9.449.949,71	0,00	0,00	9.449.949,71	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**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
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 DÍVIDA/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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (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**			**5.166.952,37**		**5.166.952,37**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**77.010.000,00**	**119.707.314,41**	**13.737.920,86**	**108.065.122,12**	**11.642.192,29**	**20.516.751,93**	**107.901.625,37**	**11.805.689,04**	**107.901.625,37**	**5.330.449,12**
RESERVA DO RPPS	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.830.000,00**	**4.830.000,00**	**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
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	607.530,71	36,82	1.854.541,49	112,40	-204.541,49
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**4.830.000,00**	**4.943.389,53**	**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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		**455.428,89**	**30.103.921,85**	**30.559.350,74**	**0,00**	**10.968,37**	**0,00**	**30.548.382,37**	**0,00**	**0,00**	**30.548.382,37**
Prefeitura Municipal		**-3.831.552,68**	**11.964.110,32**	**8.132.557,64**	**0,00**	**10.968,37**	**0,00**	**8.121.589,27**	**0,00**	**0,00**	**8.121.589,27**
1	**- Recursos Próprios**	**-2.176.978,98**	**7.736.203,47**	**5.559.224,49**	**0,00**	**24,61**	**0,00**	**5.559.199,88**	**0,00**	**0,00**	**5.559.199,88**
	100.0000 - GERAL TOTAL	422,51	8.444,45	8.866,96	0,00	0,00	0,00	8.866,96	0,00	0,00	8.866,96
	100.0060 - Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0069 - Convenio SSP-SP	104.735,49	129.833,07	234.568,56	0,00	0,00	0,00	234.568,56	0,00	0,00	234.568,56
	100.0070 - Combate COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0071 - Recapeamento Contrato de Repasse 895234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0072 - Recapeamento Contrato de Repasse 893680	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00	-24,61	0,00	0,00	-24,61
	100.0073 - Lei Aldir Blanc Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0074 - Mini Campo Society	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0075 - Convenio no 100906/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0078 - Recape Convenio n.o 100306/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL	-2.100.313,30	7.129.535,61	5.029.222,31	0,00	0,00	0,00	5.029.222,31	0,00	0,00	5.029.222,31
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-196.619,62	297.213,84	100.594,22	0,00	0,00	0,00	100.594,22	0,00	0,00	100.594,22
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.0001 - CIDE- CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.0007 - Salario Educacao QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-116.028,05	116.159,03	130,98	0,00	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	130,98
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.105,93	0,00	17.105,93	0,00	0,00	0,00	17.105,93	0,00	0,00	17.105,93
	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0000 - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0038 - PAB Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0053 - Emenda Piscina Fisio	26.659,24	0,00	26.659,24	0,00	0,00	0,00	26.659,24	0,00	0,00	26.659,24
	300.0101 - Resolucao SS n.o 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	43.184,67	30.268,07	73.452,74	0,00	0,00	0,00	73.452,74	0,00	0,00	73.452,74
	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0005 - CONDECA	-4.714,83	24.749,40	20.034,57	0,00	0,00	0,00	20.034,57	0,00	0,00	20.034,57
	500.0037 - FEAS Frente Frias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48.588,98	0,00	48.588,98	0,00	0,00	0,00	48.588,98	0,00	0,00	48.588,98
2	**- Recursos Estaduais**	**-302.718,67**	**1.299.530,36**	**996.811,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**996.811,69**	**0,00**	**0,00**	**996.811,69**
	100.0046 - Plano Diretor de Drenagem Urbana	-41,49	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0050 - Agricultura	-596,89	596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0058 - Fehidro	61.253,10	0,00	61.253,10	0,00	0,00	0,00	61.253,10	0,00	0,00	61.253,10
	100.0064 - Recapeamento Asfaltico Convenio 306/2018	-1.198,16	1.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0065 - Recapeamento Asfaltico SPG 509206	52,91	549,79	602,70	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	602,70
	100.0074 - Mini Campo Society	14.608,17	0,00	14.608,17	0,00	0,00	0,00	14.608,17	0,00	0,00	14.608,17
	100.0075 - Convenio no 100906/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0077 - Recape Convenio 100071/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0078 - Recape Convenio n.o 100306/2022	260.432,11	0,00	260.432,11	0,00	0,00	0,00	260.432,11	0,00	0,00	260.432,11
	100.0101 - Convenio 100818/22 Caminhao	400.160,73	0,00	400.160,73	0,00	0,00	0,00	400.160,73	0,00	0,00	400.160,73
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.0001 - CIDE- CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0013 - Programa Acao Educacional Estado	1.101,65	11.446,04	12.547,69	0,00	0,00	0,00	12.547,69	0,00	0,00	12.547,69
	220.0003 - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0005 - AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1.068.066,24	1.068.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício Anterior	Disponibilidades Financeiras: Totais	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Deduções: Emp. Liquidado	Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
	300.0020 - QUALIS MAIS	57.723,95	16.413,72	74.137,67	0,00	0,00	0,00	74.137,67	0,00	0,00	74.137,67
	300.0038 - PAB Estadual	-51.428,77	51.428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0043 - Aedes Aegypti	15.331,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00	15.331,00
	300.0049 - ESTADO EMENDA 2021SS06024	-55.569,30	55.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0050 - ESTADO EMENDA 2021SS05974	-29.646,06	32.392,28	2.746,22	0,00	0,00	0,00	2.746,22	0,00	0,00	2.746,22
	300.0051 - ESTADO EMENDA 2021SS06052	-45.842,83	50.407,83	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00
	300.0099 - CONVENIO DIVERSOS SAUDE	440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	0,00	440,20	0,00	0,00	440,20
	300.0101 - Resolucao SS n.o 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0104 - Recursos Estaduais	105.641,71	0,00	105.641,71	0,00	0,00	0,00	105.641,71	0,00	0,00	105.641,71
	300.0107 - FES - Sarampo Resol. 151/22	15.331,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00	15.331,00
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5,01	6,33	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34
	500.0003 - SADS - PROTECAO BASICA -ESTADUAL	-11.370,08	11.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0004 - SADS - PROTECAO BASICA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0008 - SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0020 - CONVENIOS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0026 - Piso Basico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0037 - FEAS Frente Frias	-43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0040 - Projeto COZINHALIMENTO	9.291,93	0,00	9.291,93	0,00	0,00	0,00	9.291,93	0,00	0,00	9.291,93
	500.0100 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0101 - Recursos Estaduais	19.711,12	0,00	19.711,12	0,00	0,00	0,00	19.711,12	0,00	0,00	19.711,12
5	**- Recursos Federais**	**-1.351.855,03**	**2.928.376,49**	**1.576.521,46**	**0,00**	**10.943,76**	**0,00**	**1.565.577,70**	**0,00**	**0,00**	**1.565.577,70**
	100.0066 - Agricultura Caminhao	-206,52	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0071 - Recapeamento Contrato de Repasse 895234	-93.357,36	93.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0072 - Recapeamento Contrato de Repasse 893680	-27.111,25	27.111,25	0,00	0,00	10.943,76	0,00	-10.943,76	0,00	0,00	-10.943,76
	100.0073 - Lei Aldir Blanc Cultura	-130.083,37	130.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.0002 - FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 3/6 - sscdw.dwwf

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	200.0007 - Salario Educacao QESE	-148.754,15	650.207,70	501.453,55	0,00	0,00	0,00	501.453,55	0,00	0,00	501.453,55
	200.0010 - FNDE - PNATE	-2.814,90	2.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0002 - PNAC - FNDE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0006 - PNAP PRE ESCOLA - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0014 - Brasil Carinhoso FNDE	300,46	3.121,73	3.422,19	0,00	0,00	0,00	3.422,19	0,00	0,00	3.422,19
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0004 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0008 - PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0010 - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0014 - PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0016 - FNDE Mobiliario Escolar	170,69	1.773,43	1.944,12	0,00	0,00	0,00	1.944,12	0,00	0,00	1.944,12
	220.0018 - FNDE Aquisicao de Onibus	730,15	7.586,23	8.316,38	0,00	0,00	0,00	8.316,38	0,00	0,00	8.316,38
	230.0002 - FNDE - PNAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240.0001 - FNDE - EJA	3.484,66	36.205,40	39.690,06	0,00	0,00	0,00	39.690,06	0,00	0,00	39.690,06
	300.0006 - VIGILANCIA SANITARIA	4.830,10	0,00	4.830,10	0,00	0,00	0,00	4.830,10	0,00	0,00	4.830,10
	300.0019 - SAUDE CUSTEIO	117.604,55	0,00	117.604,55	0,00	0,00	0,00	117.604,55	0,00	0,00	117.604,55
	300.0022 - PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	6.221,81	0,00	6.221,81	0,00	0,00	0,00	6.221,81	0,00	0,00	6.221,81
	300.0024 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0048 - FNS INVESTIMENTO Portaria 1339	-22.074,51	146.170,22	124.095,71	0,00	0,00	0,00	124.095,71	0,00	0,00	124.095,71
	300.0052 - FNS Emenda 8100074 Portaria 1468	-174.803,72	182.528,82	7.725,10	0,00	0,00	0,00	7.725,10	0,00	0,00	7.725,10
	300.0053 - Emenda Piscina Fisio	-485.934,32	508.783,82	22.849,50	0,00	0,00	0,00	22.849,50	0,00	0,00	22.849,50
	300.0054 - FNS Emendas Portaria 1290	-178.642,81	182.476,82	3.834,01	0,00	0,00	0,00	3.834,01	0,00	0,00	3.834,01
	300.0055 - FNS Emenda Portaria 1630	-79.652,47	98.668,57	19.016,10	0,00	0,00	0,00	19.016,10	0,00	0,00	19.016,10
	300.0057 - FNS MAC Portaria 1464	64.806,07	0,00	64.806,07	0,00	0,00	0,00	64.806,07	0,00	0,00	64.806,07
	300.0099 - CONVENIO DIVERSOS SAUDE	-144.650,85	368.905,02	224.254,17	0,00	0,00	0,00	224.254,17	0,00	0,00	224.254,17
	300.0100 - FNS Equipamento Portaria 2184	88.994,47	0,00	88.994,47	0,00	0,00	0,00	88.994,47	0,00	0,00	88.994,47
	300.0102 - Recursos Federais	33.419,86	0,00	33.419,86	0,00	0,00	0,00	33.419,86	0,00	0,00	33.419,86
	300.0103 - Recursos Federais	21.404,57	0,00	21.404,57	0,00	0,00	0,00	21.404,57	0,00	0,00	21.404,57

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 4/6 - sscdw.dwwf

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	300.0105 - Recursos Federais	1.164,10	0,00	1.164,10	0,00	0,00	0,00	1.164,10	0,00	0,00	1.164,10
	300.0106 - FNS - Rede Cegonha	546,06	0,00	546,06	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00	0,00	546,06
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.568,31	0,00	10.568,31	0,00	0,00	0,00	10.568,31	0,00	0,00	10.568,31
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.628,91	0,00	12.628,91	0,00	0,00	0,00	12.628,91	0,00	0,00	12.628,91
	303.0001 - Recursos Federais	1.378,44	0,00	1.378,44	0,00	0,00	0,00	1.378,44	0,00	0,00	1.378,44
	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-245.116,85	308.170,68	63.053,83	0,00	0,00	0,00	63.053,83	0,00	0,00	63.053,83
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	134.609,58	0,00	134.609,58	0,00	0,00	0,00	134.609,58	0,00	0,00	134.609,58
	500.0009 - SUBVENCAO FEDERAL	52,04	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	52,04
	500.0015 - RECURSO FEDERAL IGD	-26.133,22	27.427,02	1.293,80	0,00	0,00	0,00	1.293,80	0,00	0,00	1.293,80
	500.0016 - IDOSO FEDERAL	-100,25	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0017 - CRIANCA E ADOLESCENTE	60,41	0,00	60,41	0,00	0,00	0,00	60,41	0,00	0,00	60,41
	500.0025 - BPC na Escola	31,70	329,25	360,95	0,00	0,00	0,00	360,95	0,00	0,00	360,95
	500.0026 - Piso Basico Fixo	-53.170,42	53.736,95	566,53	0,00	0,00	0,00	566,53	0,00	0,00	566,53
	500.0030 - PFMC II	4.277,11	0,00	4.277,11	0,00	0,00	0,00	4.277,11	0,00	0,00	4.277,11
	500.0033 - Protecao Social Especial	-10.032,53	10.032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0035 - PRIMEIRA INFANCIA	-6.703,74	28.584,72	21.880,98	0,00	0,00	0,00	21.880,98	0,00	0,00	21.880,98
	500.0038 - SUAS-SIGTV Veiculo	-52.931,64	55.882,38	2.950,74	0,00	0,00	0,00	2.950,74	0,00	0,00	2.950,74
	500.0039 - FNAS Emenda Idoso	118,89	0,00	118,89	0,00	0,00	0,00	118,89	0,00	0,00	118,89
	500.0099 - CONVENIO DIVERSOS - ASSIST. SOCIAL	-4.111,55	4.111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0102 - Recursos Federais	27.128,46	0,00	27.128,46	0,00	0,00	0,00	27.128,46	0,00	0,00	27.128,46
Fundo Municipal de Seguridade Social		**4.286.981,57**	**18.139.811,53**	**22.426.793,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.426.793,10**	**0,00**	**0,00**	**22.426.793,10**
1	**- Recursos Próprios**	**4.272.073,13**	**18.139.811,53**	**22.411.884,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.411.884,66**	**0,00**	**0,00**	**22.411.884,66**
	600.0001 - RECURSOS DO RPPS	291.158,34	17.467.583,81	17.758.742,15	0,00	0,00	0,00	17.758.742,15	0,00	0,00	17.758.742,15
	610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.980.914,79	672.227,72	4.653.142,51	0,00	0,00	0,00	4.653.142,51	0,00	0,00	4.653.142,51

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		**14.908,44**	**0,00**	**14.908,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.908,44**	**0,00**	**0,00**	**14.908,44**
610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES		14.908,44	0,00	14.908,44	0,00	0,00	0,00	14.908,44	0,00	0,00	14.908,44
PODER LEGISLATIVO		**70.209,88**	**0,00**	**70.209,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.209,88**	**0,00**	**0,00**	**70.209,88**
Câmara Municipal		**70.209,88**	**0,00**	**70.209,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.209,88**	**0,00**	**0,00**	**70.209,88**
1 - Recursos Próprios		**70.209,88**	**0,00**	**70.209,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.209,88**	**0,00**	**0,00**	**70.209,88**
110.0000 - GERAL		70.209,88	0,00	70.209,88	0,00	0,00	0,00	70.209,88	0,00	0,00	70.209,88

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**17.261.729,69**	**DESPESAS**	**7.909.494,50**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	13.634.485,58	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	6.136.829,38
Transferências Financeiras	1.854.541,49	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.772.702,62	Extraorçamentárias	1.772.665,12
Saldo do Exercício Anterior	**66.617.326,53**	**Saldo do Exercício Atual**	**74.418.450,11**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	18.140.420,30	Bancos Contas Movimento	22.427.439,37
Aplicações Financeiras	48.476.906,23	Aplicações Financeiras	51.991.010,74
TOTAL	**83.879.056,22**	**TOTAL**	**82.327.944,61**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**74.418.450,11**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	37,50
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	74.418.412,61
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**74.418.412,61**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	9.238.000,00	11.356.716,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.560.000,00	25.461.202,26
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.450.600,00	35.225.925,52
TOTAL	**69.248.600,00**	**72.043.844,35**
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	11.682.624,00
RECEITA LÍQUIDA	**60.233.600,00**	**60.361.220,35**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	17.312.150,00	18.010.961,09

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**23.473.106,39**	**33,90**	**23.286.790,72**	**32,32**	**23.156.800,21**	**32,14**	**23.156.800,21**	**32,14**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.433.506,89	6,40	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.024.599,50	14,48	8.188.801,98	11,37	8.058.811,47	11,19	8.058.811,47	11,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	13,02	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**23.286.790,72**	**32,32**	**23.156.800,21**	**32,14**	**23.156.800,21**	**32,14**
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.188.801,98	11,37	8.058.811,47	11,19	8.058.811,47	11,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.238.000,00**	**11.356.716,57**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.065.000,00	5.450.034,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	903.000,00	1.276.518,08
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.776.938,75
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.070.000,00	1.853.225,60
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**50.995.600,00**	**60.687.127,78**
2.1 - Cota-Parte FPM	19.952.000,00	24.170.054,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	19.052.000,00	22.124.584,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	900.000,00	2.045.469,86
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.355.600,00	30.606.659,21
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	124.000,00	184.159,55
2.4 - Cota-Parte ITR	944.000,00	1.062.610,98
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.530.000,00	4.435.106,76
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	228.536,84
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**60.233.600,00**	**72.043.844,35**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**9.015.000,00**	**11.682.624,00**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**5.034.780,00**	**6.271.202,66**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**14.815.000,00**	**14.100.517,50**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.815.000,00	14.100.517,50
6.1.1 - Principal	14.790.000,00	14.020.612,44
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	79.905,06
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**5.775.000,00**	**2.337.988,44**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**661.019,45**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	661.019,45
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**14.761.536,95**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**12.203.206,80**	**11.887.851,48**	**11.887.851,48**	**11.887.851,48**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	4.134.977,47	4.090.354,46	4.090.354,46	4.090.354,46	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	4.134.977,47	3.790.354,46	3.790.354,46	3.790.354,46	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.068.229,33	7.797.497,02	7.797.497,02	7.797.497,02	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**8.372.467,39**	**2.873.685,47**	**2.873.685,47**	**2.873.685,47**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	3.383.714,97	1.594.890,41	1.594.890,41	1.594.890,41	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	3.383.714,97	1.594.890,41	1.594.890,41	1.594.890,41	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.988.752,42	1.278.795,06	1.278.795,06	1.278.795,06	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**20.575.674,19**	**14.761.536,95**	**14.761.536,95**	**14.761.536,95**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.226.832,03	11.226.832,03	11.226.832,03	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.100.517,50	14.100.517,50	14.100.517,50	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.870.362,25	11.226.832,03	11.226.832,03	79,61
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.410.051,75	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00	3.420.108,92	3.420.108,92	3.420.108,92	0,00
24.1 - Creche	0,00	3.384.108,92	3.384.108,92	3.384.108,92	0,00
24.2 - Pré-escola	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.060.599,50	8.201.641,93	8.071.651,42	8.071.651,42	129.990,51
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**10.096.599,50**	**11.621.750,85**	**11.491.760,34**	**11.491.760,34**	**129.990,51**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	26.383.287,80
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.337.988,44
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	115.848,22
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**23.929.451,14**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**18.010.961,09**	**23.929.451,14**	**33,21**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.585,13	420.736,91	420.736,91	115.848,22	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	126.748,22	10.900,00	10.900,00	115.848,22	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	409.836,91	409.836,91	409.836,91	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.480.000,00	2.280.451,43
35.1 - Salário-Educação	2.050.000,00	1.950.439,87
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	380.000,00	275.714,00
35.4 - PNATE	50.000,00	54.297,56
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.017.000,00	952.047,95
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**3.497.000,00**	**3.232.499,38**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.594.510,21**	**1.743.784,58**	**944.253,72**	**944.253,72**	**799.530,86**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	1.594.510,21	1.743.784,58	944.253,72	944.253,72	799.530,86
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.507.934,65	2.865.194,26	2.765.194,26	2.765.194,26	100.000,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	125.060,00	117.834,29	117.834,29	117.834,29	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**5.227.504,86**	**4.726.813,13**	**3.827.282,27**	**3.827.282,27**	**899.530,86**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**35.158.840,58**	**32.954.663,08**	**31.925.141,71**	**31.925.141,71**	**1.029.521,37**
47.1 - Despesas Correntes	32.045.385,06	29.877.698,56	29.877.698,56	29.877.698,56	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	19.643.246,33	18.941.488,87	18.941.488,87	18.941.488,87	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.366.138,73	10.900.209,69	10.900.209,69	10.900.209,69	0,00
47.2 - Despesas de Capital	3.113.455,52	3.076.964,52	2.047.443,15	2.047.443,15	1.029.521,37
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	3.113.455,52	3.076.964,52	2.047.443,15	2.047.443,15	1.029.521,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	1.070.856,36	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.100.517,50	1.950.439,87
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.171.373,86	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.950.439,87
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	1.950.439,87

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

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

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
Prefeito	Coordenador Contábil	DIRETORA DE EDUCAÇÃO
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 264.467.438-74	CPF n. º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.455.000,00**	**0,00**	**1.455.000,00**	**1.299.836,20**	**155.163,80**	**1.263.540,12**	**36.296,08**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.299.836,20	155.163,80	1.263.540,12	36.296,08
4 - ADMINISTRAÇÃO	**8.121.000,00**	**1.200.235,25**	**9.321.235,25**	**9.102.326,12**	**218.909,13**	**9.102.326,12**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.531.000,00	1.069.257,38	7.600.257,38	7.427.736,60	172.520,78	7.427.736,60	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.561.000,00	158.977,87	1.719.977,87	1.673.960,52	46.017,35	1.673.960,52	0,00
124 - CONTROLE INTERNO	29.000,00	-28.000,00	1.000,00	629,00	371,00	629,00	0,00
5 - DEFESA NACIONAL	**69.000,00**	**-2.750,00**	**66.250,00**	**57.958,50**	**8.291,50**	**57.958,50**	**0,00**
153 - DEFESA TERRESTRE	69.000,00	-2.750,00	66.250,00	57.958,50	8.291,50	57.958,50	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.411.000,00**	**1.890.864,36**	**5.301.864,36**	**5.032.792,47**	**269.071,89**	**5.032.792,47**	**0,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	160.000,00	23.800,00	183.800,00	160.497,85	23.302,15	160.497,85	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	618.000,00	40.868,85	658.868,85	651.666,94	7.201,91	651.666,94	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.633.000,00	1.826.195,51	4.459.195,51	4.220.627,68	238.567,83	4.220.627,68	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.520.000,00**	**0,00**	**6.520.000,00**	**6.136.829,38**	**383.170,62**	**6.136.829,38**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	6.136.829,38	383.170,62	6.136.829,38	0,00
10 - SAÚDE	**17.830.000,00**	**11.751.508,62**	**29.581.508,62**	**26.389.249,67**	**3.192.258,95**	**26.389.249,67**	**0,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	17.078.000,00	10.295.008,62	27.373.008,62	24.404.167,36	2.968.841,26	24.404.167,36	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	752.000,00	1.456.500,00	2.208.500,00	1.985.082,31	223.417,69	1.985.082,31	0,00
11 - TRABALHO	**252.000,00**	**-72.700,00**	**179.300,00**	**107.509,00**	**71.791,00**	**107.509,00**	**0,00**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	252.000,00	-72.700,00	179.300,00	107.509,00	71.791,00	107.509,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**22.270.000,00**	**12.888.840,58**	**35.158.840,58**	**32.954.663,08**	**2.204.177,50**	**31.925.141,71**	**1.029.521,37**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.223.000,00	7.858.581,25	23.081.581,25	21.425.611,89	1.655.969,36	21.195.621,38	229.990,51
364 - ENSINO SUPERIOR	120.000,00	5.060,00	125.060,00	117.834,29	7.225,71	117.834,29	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.867.000,00	5.049.199,33	11.916.199,33	11.375.216,90	540.982,43	10.575.686,04	799.530,86
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
13 - CULTURA	**160.000,00**	**-97.307,06**	**62.692,94**	**48.228,92**	**14.464,02**	**48.228,92**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00	-97.307,06	62.692,94	48.228,92	14.464,02	48.228,92	0,00
15 - URBANISMO	**6.855.000,00**	**11.545.541,51**	**18.400.541,51**	**14.128.676,48**	**4.271.865,03**	**10.710.576,25**	**3.418.100,23**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.855.000,00	11.545.541,51	18.400.541,51	14.128.676,48	4.271.865,03	10.710.576,25	3.418.100,23
17 - SANEAMENTO	**2.695.000,00**	**1.222.800,61**	**3.917.800,61**	**3.606.507,85**	**311.292,76**	**3.350.836,41**	**255.671,44**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.695.000,00	1.222.800,61	3.917.800,61	3.606.507,85	311.292,76	3.350.836,41	255.671,44
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**409.000,00**	**8.400,00**	**417.400,00**	**327.600,31**	**89.799,69**	**327.600,31**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	409.000,00	8.400,00	417.400,00	327.600,31	89.799,69	327.600,31	0,00
20 - AGRICULTURA	**91.000,00**	**-15.000,00**	**76.000,00**	**43.957,04**	**32.042,96**	**43.957,04**	**0,00**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.000,00	-15.000,00	76.000,00	43.957,04	32.042,96	43.957,04	0,00
26 - TRANSPORTE	**4.082.000,00**	**1.790.733,34**	**5.872.733,34**	**5.657.454,61**	**215.278,73**	**5.086.954,61**	**570.500,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.082.000,00	1.790.733,34	5.872.733,34	5.657.454,61	215.278,73	5.086.954,61	570.500,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 27/01/2023 13:04 sscdw.daec

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	**980.000,00**	**681.101,38**	**1.661.101,38**	**1.602.791,05**	**58.310,33**	**1.582.431,05**	**20.360,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	732.000,00	416.311,28	1.148.311,28	1.096.128,94	52.182,34	1.096.128,94	0,00
813 - LAZER	248.000,00	264.790,10	512.790,10	506.662,11	6.127,99	486.302,11	20.360,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.610.000,00**	**86.395,82**	**1.696.395,82**	**1.568.741,44**	**127.654,38**	**1.568.741,44**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.130.000,00	-133.104,18	996.895,82	982.623,58	14.272,24	982.623,58	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	480.000,00	219.500,00	699.500,00	586.117,86	113.382,14	586.117,86	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.600.000,00**	**-181.350,00**	**2.418.650,00**	**0,00**	**2.418.650,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-181.350,00	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00
TOTAL	**79.410.000,00**	**42.697.314,41**	**122.107.314,41**	**108.065.122,12**	**14.042.192,29**	**102.734.673,00**	**5.330.449,12**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**74.580.000,00**	**117.163.924,88**	**12.593.938,35**	**103.349.941,35**	**100,00**	**13.813.983,53**	**19.372.769,42**	**98.019.492,23**	**100,00**	**19.144.432,65**	**5.330.449,12**
LEGISLATIVA	**1.395.000,00**	**1.383.500,00**	**98.520,04**	**1.239.608,56**	**1,20**	**143.891,44**	**119.654,06**	**1.203.312,48**	**1,23**	**180.187,52**	**36.296,08**
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.383.500,00	98.520,04	1.239.608,56	1,20	143.891,44	119.654,06	1.203.312,48	1,23	180.187,52	36.296,08
ADMINISTRAÇÃO	**6.396.000,00**	**7.499.485,25**	**1.125.918,55**	**7.295.751,60**	**7,06**	**203.733,65**	**1.440.635,08**	**7.295.751,60**	**7,44**	**203.733,65**	**0,00**
Administração Geral	5.011.000,00	5.956.607,38	970.041,86	5.790.158,59	5,60	166.448,79	1.193.579,09	5.790.158,59	5,91	166.448,79	0,00
Administração Financeira	1.356.000,00	1.541.877,87	155.876,69	1.504.964,01	1,46	36.913,86	247.055,99	1.504.964,01	1,54	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**	**4,78**	**268.909,00**	**858.520,89**	**4.943.855,36**	**5,04**	**268.909,00**	**0,00**
Assistência ao Idoso	160.000,00	183.800,00	-442,15	160.497,85	0,16	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	0,63	7.201,91	104.974,44	651.666,94	0,66	7.201,91	0,00
Assistência Comunitária	2.558.000,00	4.370.095,51	539.761,60	4.131.690,57	4,00	238.404,94	737.514,81	4.131.690,57	4,22	238.404,94	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.470.000,00**	**6.470.000,00**	**1.166.902,67**	**6.136.829,38**	**5,94**	**333.170,62**	**1.191.592,67**	**6.136.829,38**	**6,26**	**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	5,94	333.170,62	1.191.592,67	6.136.829,38	6,26	333.170,62	0,00
SAÚDE	**17.195.000,00**	**28.968.308,62**	**2.092.901,26**	**25.797.507,99**	**24,96**	**3.170.800,63**	**4.736.665,20**	**25.797.507,99**	**26,32**	**3.170.800,63**	**0,00**
Atenção Básica	16.518.000,00	26.834.808,62	1.799.134,16	23.871.022,59	23,10	2.963.786,03	4.438.206,90	23.871.022,59	24,35	2.963.786,03	0,00
Vigilância Sanitária	677.000,00	2.133.500,00	293.767,10	1.926.485,40	1,86	207.014,60	298.458,30	1.926.485,40	1,97	207.014,60	0,00
TRABALHO	**235.000,00**	**167.300,00**	**32.823,61**	**100.255,47**	**0,10**	**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	0,10	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**	**30,65**	**2.117.051,77**	**6.286.322,12**	**30.651.527,91**	**31,27**	**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	19,91	1.588.509,23	3.897.108,98	20.346.441,98	20,76	1.818.499,74	229.990,51
Ensino Superior	110.000,00	115.060,00	19.206,88	110.910,06	0,11	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	10,60	524.392,60	2.364.006,26	10.158.175,87	10,36	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**	**0,05**	**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	0,05	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**	**13,30**	**4.271.842,40**	**2.619.065,23**	**10.323.398,88**	**10,53**	**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	13,30	4.271.842,40	2.619.065,23	10.323.398,88	10,53	7.689.942,63	3.418.100,23
SANEAMENTO	**2.545.000,00**	**3.739.200,61**	**331.241,63**	**3.432.248,71**	**3,32**	**306.951,90**	**551.321,54**	**3.176.577,27**	**3,24**	**562.623,34**	**255.671,44**
Saneamento Básico Urbano	2.545.000,00	3.739.200,61	331.241,63	3.432.248,71	3,32	306.951,90	551.321,54	3.176.577,27	3,24	562.623,34	255.671,44
GESTÃO AMBIENTAL	**407.000,00**	**415.400,00**	**53.841,15**	**327.600,31**	**0,32**	**87.799,69**	**78.232,55**	**327.600,31**	**0,33**	**87.799,69**	**0,00**
Controle Ambiental	407.000,00	415.400,00	53.841,15	327.600,31	0,32	87.799,69	78.232,55	327.600,31	0,33	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 da 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**	**5,19**	**200.796,14**	**770.402,56**	**4.792.837,20**	**4,89**	**771.296,14**	**570.500,00**
Transporte Rodoviário	3.732.000,00	5.564.133,34	1.066.062,52	5.363.337,20	5,19	200.796,14	770.402,56	4.792.837,20	4,89	771.296,14	570.500,00
DESPORTO E LAZER	**965.000,00**	**1.644.401,38**	**219.363,86**	**1.586.582,29**	**1,54**	**57.819,09**	**417.426,12**	**1.566.222,29**	**1,60**	**78.179,09**	**20.360,00**
Desporto Comunitário	717.000,00	1.131.611,28	77.051,61	1.079.920,18	1,04	51.691,10	295.473,87	1.079.920,18	1,10	51.691,10	0,00
Lazer	248.000,00	512.790,10	142.312,25	506.662,11	0,49	6.127,99	121.952,25	486.302,11	0,50	26.487,99	20.360,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.610.000,00**	**1.696.395,82**	**92.249,05**	**1.568.741,44**	**1,52**	**127.654,38**	**210.010,74**	**1.568.741,44**	**1,60**	**127.654,38**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	1.130.000,00	996.895,82	103.812,88	982.623,58	0,95	14.272,24	103.812,88	982.623,58	1,00	14.272,24	0,00
Transferências	480.000,00	699.500,00	-11.563,83	586.117,86	0,57	113.382,14	106.197,86	586.117,86	0,60	113.382,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.600.000,00**	**2.418.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.418.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.418.650,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.830.000,00**	**4.943.389,53**	**1.143.982,51**	**4.715.180,77**	**4,56**	**228.208,76**	**1.143.982,51**	**4.715.180,77**	**4,81**	**228.208,76**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**79.410.000,00**	**122.107.314,41**	**13.737.920,86**	**108.065.122,12**	**104,56**	**14.042.192,29**	**20.516.751,93**	**102.734.673,00**	**104,81**	**19.372.641,41**	**5.330.449,12**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.830.000,00**	**4.943.389,53**	**1.143.982,51**	**4.715.180,77**	**4,56**	**228.208,76**	**1.143.982,51**	**4.715.180,77**	**4,81**	**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**	**1,75**	**15.175,48**	**435.688,71**	**1.806.574,52**	**1,84**	**15.175,48**	**0,00**
Administração Geral	1.520.000,00	1.643.650,00	391.566,44	1.637.578,01	1,58	6.071,99	391.566,44	1.637.578,01	1,67	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	0,17	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**	**0,09**	**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	0,09	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**	**0,57**	**21.458,32**	**140.047,69**	**591.741,68**	**0,60**	**21.458,32**	**0,00**
Atenção Básica	560.000,00	538.200,00	127.074,77	533.144,77	0,52	5.055,23	127.074,77	533.144,77	0,54	5.055,23	0,00
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	12.972,92	58.596,91	0,06	16.403,09	12.972,92	58.596,91	0,06	16.403,09	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
TRABALHO	**17.000,00**	**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**	**1,23**	**87.125,73**	**303.744,46**	**1.273.613,80**	**1,30**	**87.125,73**	**0,00**
Ensino Fundamental	864.000,00	916.639,53	198.935,46	849.179,40	0,82	67.460,13	198.935,46	849.179,40	0,87	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	0,40	16.589,83	103.129,63	417.510,17	0,43	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**	**0,37**	**22,63**	**111.186,03**	**387.177,37**	**0,40**	**22,63**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	387.200,00	111.186,03	387.177,37	0,37	22,63	111.186,03	387.177,37	0,40	22,63	0,00
SANEAMENTO	**150.000,00**	**178.600,00**	**44.735,98**	**174.259,14**	**0,17**	**4.340,86**	**44.735,98**	**174.259,14**	**0,18**	**4.340,86**	**0,00**
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	178.600,00	44.735,98	174.259,14	0,17	4.340,86	44.735,98	174.259,14	0,18	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
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 da 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**	**0,28**	**14.482,59**	**70.570,77**	**294.117,41**	**0,30**	**14.482,59**	**0,00**
Transporte Rodoviário	350.000,00	308.600,00	70.570,77	294.117,41	0,28	14.482,59	70.570,77	294.117,41	0,30	14.482,59	0,00
DESPORTO E LAZER	**15.000,00**	**16.700,00**	**4.474,08**	**16.208,76**	**0,02**	**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	0,02	491,24	4.474,08	16.208,76	0,02	491,24	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.790.000,00	14.020.612,44
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	161.000,00	79.905,06
TOTAL	**14.951.000,00**	**14.100.517,50**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.015.000,00	11.682.624,00

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	14.951.000,00	14.100.517,50
MAGISTÉRIO (70%)	10.465.700,00	9.870.362,25

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	14.020.612,44	11.682.624,00
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**2.337.988,44**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**20.575.674,19**	**157,77**	**14.100.517,50**	**100,00**	**14.100.517,50**	**100,00**	**14.100.517,50**	**100,00**
MAGISTÉRIO	12.203.206,80	93,57	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61
OUTRAS	8.372.467,39	64,20	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**14.100.517,50**	**100,00**	**14.100.517,50**	**100,00**	**14.100.517,50**	**100,00**
MAGISTÉRIO			11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61
OUTRAS			2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

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

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

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

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.862.857,91**	**13.907.974,63**	**8.634.181,59**	**8.634.181,59**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303.630,97	5.872.591,45	5.309.415,43	5.309.415,43
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196.569,04	7.125.086,78	2.514.469,76	2.514.469,76
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.657,90	910.296,40	810.296,40	810.296,40
02 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
17 - Fundo Municipal de Seguridade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.449,00**	**2.449,00**	**2.449,00**
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.889.357,91**	**13.928.123,63**	**8.654.330,59**	**8.654.330,59**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	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**	**13.928.123,63**	**4.961.234,28**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**78.298.646,47**	**91.606.033,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. 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
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 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
TOTAL 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**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO 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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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 APLIC. FINANCEIRA 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
FUNDEB RETIDO	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 ACS E ACE (E.C. 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
TOTAL 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**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
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**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**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**

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	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**	**102.723.435,75**
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	1.200.000,00
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	1.303.000,00
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	1.303.000,00
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	3.419.111,59	1.822.839,83	1.678.809,02	1.597.329,99	2.007.553,03	3.119.334,86	25.080.282,25	24.390.000,00
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
Transferencia 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	-225.420,96	813.218,50	798.887,04	952.515,94	899.007,41	766.009,10	9.002.909,46	9.691.254,77
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	1.119.580,98
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**	**1.304.619,23**	**1.962.643,94**	**1.783.733,66**	**2.112.984,20**	**1.193.385,13**	**1.990.526,95**	**20.360.152,78**	**13.095.000,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	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 Financ entre Regimes 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	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	2.110.000,00
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 (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**	**7.372.976,80**	**7.444.991,23**	**6.321.367,75**	**7.286.230,32**	**7.285.009,65**	**8.460.108,55**	**92.206.693,32**	**89.628.435,75**
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.645.641,25**	**6.901.435,97**	**10.707.490,40**	**6.679.912,63**	**8.512.875,21**	**6.588.653,56**	**7.372.976,80**	**7.444.991,23**	**6.321.367,75**	**7.286.230,32**	**7.285.009,65**	**8.460.108,55**	**92.206.693,32**	**89.628.435,75**
(-) 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)	**8.645.641,25**	**6.901.435,97**	**10.707.490,40**	**6.679.912,63**	**8.512.875,21**	**6.588.653,56**	**7.372.976,80**	**7.444.991,23**	**6.321.367,75**	**7.286.230,32**	**7.285.009,65**	**8.460.108,55**	**92.206.693,32**	**89.628.435,75**

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

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

Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.090.000,00**	**4.090.000,00**	**4.090.000,00**	**8.679.491,85**
CONTRIBUIÇÕES	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**2.736.986,15**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	2.689.424,66
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.561,49
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.894,98
RECEITA PATRIMONIAL	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**	**5.935.647,65**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	5.935.647,65
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.963,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**4.830.000,00**	**4.830.000,00**	**4.830.000,00**	**4.954.993,73**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.180.000,00**	**3.180.000,00**	**3.180.000,00**	**3.100.452,24**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	3.100.452,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.854.541,49**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**277.055,13**	**277.055,13**	**277.055,13**	**1.854.541,49**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**9.197.055,13**	**9.197.055,13**	**9.197.055,13**	**15.489.027,07**

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**720.000,00**	**414.000,00**	**110.420,39**	**110.420,39**
DESPESAS CORRENTES	680.000,00	411.000,00	107.971,39	107.971,39
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	3.000,00	2.449,00	2.449,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**5.800.000,00**	**6.106.000,00**	**6.026.408,99**	**6.026.408,99**
APOSENTADORIAS	4.750.000,00	4.976.000,00	4.927.459,19	4.927.459,19
PENSÕES	1.050.000,00	1.130.000,00	1.098.949,80	1.098.949,80
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**8.920.000,00**	**8.920.000,00**	**6.136.829,38**	**6.136.829,38**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**277.055,13**	**277.055,13**	**9.352.197,69**	**9.352.197,69**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	7.270.000,00	11.779.944,09
Receita de Contribuições dos Segurados	1.970.000,00	2.736.986,15
Ativo	1.920.000,00	2.689.424,66
Inativo	50.000,00	47.561,49
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.180.000,00	3.100.452,24
Ativo	3.180.000,00	3.100.452,24
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.110.000,00	5.935.647,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.110.000,00	5.935.647,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	6.858,05
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	4.894,98
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	1.963,07
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**7.270.000,00**	**11.779.944,09**

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**7.270.000,00**	**11.779.944,09**	**11.779.944,09**	**11.779.944,09**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	2.400.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	1.854.541,49
Outros Aportes para o RPPS	303.429,88
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	51.991.010,74
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	1.650.000,00	1.854.541,49
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**1.650.000,00**	**1.854.541,49**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	6.517.000,00	6.134.380,38	6.134.380,38	6.134.380,38	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.256.000,00	6.037.868,27	6.037.868,27	6.037.868,27	0,00
Demais Despesas Correntes	261.000,00	96.512,11	96.512,11	96.512,11	0,00
Despesas de Capital (XIV)	3.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**6.520.000,00**	**6.136.829,38**	**6.136.829,38**	**6.136.829,38**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**-4.870.000,00**	**-4.282.287,89**	**-4.282.287,89**	**-4.282.287,89**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.427.439,37
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**0,00**	**2.284.406,52**	**1.037.602,72**	**0,00**	**1.037.602,72**	**0,00**	**1.235.835,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.968,37**
TOTAL	**0,00**	**2.284.406,52**	**1.037.602,72**	**0,00**	**1.037.602,72**	**0,00**	**1.235.835,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.968,37**

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	10.968,37	10.968,37
PODER EXECUTIVO	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
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.345,82**	**2.272.060,70**	**1.037.602,72**	**1.037.602,72**	**1.235.835,43**	**10.968,37**	**10.968,37**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**2.319.506,98**	**1.942.519,73**	**1.814.821,98**
Deduções (II)	**11.945.395,33**	**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	65.172,56	743.888,11	25.996,80
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-9.625.888,35**	**-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 (VI) = (III + IV - V)	**-9.978.670,29**	**-11.938.797,07**	**-6.678.952,01**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**5.259.845,06**	**3.299.718,28**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.100.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**64.194.990,00**	**64.194.990,00**	**64.194.990,00**
Passivo Atuarial	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
Deduções (II)	**66.617.326,53**	**72.759.021,83**	**74.418.412,61**
Ativo Disponível	18.140.420,30	21.063.052,96	22.427.439,37
Haveres Financeiros	48.476.906,23	51.814.710,10	51.991.010,74
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	118.741,23	37,50
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-2.422.336,53**	**-8.564.031,83**	**-10.223.422,61**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-2.422.336,53**	**-8.564.031,83**	**-10.223.422,61**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-1.659.390,78**	**-7.801.086,08**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.100.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**81.272.000,00**	**103.400.435,75**	**104.962.016,95**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.512.000,00	10.442.000,00	12.354.592,92
CONTRIBUIÇÕES	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 MÊS
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**

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**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 nº 61/1989	124.000,00	147.327,61
Transferências 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**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**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)	**2.418.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**116.351.983,47**	**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	-4.060.000,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.669.181,50
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	362.959,12
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-1.611.400,91**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.100.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**2.319.506,98**	**1.814.821,98**
DEDUÇÕES (XXIX)	**11.945.395,33**	**8.176.770,72**
Disponibilidade de Caixa	11.941.567,65	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 Restituíves e Valores Vinculados	65.172,56	25.996,80
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**-9.625.888,35**	**-6.361.948,74**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-3.263.939,61**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	317.003,27
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)	**-2.946.936,34**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**5.372.729,63**

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.410.000,00
Previsão Atualizada	111.857.833,84
Receitas Realizadas	107.901.625,37
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.449.949,71
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.010.000,00
Dotação Atualizada	119.707.314,41
Despesas Empenhadas	108.065.122,12
Despesas Liquidadas	102.734.673,00
Despesas Pagas	102.734.673,00
Superávit Orçamentário	5.166.952,37

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	108.065.122,12
Despesas Liquidadas	102.734.673,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.206.693,32

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**11.779.944,09**
Receitas Previdenciárias Realizadas	11.779.944,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	11.779.944,09
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	-4.060.000,00	-2.917.623,29	71,86
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.100.000,00	-1.611.400,91	146,49

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.284.406,52	1.235.835,43	1.037.602,72	10.968,37
Poder Executivo	2.284.406,52	1.235.835,43	1.037.602,72	10.968,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.284.406,52**	**1.235.835,43**	**1.037.602,72**	**10.968,37**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.929.451,14	25,00	33,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.226.832,03	70,00	79,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	13.928.123,63	4.961.234,28

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - sscdw.deax

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	197.500,00	-147.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	415.434,94	-165.434,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	20.654.938,22	15,00	29,60

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	9.238.000,00	11.356.716,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.170.000,00	23.187.195,56
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.450.600,00	35.225.925,52
SUB TOTAL	**56.858.600,00**	**69.769.837,65**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	8.528.790,00	10.465.475,65

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	22.018.606,57	38,73	20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**20.654.938,22**	**29,60**	**20.654.938,22**	**29,60**	**20.654.938,22**	**29,60**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**8.308.000,00**	**9.238.000,00**	**11.356.716,57**	**122,93**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.065.000,00	5.065.000,00	5.450.034,14	107,60
IPTU	4.355.000,00	4.355.000,00	4.336.803,35	99,58
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	710.000,00	710.000,00	1.113.230,79	156,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	903.000,00	1.276.518,08	141,36
ITBI	700.000,00	900.000,00	1.267.537,48	140,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	8.980,60	299,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.000,00	2.200.000,00	2.776.938,75	126,22
ISS	1.380.000,00	2.110.000,00	2.627.979,37	124,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	148.959,38	165,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.070.000,00	1.070.000,00	1.853.225,60	173,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**45.075.000,00**	**59.020.600,00**	**58.413.121,08**	**98,97**
Cota-Parte FPM	17.690.000,00	22.590.000,00	22.124.584,58	97,93
Cota-Parte ITR	180.000,00	980.000,00	1.062.610,98	108,42
Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	4.150.000,00	4.435.106,76	106,87
Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	31.145.600,00	30.606.659,21	98,26
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	184.159,55	118,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**53.383.000,00**	**68.258.600,00**	**69.769.837,65**	**102,21**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.333.000,00	20.355.106,57	19.180.517,95	94,22	19.180.517,95	94,22	19.180.517,95	94,22	0,00
Despesas Correntes	13.248.000,00	19.025.954,09	17.917.986,58	94,17	17.917.986,58	94,17	17.917.986,58	94,17	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	1.329.152,48	1.262.531,37	94,98	1.262.531,37	94,98	1.262.531,37	94,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	677.000,00	1.663.500,00	1.474.420,27	88,63	1.474.420,27	88,63	1.474.420,27	88,63	0,00
Despesas Correntes	675.000,00	1.662.900,00	1.473.844,27	88,63	1.473.844,27	88,63	1.473.844,27	88,63	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	600,00	576,00	96,00	576,00	96,00	576,00	96,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**14.010.000,00**	**22.018.606,57**	**20.654.938,22**	**93,80**	**20.654.938,22**	**93,80**	**20.654.938,22**	**93,80**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	20.654.938,22	20.654.938,22	20.654.938,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**20.654.938,22**	**20.654.938,22**	**20.654.938,22**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.465.475,65	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.189.462,57	10.189.462,57	10.189.462,57
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**29,60**	**29,60**	**29,60**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2022	10.465.475,65	20.654.938,22	10.189.462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189.462,57
Empenhos de 2021	8.757.890,01	13.334.160,33	4.576.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.270,32
Empenhos de 2020	6.483.450,98	10.192.546,83	3.709.095,85	197.785,54	0,00	0,00	197.785,54	0,00	0,00	3.709.095,85
Empenhos de 2019	6.398.775,92	11.184.443,96	4.785.668,04	58.775,83	0,00	0,00	58.775,83	0,00	0,00	4.785.668,04
Empenhos de 2018	5.955.671,86	10.070.190,65	4.114.518,79	56.251,86	0,00	0,00	56.251,86	0,00	0,00	4.114.518,79

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.470.000,00	5.441.000,00	4.441.142,81	81,62
Proveniente da União	3.295.000,00	4.936.000,00	3.924.174,62	79,50
Proveniente dos Estados	175.000,00	505.000,00	516.968,19	102,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	10.128,59	506,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.472.000,00**	**5.443.000,00**	**4.451.271,40**	**81,77**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.747.000,00	7.017.902,05	5.312.296,06	75,69	5.312.296,06	75,69	5.312.296,06	75,69	0,00
Despesas Correntes	3.712.000,00	5.716.560,01	4.523.512,24	79,12	4.523.512,24	79,12	4.523.512,24	79,12	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	1.301.342,04	788.783,82	60,61	788.783,82	60,61	788.783,82	60,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	545.000,00	522.962,04	95,95	522.962,04	95,95	522.962,04	95,95	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	540.000,00	522.962,04	96,84	522.962,04	96,84	522.962,04	96,84	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.822.000,00**	**7.562.902,05**	**5.835.258,10**	**77,15**	**5.835.258,10**	**77,15**	**5.835.258,10**	**77,15**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.080.000,00	27.373.008,62	24.492.814,01	89,47	24.492.814,01	89,47	24.492.814,01	89,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	752.000,00	2.208.500,00	1.997.382,31	90,44	1.997.382,31	90,44	1.997.382,31	90,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**17.832.000,00**	**29.581.508,62**	**26.490.196,32**	**89,54**	**26.490.196,32**	**89,54**	**26.490.196,32**	**89,54**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.470.000,00	7.089.970,50	5.415.526,23	76,38	5.415.526,23	76,38	5.415.526,23	76,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**14.362.000,00**	**22.491.538,12**	**21.074.670,09**	**93,70**	**21.074.670,09**	**93,70**	**21.074.670,09**	**93,70**	**0,00**

Nota Explicativa:

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**8.308.000,00**	**9.238.000,00**	**11.356.716,57**	**122,93**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.065.000,00	5.065.000,00	5.450.034,14	107,60
IPTU	4.355.000,00	4.355.000,00	4.336.803,35	99,58
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	710.000,00	710.000,00	1.113.230,79	156,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	903.000,00	1.276.518,08	141,36
ITBI	700.000,00	900.000,00	1.267.537,48	140,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	8.980,60	299,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.000,00	2.200.000,00	2.776.938,75	126,22
ISS	1.380.000,00	2.110.000,00	2.627.979,37	124,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	148.959,38	165,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.070.000,00	1.070.000,00	1.853.225,60	173,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**45.075.000,00**	**59.020.600,00**	**58.413.121,08**	**98,97**
Cota-Parte FPM	17.690.000,00	22.590.000,00	22.124.584,58	97,93
Cota-Parte ITR	180.000,00	980.000,00	1.062.610,98	108,42
Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	4.150.000,00	4.435.106,76	106,87
Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	31.145.600,00	30.606.659,21	98,26
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	184.159,55	118,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**53.383.000,00**	**68.258.600,00**	**69.769.837,65**	**102,21**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.333.000,00	20.355.106,57	19.180.517,95	94,22	19.180.517,95	94,22	19.180.517,95	94,22	0,00
Despesas Correntes	13.248.000,00	19.025.954,09	17.917.986,58	94,17	17.917.986,58	94,17	17.917.986,58	94,17	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	1.329.152,48	1.262.531,37	94,98	1.262.531,37	94,98	1.262.531,37	94,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	677.000,00	1.663.500,00	1.474.420,27	88,63	1.474.420,27	88,63	1.474.420,27	88,63	0,00
Despesas Correntes	675.000,00	1.662.900,00	1.473.844,27	88,63	1.473.844,27	88,63	1.473.844,27	88,63	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	600,00	576,00	96,00	576,00	96,00	576,00	96,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**14.010.000,00**	**22.018.606,57**	**20.654.938,22**	**93,80**	**20.654.938,22**	**93,80**	**20.654.938,22**	**93,80**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	20.654.938,22	20.654.938,22	20.654.938,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**20.654.938,22**	**20.654.938,22**	**20.654.938,22**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.465.475,65	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.189.462,57	10.189.462,57	10.189.462,57
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**29,60**	**29,60**	**29,60**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2022	10.465.475,65	20.654.938,22	10.189.462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189.462,57
Empenhos de 2021	8.757.890,01	13.334.160,33	4.576.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.270,32
Empenhos de 2020	6.483.450,98	10.192.546,83	3.709.095,85	197.785,54	0,00	0,00	197.785,54	0,00	0,00	3.709.095,85
Empenhos de 2019	6.398.775,92	11.184.443,96	4.785.668,04	58.775,83	0,00	0,00	58.775,83	0,00	0,00	4.785.668,04
Empenhos de 2018	5.955.671,86	10.070.190,65	4.114.518,79	56.251,86	0,00	0,00	56.251,86	0,00	0,00	4.114.518,79

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.470.000,00	5.441.000,00	4.441.142,81	81,62
Proveniente da União	3.295.000,00	4.936.000,00	3.924.174,62	79,50
Proveniente dos Estados	175.000,00	505.000,00	516.968,19	102,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	10.128,59	506,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.472.000,00**	**5.443.000,00**	**4.451.271,40**	**81,77**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.747.000,00	7.017.902,05	5.312.296,06	75,69	5.312.296,06	75,69	5.312.296,06	75,69	0,00
Despesas Correntes	3.712.000,00	5.716.560,01	4.523.512,24	79,12	4.523.512,24	79,12	4.523.512,24	79,12	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	1.301.342,04	788.783,82	60,61	788.783,82	60,61	788.783,82	60,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	545.000,00	522.962,04	95,95	522.962,04	95,95	522.962,04	95,95	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	540.000,00	522.962,04	96,84	522.962,04	96,84	522.962,04	96,84	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.822.000,00**	**7.562.902,05**	**5.835.258,10**	**77,15**	**5.835.258,10**	**77,15**	**5.835.258,10**	**77,15**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.080.000,00	27.373.008,62	24.492.814,01	89,47	24.492.814,01	89,47	24.492.814,01	89,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	752.000,00	2.208.500,00	1.997.382,31	90,44	1.997.382,31	90,44	1.997.382,31	90,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**17.832.000,00**	**29.581.508,62**	**26.490.196,32**	**89,54**	**26.490.196,32**	**89,54**	**26.490.196,32**	**89,54**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.470.000,00	7.089.970,50	5.415.526,23	76,38	5.415.526,23	76,38	5.415.526,23	76,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**14.362.000,00**	**22.491.538,12**	**21.074.670,09**	**93,70**	**21.074.670,09**	**93,70**	**21.074.670,09**	**93,70**	**0,00**

Nota Explicativa:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	LEANDRO MARTINS
Prefeito	Coordenador Contábil	DIRETOR DE SAÚDE
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 264.467.438-74	CPF n.º 318.623.198-12

Aplicação no ENSINO

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	9.238.000,00	11.356.716,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.560.000,00	25.461.202,26
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.450.600,00	35.225.925,52
TOTAL	**69.248.600,00**	**72.043.844,35**
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	11.682.624,00
RECEITA LÍQUIDA	**60.233.600,00**	**60.361.220,35**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	17.312.150,00	18.010.961,09

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**23.473.106,39**	**33,90**	**23.286.790,72**	**32,32**	**23.156.800,21**	**32,14**	**23.156.800,21**	**32,14**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.433.506,89	6,40	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.024.599,50	14,48	8.188.801,98	11,37	8.058.811,47	11,19	8.058.811,47	11,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	13,02	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**23.286.790,72**	**32,32**	**23.156.800,21**	**32,14**	**23.156.800,21**	**32,14**
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.188.801,98	11,37	8.058.811,47	11,19	8.058.811,47	11,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
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
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
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
DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	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
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
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
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**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
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
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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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
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**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (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**

Nota Explicativa:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (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
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	3.511.629,83	3.559.555,43	5.161.075,75	40.074.992,32	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	3.075.717,18	3.128.930,20	4.367.134,49	34.943.583,56	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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	384.316,75	390.689,50	395.736,67	391.321,24	384.361,79	395.311,88	403.184,73	414.994,89	406.289,02	399.170,13	433.975,23	528.107,36	4.927.459,19	0,00
Pensões	91.288,63	84.491,30	84.938,60	78.657,39	94.041,47	89.085,80	90.067,64	92.771,25	94.809,39	94.048,06	93.450,25	111.300,02	1.098.949,80	0,00
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	422.855,88	476.852,07	469.087,57	423.297,11	431.721,74	438.295,79	441.421,17	461.084,62	442.405,61	462.649,29	473.024,77	581.055,48	5.523.751,10	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 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	422.855,88	475.180,80	384.193,67	423.297,11	431.721,74	437.716,16	441.421,17	461.084,62	442.405,61	446.536,67	472.080,32	581.055,48	5.419.549,23	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (iii) = (I - Ii)	**2.519.812,96**	**2.869.951,30**	**3.108.010,67**	**3.115.513,35**	**3.094.500,33**	**3.359.660,97**	**3.309.646,99**	**3.342.618,13**	**3.482.352,99**	**3.542.198,73**	**3.613.956,14**	**5.219.427,65**	**40.577.650,21**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32	
(-) 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)	92.206.693,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**40.577.650,21**	**44,00**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	49.791.614,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	47.302.033,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	44.812.452,95	48,59

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**27.971.109,15**	**0,00**	**0,00**	**24,61**	**0,00**	**0,00**	**27.971.084,54**	**583.536,02**	**0,00**	**27.387.548,52**
Recursos Ordinários	27.971.109,15	0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	27.971.084,54	583.536,02	0,00	27.387.548,52
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**2.588.241,59**	**0,00**	**0,00**	**10.943,76**	**0,00**	**0,00**	**2.577.297,83**	**4.710.617,02**	**0,00**	**-2.133.319,19**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	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	567.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.373,99	899.530,86	0,00	-332.156,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.181.209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.209,39	0,00	0,00	1.181.209,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	87.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.692,96	0,00	0,00	87.692,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	14.908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,44	0,00	0,00	14.908,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	737.056,81	0,00	0,00	10.943,76	0,00	0,00	726.113,05	3.811.086,16	0,00	-3.084.973,11
TOTAL (III) = (I + II)	**30.559.350,74**	**0,00**	**0,00**	**10.968,37**	**0,00**	**0,00**	**30.548.382,37**	**5.294.153,04**	**0,00**	**25.254.229,33**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.319.506,98	2.012.983,33	1.814.821,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.319.506,98	2.012.983,33	1.814.821,98
Empréstimos	1.742.315,54	1.575.493,90	1.497.818,71
Internos	1.742.315,54	1.575.493,90	1.497.818,71
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	577.191,44	437.489,43	317.003,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	577.191,44	437.489,43	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)	11.945.395,33	15.851.332,51	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa[1]	11.941.567,65	15.845.005,93	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	16.585.870,11	8.202.767,52
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	65.172,56	740.864,18	25.996,80
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	6.326,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-9.625.888,35	-13.838.349,18	-6.361.948,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.893.790,36	88.060.734,46	92.206.693,32
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	78.893.790,36	88.060.734,46	92.206.693,32
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,94	2,28	1,96
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,20	-15,71	-6,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	94.672.548,43	105.672.881,35	110.648.031,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	85.205.293,59	95.105.593,22	99.583.228,79

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	463,26	0,00	55.162,60
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.284.406,52	49.706,36	10.968,37
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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**2.319.506,98**	**2.163.908,14**	**2.012.983,33**	**1.814.821,98**
DEDUÇÕES				
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	65.172,56	696.654,14	740.864,18	25.996,80
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**11.945.395,33**	**19.575.344,38**	**15.851.332,51**	**8.176.770,72**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	463,26	0,00	0,00	55.162,60
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	61.355,60	59.243,93	30.479,94	24.720,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	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
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**74.164,68**	**71.589,75**	**42.825,76**	**2.364.289,48**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-9.625.888,35**	**-17.411.436,24**	**-13.838.349,18**	**-6.361.948,74**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**78.298.646,47**	**84.247.549,30**	**89.561.091,42**	**91.606.033,32**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**2,96**	**2,57**	**2,25**	**1,98**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-12,29**	**-20,67**	**-15,45**	**-6,94**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**64.194.990,00**	**64.194.990,00**	**64.194.990,00**	**64.194.990,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	18.140.420,30	19.109.130,85	20.091.917,28	22.427.439,37
HAVERES FINANCEIROS	48.476.906,23	49.672.848,61	50.841.675,51	51.991.010,74
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	0,00	80.512,94	92.551,54	37,50
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**66.617.326,53**	**68.701.466,52**	**70.841.041,25**	**74.418.412,61**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	37,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,50**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-2.422.336,53**	**-4.506.476,52**	**-6.646.051,25**	**-10.223.422,61**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	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
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	577.191,44	506.100,84	437.489,43	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)	11.945.395,33	19.575.344,38	15.851.332,51	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa[1]	11.941.567,65	19.570.096,57	15.845.005,93	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	20.266.750,71	16.585.870,11	8.202.767,52
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	65.172,56	696.654,14	740.864,18	25.996,80
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	5.247,81	6.326,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-9.625.888,35	-17.411.436,24	-13.838.349,18	-6.361.948,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.893.790,36	84.247.549,30	89.773.911,42	92.206.693,32
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	78.893.790,36	84.247.549,30	89.773.911,42	92.206.693,32
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,94	2,56	2,24	1,96
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,20	-20,66	-15,41	-6,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	94.672.548,43	101.097.059,16	107.728.693,70	110.648.031,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	85.205.293,59	90.987.353,24	96.955.824,33	99.583.228,79

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	463,26	0,00	0,00	55.162,60
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	10.968,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	78.893.790,36	84.247.549,30	89.773.911,42	92.206.693,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	78.893.790,36	84.247.549,30	89.773.911,42	92.206.693,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	17.356.633,88	18.534.460,85	19.750.260,51	20.285.472,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	15.620.970,49	16.681.014,77	17.775.234,46	18.256.925,28

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.206.693,32	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.753.070,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.277.763,84	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	6.454.468,53	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até 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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.206.693,32	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.753.070,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.277.763,84	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	6.454.468,53	7,00

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**91.606.033,32**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	40.010.447,44	43,67
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	49.467.257,99	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	46.993.895,09	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**91.606.033,32**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-6.361.948,74	-6,94
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	109.927.239,98	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	20.153.327,33	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	14.656.965,33	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	6.412.422,33	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.206.693,32

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	40.577.650,21	44,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	49.791.614,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	47.302.033,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	44.812.452,95	48,59

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-6.361.948,74	-6,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	110.648.031,98	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	20.285.472,53	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	14.753.070,93	15,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	6.454.468,53	6,99

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	5.294.153,00	25.254.229,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.206.693,32

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	40.577.650,21	44,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	49.791.614,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	47.302.033,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	44.812.452,95	48,59

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-6.361.948,74	-6,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	110.648.031,98	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	20.285.472,53	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	14.753.070,93	15,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	6.454.468,53	6,99

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	5.294.153,00	25.254.229,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.790.000,00	14.020.612,44
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	161.000,00	79.905,06
TOTAL	**14.951.000,00**	**14.100.517,50**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.015.000,00	11.682.624,00

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	14.951.000,00	14.100.517,50
MAGISTÉRIO (70%)	10.465.700,00	9.870.362,25

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	14.020.612,44	11.682.624,00
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**2.337.988,44**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**20.575.674,19**	**157,77**	**14.100.517,50**	**100,00**	**14.100.517,50**	**100,00**	**14.100.517,50**	**100,00**
MAGISTÉRIO	12.203.206,80	93,57	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61
OUTRAS	8.372.467,39	64,20	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**14.100.517,50**	**100,00**	**14.100.517,50**	**100,00**	**14.100.517,50**	**100,00**
MAGISTÉRIO			11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61
OUTRAS			2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

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

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

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

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Aplicação na SAÚDE

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	9.238.000,00	11.356.716,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.170.000,00	23.187.195,56
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.450.600,00	35.225.925,52
SUB TOTAL	**56.858.600,00**	**69.769.837,65**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	8.528.790,00	10.465.475,65

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	22.018.606,57	38,73	20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**20.654.938,22**	**29,60**	**20.654.938,22**	**29,60**	**20.654.938,22**	**29,60**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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