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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

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/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**100.594,22**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.594,22**
1 - Recursos Próprios	**100.594,22**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.594,22**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.594,22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.594,22
TOTAL	**100.594,22**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.594,22**

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

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 FEVEREIRO 2023

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	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	100.594,22	0,00	100.594,22

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/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**104.697.000,00**	**106.408.660,00**	**19.221.724,40**	**20.622.224,40**	**85.786.435,60**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	11.391.000,00	1.898.500,04	1.912.168,34	9.478.831,66
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.480.000,00	580.000,00	490.544,37	2.989.455,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	2.656.000,00	298.557,88	268.832,22	2.387.167,78
RECEITA DE SERVIÇOS	3.310.000,00	3.310.000,00	551.666,66	566.358,61	2.743.641,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	85.419.660,00	15.867.821,18	17.378.561,64	68.041.098,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	25.178,64	5.759,22	146.240,78
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**3.473.333,34**	**100.000,00**	**3.415.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	100.000,00	3.365.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**12.188.000,00**	**12.188.000,00**	**0,00**	**2.514.943,94**	**9.673.056,06**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**782.333,34**	**419.157,45**	**4.274.842,55**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**97.253.000,00**	**102.429.660,00**	**23.477.391,08**	**18.626.437,91**	**83.803.222,09**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**97.253.000,00**	**102.429.660,00**	**23.477.391,08**	**18.626.437,91**	**83.803.222,09**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**97.253.000,00**	**102.429.660,00**	**23.477.391,08**	**18.626.437,91**	**83.803.222,09**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**88.265.000,00**	**4.132.560,75**	**92.397.560,75**	**31.913.287,15**	**13.993.967,72**	**12.738.507,33**	**60.484.273,60**	**17.919.319,43**	**1.255.460,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	521.700,00	47.972.700,00	7.884.117,09	7.884.117,09	7.581.290,78	40.088.582,91	0,00	302.826,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	-6.273,05	298.726,95	298.726,17	48.186,30	48.186,30	0,78	250.539,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	3.617.133,80	44.126.133,80	23.730.443,89	6.061.664,33	5.109.030,25	20.395.689,91	17.668.779,56	952.634,08
DESPESAS DE CAPITAL	**2.069.000,00**	**4.281.596,97**	**6.350.596,97**	**2.247.159,81**	**351.376,76**	**192.023,76**	**4.103.437,16**	**1.895.783,05**	**159.353,00**
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	4.272.823,92	6.016.823,92	1.913.386,76	298.628,69	139.275,69	4.103.437,16	1.614.758,07	159.353,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	8.773,05	333.773,05	333.773,05	52.748,07	52.748,07	0,00	281.024,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**4.719.000,00**	**-152,00**	**4.718.848,00**	**827.735,55**	**827.735,55**	**419.157,45**	**3.891.112,45**	**0,00**	**408.578,10**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**97.253.000,00**	**8.414.005,72**	**105.667.005,72**	**34.988.182,51**	**15.173.080,03**	**13.349.688,54**	**68.478.823,21**	**19.815.102,48**	**1.823.391,49**
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)	**97.253.000,00**	**8.414.005,72**	**105.667.005,72**	**34.988.182,51**	**15.173.080,03**	**13.349.688,54**	**68.478.823,21**	**19.815.102,48**	**1.823.391,49**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.453.357,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**97.253.000,00**	**8.414.005,72**	**105.667.005,72**	**34.988.182,51**	**18.626.437,91**	**13.349.688,54**	**68.478.823,21**	**19.815.102,48**	**1.823.391,49**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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)	**92.559.000,00**	**97.735.660,00**	**18.207.280,46**	**18,63**	**18.207.280,46**	**18,63**	**79.528.379,54**
Receitas Correntes	**92.509.000,00**	**94.220.660,00**	**18.107.280,46**	**19,22**	**18.107.280,46**	**19,22**	**76.113.379,54**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**11.391.000,00**	**11.391.000,00**	**1.912.168,34**	**16,79**	**1.912.168,34**	**16,79**	**9.478.831,66**
Impostos	10.337.000,00	10.337.000,00	1.794.402,41	17,36	1.794.402,41	17,36	8.542.597,59
Taxas	1.054.000,00	1.054.000,00	117.765,93	11,17	117.765,93	11,17	936.234,07
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**490.544,37**	**14,10**	**490.544,37**	**14,10**	**2.989.455,63**
Contribuições Sociais	2.150.000,00	2.150.000,00	246.509,35	11,47	246.509,35	11,47	1.903.490,65
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	1.330.000,00	1.330.000,00	244.035,02	18,35	244.035,02	18,35	1.085.964,98
Receita Patrimonial	**2.656.000,00**	**2.656.000,00**	**268.832,22**	**10,12**	**268.832,22**	**10,12**	**2.387.167,78**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.656.000,00	2.656.000,00	268.832,22	10,12	268.832,22	10,12	2.387.167,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**3.310.000,00**	**3.310.000,00**	**566.358,61**	**17,11**	**566.358,61**	**17,11**	**2.743.641,39**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	555.640,06	17,10	555.640,06	17,10	2.694.359,94
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	60.000,00	60.000,00	10.718,55	17,86	10.718,55	17,86	49.281,45
Transferências Correntes	**71.520.000,00**	**73.231.660,00**	**14.863.617,70**	**20,30**	**14.863.617,70**	**20,30**	**58.368.042,30**
Transferências da União e de suas Entidades	27.608.000,00	29.319.660,00	5.305.914,83	18,10	5.305.914,83	18,10	24.013.745,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.522.000,00	29.522.000,00	6.443.044,31	21,82	6.443.044,31	21,82	23.078.955,69
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	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	1.400,00	7,00	18.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.350.000,00	14.350.000,00	3.113.258,56	21,70	3.113.258,56	21,70	11.236.741,44
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Receitas Correntes	**152.000,00**	**152.000,00**	**5.759,22**	**3,79**	**5.759,22**	**3,79**	**146.240,78**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.000,00	141.000,00	5.000,00	3,55	5.000,00	3,55	136.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	759,22	7,59	759,22	7,59	9.240,78
Receitas de Capital	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**100.000,00**	**2,85**	**100.000,00**	**2,85**	**3.415.000,00**
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	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	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**	**3.465.000,00**	**100.000,00**	**2,89**	**100.000,00**	**2,89**	**3.365.000,00**
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	3.465.000,00	100.000,00	2,89	100.000,00	2,89	3.365.000,00
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
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)	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**419.157,45**	**8,93**	**419.157,45**	**8,93**	**4.274.842,55**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**97.253.000,00**	**102.429.660,00**	**18.626.437,91**	**18,18**	**18.626.437,91**	**18,18**	**83.803.222,09**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**97.253.000,00**	**102.429.660,00**	**18.626.437,91**	**18,18**	**18.626.437,91**	**18,18**	**83.803.222,09**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**97.253.000,00**	**102.429.660,00**	**18.626.437,91**	**18,18**	**18.626.437,91**	**18,18**	**83.803.222,09**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**3.237.345,72**	**0,00**	**0,00**	**3.237.345,72**	**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	3.237.345,72	0,00	0,00	3.237.345,72	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)	**90.534.000,00**	**98.948.157,72**	**34.160.446,96**	**34.160.446,96**	**64.787.710,76**	**14.345.344,48**	**14.345.344,48**	**84.602.813,24**	**12.930.531,09**	
DESPESAS CORRENTES	**88.265.000,00**	**92.397.560,75**	**31.913.287,15**	**31.913.287,15**	**60.484.273,60**	**13.993.967,72**	**13.993.967,72**	**78.403.593,03**	**12.738.507,33**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	47.972.700,00	7.884.117,09	7.884.117,09	40.088.582,91	7.884.117,09	7.884.117,09	40.088.582,91	7.581.290,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	298.726,95	298.726,17	298.726,17	0,78	48.186,30	48.186,30	250.540,65	48.186,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	44.126.133,80	23.730.443,89	23.730.443,89	20.395.689,91	6.061.664,33	6.061.664,33	38.064.469,47	5.109.030,25	
DESPESAS DE CAPITAL	**2.069.000,00**	**6.350.596,97**	**2.247.159,81**	**2.247.159,81**	**4.103.437,16**	**351.376,76**	**351.376,76**	**5.999.220,21**	**192.023,76**	
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	6.016.823,92	1.913.386,76	1.913.386,76	4.103.437,16	298.628,69	298.628,69	5.718.195,23	139.275,69	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	333.773,05	333.773,05	333.773,05	0,00	52.748,07	52.748,07	281.024,98	52.748,07	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**4.719.000,00**	**4.718.848,00**	**827.735,55**	**827.735,55**	**3.891.112,45**	**827.735,55**	**827.735,55**	**3.891.112,45**	**419.157,45**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**95.253.000,00**	**103.667.005,72**	**34.988.182,51**	**34.988.182,51**	**68.678.823,21**	**15.173.080,03**	**15.173.080,03**	**88.493.925,69**	**13.349.688,54**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**95.253.000,00**	**103.667.005,72**	**34.988.182,51**	**34.988.182,51**	**68.678.823,21**	**15.173.080,03**	**15.173.080,03**	**88.493.925,69**	**13.349.688,54**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**3.453.357,88**		**5.276.749,37**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**95.253.000,00**	**103.667.005,72**	**34.988.182,51**	**34.988.182,51**	**68.678.823,21**	**15.173.080,03**	**18.626.437,91**	**85.040.567,81**	**18.626.437,91**	
RESERVA DO RPPS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**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)	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**419.157,45**	**8,93**	**419.157,45**	**8,93**	**4.274.842,55**
Receitas Correntes	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**419.157,45**	**8,93**	**419.157,45**	**8,93**	**4.274.842,55**
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	**3.014.000,00**	**3.014.000,00**	**254.805,89**	**8,45**	**254.805,89**	**8,45**	**2.759.194,11**
Contribuições Sociais	3.014.000,00	3.014.000,00	254.805,89	8,45	254.805,89	8,45	2.759.194,11
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 FEVEREIRO 2023

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 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	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**164.351,56**	**9,78**	**164.351,56**	**9,78**	**1.515.648,44**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.680.000,00	1.680.000,00	164.351,56	9,78	164.351,56	9,78	1.515.648,44
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
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)	**4.719.000,00**	**4.718.848,00**	**827.735,55**	**827.735,55**	**3.891.112,45**	**827.735,55**	**827.735,55**	**3.891.112,45**	**419.157,45**	
DESPESAS CORRENTES	**4.719.000,00**	**4.718.848,00**	**827.735,55**	**827.735,55**	**3.891.112,45**	**827.735,55**	**827.735,55**	**3.891.112,45**	**419.157,45**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00	3.037.348,00	499.002,99	499.002,99	2.538.345,01	499.002,99	499.002,99	2.538.345,01	254.805,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00	1.681.500,00	328.732,56	328.732,56	1.352.767,44	328.732,56	328.732,56	1.352.767,44	164.351,56	
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **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		**-16.186.260,63**	**30.559.350,74**	**14.373.090,11**	**0,00**	**4.338.796,40**	**1.823.391,49**	**8.210.902,22**	**0,00**	**0,00**	**8.210.902,22**
Prefeitura Municipal		**3.797.871,92**	**8.132.557,64**	**11.930.429,56**	**0,00**	**4.338.796,40**	**1.820.782,09**	**5.770.851,07**	**0,00**	**0,00**	**5.770.851,07**
	1 - Recursos Próprios	2.618.009,93	5.559.224,49	8.177.234,42	0,00	364.368,03	1.285.454,87	6.527.411,52	0,00	0,00	6.527.411,52
	2 - Recursos Estaduais	623.095,35	996.811,69	1.619.907,04	0,00	3.950.617,02	320.814,39	-2.651.524,37	0,00	0,00	-2.651.524,37
	5 - Recursos Federais	556.766,64	1.576.521,46	2.133.288,10	0,00	23.811,35	214.512,83	1.894.963,92	0,00	0,00	1.894.963,92
Fundo Municipal de Seguridade Social		**-19.984.132,55**	**22.426.793,10**	**2.442.660,55**	**0,00**	**0,00**	**2.609,40**	**2.440.051,15**	**0,00**	**0,00**	**2.440.051,15**
	1 - Recursos Próprios	-19.969.224,11	22.411.884,66	2.442.660,55	0,00	0,00	0,00	2.442.660,55	0,00	0,00	2.442.660,55
	3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	-14.908,44	14.908,44	0,00	0,00	0,00	2.609,40	-2.609,40	0,00	0,00	-2.609,40
PODER LEGISLATIVO		**31.638,72**	**15.200,00**	**46.838,72**	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**31.638,72**	**0,00**	**0,00**	**31.638,72**
Câmara Municipal		**31.638,72**	**15.200,00**	**46.838,72**	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**31.638,72**	**0,00**	**0,00**	**31.638,72**
	1 - Recursos Próprios	31.638,72	15.200,00	46.838,72	0,00	15.200,00	0,00	31.638,72	0,00	0,00	31.638,72

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/1 - sdaaz.fder

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**1.175.430,12**	**DESPESAS**	**1.293.683,96**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	719.170,98	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	1.129.037,37
Transferências Financeiras	164.351,56	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	291.907,58	Extraorçamentárias	164.646,59
Saldo do Exercício Anterior	**74.418.450,11**	**Saldo do Exercício Atual**	**75.248.854,45**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	22.427.439,37	Bancos Contas Movimento	2.442.660,55
Aplicações Financeiras	51.991.010,74	Aplicações Financeiras	72.806.193,90
TOTAL	**75.593.880,23**	**TOTAL**	**76.542.538,41**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**75.248.854,45**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	127.298,49
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	75.121.555,96
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**75.121.555,96**

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/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	10.122.000,00	1.748.939,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.990.000,00	4.740.528,25
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	34.950.000,00	7.834.191,78
TOTAL	**71.062.000,00**	**14.323.659,46**
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	2.514.943,94
RECEITA LÍQUIDA	**58.874.000,00**	**11.808.715,52**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	17.765.500,00	3.580.914,86

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	**27.365.000,00**	**38,51**	**4.874.044,11**	**34,03**	**4.250.674,72**	**29,68**	**4.128.025,79**	**28,82**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.645.265,19	6,54	534.819,17	3,73	325.835,68	2,27	296.029,76	2,07
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.531.734,81	14,82	1.824.281,00	12,74	1.409.895,10	9,84	1.317.052,09	9,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	17,15	2.514.943,94	17,56	2.514.943,94	17,56	2.514.943,94	17,56

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**425.273,29**	**2,97**	**719.400,15**	**5,02**
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	425.273,29	2,97	719.400,15	5,02

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**4.874.044,11**	**34,03**	**3.825.401,43**	**26,71**	**3.408.625,64**	**23,80**
EDUCAÇÃO INFANTIL			534.819,17	3,73	325.835,68	2,27	296.029,76	2,07
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.824.281,00	12,74	1.409.895,10	9,84	1.317.052,09	9,19
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.514.943,94	17,56	2.089.670,65	14,59	1.795.543,79	12,54

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 24/03/2023 15:37 sdaaz.fdac

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 FEVEREIRO 2023

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	**10.122.000,00**	**1.748.939,43**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.680.000,00	817.058,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	807.000,00	283.450,05
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.020.000,00	333.503,49
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.615.000,00	314.927,74
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**48.752.000,00**	**12.574.720,03**
2.1 - Cota-Parte FPM	20.568.000,00	4.722.585,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	18.708.000,00	4.722.585,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	1.860.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	24.656.000,00	4.965.832,29
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	152.000,00	26.773,71
2.4 - Cota-Parte ITR	224.000,00	17.943,24
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.152.000,00	2.841.585,78
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**58.874.000,00**	**14.323.659,46**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**12.188.000,00**	**2.514.943,94**
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))	**5.340.100,00**	**1.065.970,86**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**14.430.000,00**	**3.130.776,11**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.430.000,00	3.130.776,11
6.1.1 - Principal	14.350.000,00	3.113.258,56
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	17.517,55
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]	**2.162.000,00**	**598.314,62**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**3.130.776,11**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**12.205.000,00**	**1.487.980,65**	**1.487.980,65**	**1.293.113,79**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	4.118.000,00	675.221,27	675.221,27	611.435,26	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	4.118.000,00	675.221,27	675.221,27	611.435,26	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.087.000,00	812.759,38	812.759,38	681.678,53	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**5.610.000,00**	**1.150.760,00**	**601.690,00**	**502.430,00**	**549.070,00**
11.1 - Educação Infantil	1.396.440,00	311.600,00	158.860,00	59.600,00	152.740,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	1.396.440,00	311.600,00	158.860,00	59.600,00	152.740,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.213.560,00	839.160,00	442.830,00	442.830,00	396.330,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**17.815.000,00**	**2.638.740,65**	**2.089.670,65**	**1.795.543,79**	**549.070,00**

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 FEVEREIRO 2023

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	1.487.980,65	1.487.980,65	1.293.113,79	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.638.740,65	2.089.670,65	1.795.543,79	549.070,00	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	2.191.543,28	1.487.980,65	1.487.980,65	47,52
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	313.077,61	1.041.105,46	1.041.105,46	33,25

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	1.410.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.410.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	575.357,09	326.698,18	296.029,76	248.658,91
24.1 - Creche	0,00	505.357,09	315.558,18	284.889,76	189.798,91
24.2 - Pré-escola	70.000,00	70.000,00	11.140,00	11.140,00	58.860,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.601.734,81	1.878.431,75	1.415.132,65	1.317.052,09	463.299,10
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**10.671.734,81**	**2.453.788,84**	**1.741.830,83**	**1.613.081,85**	**711.958,01**

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))	3.831.501,48
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	598.314,62
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))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**3.233.186,86**

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	**3.580.914,87**	**3.233.186,86**	**22,57**

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	129.990,51	78.145,72	0,00	0,00	129.990,51
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	129.990,51	78.145,72	0,00	0,00	129.990,51
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	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

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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)	2.370.000,00	486.441,54
35.1 - Salário-Educação	1.950.000,00	451.528,86
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	370.000,00	34.912,68
35.4 - PNATE	50.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.015.000,00	103.467,24
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)	**3.385.000,00**	**589.908,78**

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	**600.000,00**	**593.101,67**	**123.017,27**	**80.207,67**	**470.084,40**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	600.000,00	593.101,67	123.017,27	80.207,67	470.084,40
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.785.000,00	574.878,52	204.682,07	83.202,82	370.196,45
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	19.460,66	19.460,66	16.348,46	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)	**3.511.000,00**	**1.187.440,85**	**347.160,00**	**179.758,95**	**840.280,85**

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)	**33.118.000,00**	**7.426.022,45**	**4.364.206,71**	**3.696.493,63**	**3.061.815,74**
47.1 - Despesas Correntes	32.350.700,00	7.319.267,45	4.257.451,71	3.651.938,63	3.061.815,74
47.1.1 - Pessoal Ativo	20.367.000,00	2.704.924,41	2.704.924,41	2.464.946,72	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	70.000,00	70.000,00	11.140,00	11.140,00	58.860,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.913.700,00	4.544.343,04	1.541.387,30	1.175.851,91	3.002.955,74
47.2 - Despesas de Capital	767.300,00	106.755,00	106.755,00	44.555,00	0,00
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	767.300,00	106.755,00	106.755,00	44.555,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.130.776,11	451.528,86
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.795.543,79	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.335.232,32	451.528,86
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)	1.335.232,32	451.528,86

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 de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.350.000,00	3.113.258,56
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	146.000,00	17.517,55
TOTAL	**14.496.000,00**	**3.130.776,11**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.188.000,00	2.514.943,94

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	14.496.000,00	3.130.776,11
MAGISTÉRIO (70%)	10.147.200,00	2.191.543,28

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	3.113.258,56	2.514.943,94
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**598.314,62**

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	**17.815.000,00**	**122,89**	**2.638.740,65**	**84,28**	**2.089.670,65**	**66,74**	**1.795.543,79**	**57,35**
MAGISTÉRIO	12.205.000,00	84,19	1.487.980,65	47,52	1.487.980,65	47,52	1.293.113,79	41,30
OUTRAS	5.610.000,00	38,70	1.150.760,00	36,75	601.690,00	19,21	502.430,00	16,04

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			**2.638.740,65**	**84,28**	**2.089.670,65**	**66,74**	**1.795.543,79**	**57,35**
MAGISTÉRIO			1.487.980,65	47,52	1.487.980,65	47,52	1.293.113,79	41,30
OUTRAS			1.150.760,00	36,75	601.690,00	19,21	502.430,00	16,04

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

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

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.565.000,00**	**0,00**	**1.565.000,00**	**249.536,72**	**1.315.463,28**	**229.194,62**	**20.342,10**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	249.536,72	1.315.463,28	229.194,62	20.342,10
4 - ADMINISTRAÇÃO	**9.726.000,00**	**-2.500,00**	**9.723.500,00**	**2.287.498,40**	**7.436.001,60**	**1.556.851,30**	**730.647,10**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.998.000,00	0,00	7.998.000,00	1.947.482,96	6.050.517,04	1.266.961,56	680.521,40
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.703.000,00	-2.500,00	1.700.500,00	339.265,44	1.361.234,56	289.389,74	49.875,70
124 - CONTROLE INTERNO	25.000,00	0,00	25.000,00	750,00	24.250,00	500,00	250,00
5 - DEFESA NACIONAL	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**12.530,18**	**63.469,82**	**12.530,18**	**0,00**
153 - DEFESA TERRESTRE	76.000,00	0,00	76.000,00	12.530,18	63.469,82	12.530,18	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.735.000,00**	**68.720,56**	**4.803.720,56**	**2.103.816,29**	**2.699.904,27**	**589.342,10**	**1.514.474,19**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	15.680,04	184.319,96
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	723.000,00	0,00	723.000,00	339.151,36	383.848,64	41.050,10	298.101,26
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.812.000,00	68.720,56	3.880.720,56	1.564.664,93	2.316.055,63	532.611,96	1.032.052,97
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.155.000,00**	**0,00**	**7.155.000,00**	**1.162.206,77**	**5.992.793,23**	**1.131.646,77**	**30.560,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	1.162.206,77	5.992.793,23	1.131.646,77	30.560,00
10 - SAÚDE	**22.641.000,00**	**2.780.285,16**	**25.421.285,16**	**12.284.004,16**	**13.137.281,00**	**3.860.788,99**	**8.423.215,17**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.181.000,00	2.987.285,16	24.168.285,16	12.085.591,35	12.082.693,81	3.682.356,98	8.403.234,37
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.460.000,00	-207.000,00	1.253.000,00	198.412,81	1.054.587,19	178.432,01	19.980,80
11 - TRABALHO	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**41.895,95**	**208.104,05**	**33.489,45**	**8.406,50**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	250.000,00	0,00	250.000,00	41.895,95	208.104,05	33.489,45	8.406,50
12 - EDUCAÇÃO	**31.018.000,00**	**2.100.000,00**	**33.118.000,00**	**7.426.022,45**	**25.691.977,55**	**4.364.206,71**	**3.061.815,74**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.717.000,00	1.115.294,81	22.832.294,81	5.022.645,84	17.809.648,97	3.019.574,11	2.003.071,73
364 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	0,00	126.000,00	19.460,66	106.539,34	19.460,66	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.125.000,00	964.705,19	10.089.705,19	2.313.915,95	7.775.789,24	1.314.031,94	999.884,01
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	11.140,00	58.860,00
13 - CULTURA	**132.000,00**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	**7.225.000,00**	**3.470.000,00**	**10.695.000,00**	**4.942.222,89**	**5.752.777,11**	**1.430.917,97**	**3.511.304,92**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.225.000,00	3.470.000,00	10.695.000,00	4.942.222,89	5.752.777,11	1.430.917,97	3.511.304,92
17 - SANEAMENTO	**3.198.000,00**	**0,00**	**3.198.000,00**	**1.833.471,39**	**1.364.528,61**	**527.724,57**	**1.305.746,82**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.198.000,00	0,00	3.198.000,00	1.833.471,39	1.364.528,61	527.724,57	1.305.746,82
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**404.000,00**	**0,00**	**404.000,00**	**113.426,84**	**290.573,16**	**77.166,26**	**36.260,58**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	404.000,00	0,00	404.000,00	113.426,84	290.573,16	77.166,26	36.260,58
20 - AGRICULTURA	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**16.148,98**	**69.851,02**	**7.624,79**	**8.524,19**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	86.000,00	0,00	86.000,00	16.148,98	69.851,02	7.624,79	8.524,19
26 - TRANSPORTE	**4.426.000,00**	**-5.000,00**	**4.421.000,00**	**947.316,07**	**3.473.683,93**	**947.118,01**	**198,06**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.426.000,00	-5.000,00	4.421.000,00	947.316,07	3.473.683,93	947.118,01	198,06

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 24/03/2023 15:32 sdaaz.fszd

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	**1.121.000,00**	**0,00**	**1.121.000,00**	**524.803,81**	**596.196,19**	**183.795,03**	**341.008,78**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	803.000,00	0,00	803.000,00	520.083,81	282.916,19	179.075,03	341.008,78
813 - LAZER	318.000,00	0,00	318.000,00	4.720,00	313.280,00	4.720,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.295.000,00**	**2.500,00**	**1.297.500,00**	**1.043.281,61**	**254.218,39**	**220.683,28**	**822.598,33**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	775.000,00	2.500,00	777.500,00	644.951,71	132.548,29	113.386,86	531.564,85
845 - TRANSFERÊNCIAS	520.000,00	0,00	520.000,00	398.329,90	121.670,10	107.296,42	291.033,48
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**97.253.000,00**	**8.414.005,72**	**105.667.005,72**	**34.988.182,51**	**70.678.823,21**	**15.173.080,03**	**19.815.102,48**

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 FEVEREIRO 2023

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)	**92.534.000,00**	**100.948.157,72**	**34.160.446,96**	**34.160.446,96**	**100,00**	**66.787.710,76**	**14.345.344,48**	**14.345.344,48**	**100,00**	**86.602.813,24**	
LEGISLATIVA	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**238.269,22**	**238.269,22**	**0,70**	**1.261.730,78**	**217.927,12**	**217.927,12**	**1,52**	**1.282.072,88**	
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	238.269,22	238.269,22	0,70	1.261.730,78	217.927,12	217.927,12	1,52	1.282.072,88	
ADMINISTRAÇÃO	**8.099.000,00**	**8.096.500,00**	**1.983.843,19**	**1.983.843,19**	**5,81**	**6.112.656,81**	**1.253.196,09**	**1.253.196,09**	**8,74**	**6.843.303,91**	
Administração Geral	6.581.000,00	6.581.000,00	1.674.887,11	1.674.887,11	4,90	4.906.112,89	994.365,71	994.365,71	6,93	5.586.634,29	
Administração Financeira	1.493.000,00	1.490.500,00	308.206,08	308.206,08	0,90	1.182.293,92	258.330,38	258.330,38	1,80	1.232.169,62	
Controle Interno	25.000,00	25.000,00	750,00	750,00	0,00	24.250,00	500,00	500,00	0,00	24.500,00	
DEFESA NACIONAL	**61.000,00**	**61.000,00**	**10.857,38**	**10.857,38**	**0,03**	**50.142,62**	**10.857,38**	**10.857,38**	**0,08**	**50.142,62**	
Defesa Terrestre	61.000,00	61.000,00	10.857,38	10.857,38	0,03	50.142,62	10.857,38	10.857,38	0,08	50.142,62	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.635.000,00**	**4.703.720,56**	**2.090.891,32**	**2.090.891,32**	**6,12**	**2.612.829,24**	**576.417,13**	**576.417,13**	**4,02**	**4.127.303,43**	
Assistência ao Idoso	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,59	0,00	15.680,04	15.680,04	0,11	184.319,96	
Assistência à Criança e ao Adolescente	723.000,00	723.000,00	339.151,36	339.151,36	0,99	383.848,64	41.050,10	41.050,10	0,29	681.949,90	
Assistência Comunitária	3.712.000,00	3.780.720,56	1.551.739,96	1.551.739,96	4,54	2.228.980,60	519.686,99	519.686,99	3,62	3.261.033,57	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.130.000,00**	**7.130.000,00**	**1.162.206,77**	**1.162.206,77**	**3,40**	**5.967.793,23**	**1.131.646,77**	**1.131.646,77**	**7,89**	**5.998.353,23**	
Previdência do Regime Estatutário	7.130.000,00	7.130.000,00	1.162.206,77	1.162.206,77	3,40	5.967.793,23	1.131.646,77	1.131.646,77	7,89	5.998.353,23	
SAÚDE	**22.056.000,00**	**24.839.937,16**	**12.184.007,01**	**12.184.007,01**	**35,67**	**12.655.930,15**	**3.760.791,84**	**3.760.791,84**	**26,22**	**21.079.145,32**	
Atenção Básica	20.661.000,00	23.648.285,16	11.995.127,48	11.995.127,48	35,11	11.653.157,68	3.591.893,11	3.591.893,11	25,04	20.056.392,05	
Vigilância Sanitária	1.395.000,00	1.191.652,00	188.879,53	188.879,53	0,55	1.002.772,47	168.898,73	168.898,73	1,18	1.022.753,27	
TRABALHO	**230.000,00**	**230.000,00**	**36.727,15**	**36.727,15**	**0,11**	**193.272,85**	**28.320,65**	**28.320,65**	**0,20**	**201.679,35**	
Fomento ao Trabalho	230.000,00	230.000,00	36.727,15	36.727,15	0,11	193.272,85	28.320,65	28.320,65	0,20	201.679,35	
EDUCAÇÃO	**29.703.000,00**	**31.803.000,00**	**7.213.569,10**	**7.213.569,10**	**21,12**	**24.589.430,90**	**4.151.753,36**	**4.151.753,36**	**28,94**	**27.651.246,64**	
Ensino Fundamental	20.817.000,00	21.932.294,81	4.882.779,74	4.882.779,74	14,29	17.049.515,07	2.879.708,01	2.879.708,01	20,07	19.052.586,80	
Ensino Superior	116.000,00	116.000,00	18.276,26	18.276,26	0,05	97.723,74	18.276,26	18.276,26	0,13	97.723,74	
Educação Infantil	8.720.000,00	9.684.705,19	2.242.513,10	2.242.513,10	6,56	7.442.192,09	1.242.629,09	1.242.629,09	8,66	8.442.076,10	
Educação Especial	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,20	0,00	11.140,00	11.140,00	0,08	58.860,00	
CULTURA	**124.000,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**	
Difusão Cultural	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
URBANISMO	**6.825.000,00**	**10.295.000,00**	**4.850.296,47**	**4.850.296,47**	**14,20**	**5.444.703,53**	**1.338.991,55**	**1.338.991,55**	**9,33**	**8.956.008,45**	
Infra-Estrutura Urbana	6.825.000,00	10.295.000,00	4.850.296,47	4.850.296,47	14,20	5.444.703,53	1.338.991,55	1.338.991,55	9,33	8.956.008,45	
SANEAMENTO	**3.001.000,00**	**3.001.000,00**	**1.801.641,15**	**1.801.641,15**	**5,27**	**1.199.358,85**	**495.894,33**	**495.894,33**	**3,46**	**2.505.105,67**	
Saneamento Básico Urbano	3.001.000,00	3.001.000,00	1.801.641,15	1.801.641,15	5,27	1.199.358,85	495.894,33	495.894,33	3,46	2.505.105,67	
GESTÃO AMBIENTAL	**402.000,00**	**398.500,00**	**110.608,70**	**110.608,70**	**0,32**	**287.891,30**	**74.348,12**	**74.348,12**	**0,52**	**324.151,88**	
Controle Ambiental	402.000,00	398.500,00	110.608,70	110.608,70	0,32	287.891,30	74.348,12	74.348,12	0,52	324.151,88	
AGRICULTURA	**71.000,00**	**71.000,00**	**15.093,96**	**15.093,96**	**0,04**	**55.906,04**	**6.569,77**	**6.569,77**	**0,05**	**64.430,23**	
Promoção da Produção Agropecuária	71.000,00	71.000,00	15.093,96	15.093,96	0,04	55.906,04	6.569,77	6.569,77	0,05	64.430,23	
TRANSPORTE	**4.106.000,00**	**4.101.000,00**	**897.505,54**	**897.505,54**	**2,63**	**3.203.494,46**	**897.307,48**	**897.307,48**	**6,26**	**3.203.692,52**	
Transporte Rodoviário	4.106.000,00	4.101.000,00	897.505,54	897.505,54	2,63	3.203.494,46	897.307,48	897.307,48	6,26	3.203.692,52	
DESPORTO E LAZER	**1.096.000,00**	**1.096.000,00**	**521.648,39**	**521.648,39**	**1,53**	**574.351,61**	**180.639,61**	**180.639,61**	**1,26**	**915.360,39**	
Desporto Comunitário	778.000,00	778.000,00	516.928,39	516.928,39	1,51	261.071,61	175.919,61	175.919,61	1,23	602.080,39	
Lazer	318.000,00	318.000,00	4.720,00	4.720,00	0,01	313.280,00	4.720,00	4.720,00	0,03	313.280,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.295.000,00**	**1.297.500,00**	**1.043.281,61**	**1.043.281,61**	**3,05**	**254.218,39**	**220.683,28**	**220.683,28**	**1,54**	**1.076.816,72**	
Serviço da Dívida Interna	775.000,00	777.500,00	644.951,71	644.951,71	1,89	132.548,29	113.386,86	113.386,86	0,79	664.113,14	
Transferências	520.000,00	520.000,00	398.329,90	398.329,90	1,17	121.670,10	107.296,42	107.296,42	0,75	412.703,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.719.000,00**	**4.718.848,00**	**827.735,55**	**827.735,55**	**2,42**	**3.891.112,45**	**827.735,55**	**827.735,55**	**5,77**	**3.891.112,45**	
TOTAL (III) = (I + II)	**97.253.000,00**	**105.667.005,72**	**34.988.182,51**	**34.988.182,51**	**102,42**	**70.678.823,21**	**15.173.080,03**	**15.173.080,03**	**105,77**	**90.493.925,69**	

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)	**4.719.000,00**	**4.718.848,00**	**827.735,55**	**827.735,55**	**2,42**	**3.891.112,45**	**827.735,55**	**827.735,55**	**5,77**	**3.891.112,45**	
LEGISLATIVA	**65.000,00**	**65.000,00**	**11.267,50**	**11.267,50**	**0,03**	**53.732,50**	**11.267,50**	**11.267,50**	**0,08**	**53.732,50**	
Ação Legislativa	65.000,00	65.000,00	11.267,50	11.267,50	0,03	53.732,50	11.267,50	11.267,50	0,08	53.732,50	
ADMINISTRAÇÃO	**1.627.000,00**	**1.627.000,00**	**303.655,21**	**303.655,21**	**0,89**	**1.323.344,79**	**303.655,21**	**303.655,21**	**2,12**	**1.323.344,79**	
Administração Geral	1.417.000,00	1.417.000,00	272.595,85	272.595,85	0,80	1.144.404,15	272.595,85	272.595,85	1,90	1.144.404,15	
Administração Financeira	210.000,00	210.000,00	31.059,36	31.059,36	0,09	178.940,64	31.059,36	31.059,36	0,22	178.940,64	
DEFESA NACIONAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.672,80**	**1.672,80**	**0,00**	**13.327,20**	**1.672,80**	**1.672,80**	**0,01**	**13.327,20**	
Defesa Terrestre	15.000,00	15.000,00	1.672,80	1.672,80	0,00	13.327,20	1.672,80	1.672,80	0,01	13.327,20	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**12.924,97**	**12.924,97**	**0,04**	**87.075,03**	**12.924,97**	**12.924,97**	**0,09**	**87.075,03**	
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	12.924,97	12.924,97	0,04	87.075,03	12.924,97	12.924,97	0,09	87.075,03	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
SAÚDE	**585.000,00**	**581.348,00**	**99.997,15**	**99.997,15**	**0,29**	**481.350,85**	**99.997,15**	**99.997,15**	**0,70**	**481.350,85**	
Atenção Básica	520.000,00	520.000,00	90.463,87	90.463,87	0,26	429.536,13	90.463,87	90.463,87	0,63	429.536,13	
Vigilância Sanitária	65.000,00	61.348,00	9.533,28	9.533,28	0,03	51.814,72	9.533,28	9.533,28	0,07	51.814,72	

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 FEVEREIRO 2023

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	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.168,80**	**5.168,80**	**0,02**	**14.831,20**	**5.168,80**	**5.168,80**	**0,04**	**14.831,20**	
Fomento ao Trabalho	20.000,00	20.000,00	5.168,80	5.168,80	0,02	14.831,20	5.168,80	5.168,80	0,04	14.831,20	
EDUCAÇÃO	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**212.453,35**	**212.453,35**	**0,62**	**1.102.546,65**	**212.453,35**	**212.453,35**	**1,48**	**1.102.546,65**	
Ensino Fundamental	900.000,00	900.000,00	139.866,10	139.866,10	0,41	760.133,90	139.866,10	139.866,10	0,98	760.133,90	
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.184,40	1.184,40	0,00	8.815,60	1.184,40	1.184,40	0,01	8.815,60	
Educação Infantil	405.000,00	405.000,00	71.402,85	71.402,85	0,21	333.597,15	71.402,85	71.402,85	0,50	333.597,15	
CULTURA	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
URBANISMO	**400.000,00**	**400.000,00**	**91.926,42**	**91.926,42**	**0,27**	**308.073,58**	**91.926,42**	**91.926,42**	**0,64**	**308.073,58**	
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	400.000,00	91.926,42	91.926,42	0,27	308.073,58	91.926,42	91.926,42	0,64	308.073,58	
SANEAMENTO	**197.000,00**	**197.000,00**	**31.830,24**	**31.830,24**	**0,09**	**165.169,76**	**31.830,24**	**31.830,24**	**0,22**	**165.169,76**	
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	197.000,00	31.830,24	31.830,24	0,09	165.169,76	31.830,24	31.830,24	0,22	165.169,76	
GESTÃO AMBIENTAL	**2.000,00**	**5.500,00**	**2.818,14**	**2.818,14**	**0,01**	**2.681,86**	**2.818,14**	**2.818,14**	**0,02**	**2.681,86**	
Controle Ambiental	2.000,00	5.500,00	2.818,14	2.818,14	0,01	2.681,86	2.818,14	2.818,14	0,02	2.681,86	
AGRICULTURA	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.055,02**	**1.055,02**	**0,00**	**13.944,98**	**1.055,02**	**1.055,02**	**0,01**	**13.944,98**	
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.055,02	1.055,02	0,00	13.944,98	1.055,02	1.055,02	0,01	13.944,98	
TRANSPORTE	**320.000,00**	**320.000,00**	**49.810,53**	**49.810,53**	**0,15**	**270.189,47**	**49.810,53**	**49.810,53**	**0,35**	**270.189,47**	
Transporte Rodoviário	320.000,00	320.000,00	49.810,53	49.810,53	0,15	270.189,47	49.810,53	49.810,53	0,35	270.189,47	
DESPORTO E LAZER	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.155,42**	**3.155,42**	**0,01**	**21.844,58**	**3.155,42**	**3.155,42**	**0,02**	**21.844,58**	
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.155,42	3.155,42	0,01	21.844,58	3.155,42	3.155,42	0,02	21.844,58	

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

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.296,97	920.378,01	276.067,76	192.023,76
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.000,00	1.218.496,80	0,00	0,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.300,00	108.285,00	75.309,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350.596,97**	**2.247.159,81**	**351.376,76**	**192.023,76**

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 FEVEREIRO 2023

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	6.350.596,97	2.247.159,81	4.103.437,16
Investimentos	6.016.823,92	1.913.386,76	4.103.437,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	333.773,05	333.773,05	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.350.596,97	2.247.159,81	4.103.437,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**6.350.596,97**	**2.247.159,81**	**4.103.437,16**

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 FEVEREIRO 2023

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 2023	
		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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	**91.606.033,32**	**93.720.399,03**	**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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - sdaaz.fsdx

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	643.830,80	1.268.337,54	12.681.508,73
CONTRIBUIÇÕES	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	114.781,81	375.762,56	4.096.794,50
RECEITA PATRIMONIAL	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	137.594,32	131.237,90	7.106.750,76
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	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	312.396,12	253.962,49	3.214.934,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	9.757.975,52	7.620.586,12	87.597.979,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	379,61	5.379,61	50.428,41
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**10.966.958,18**	**9.655.266,22**	**114.748.396,71**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	3.119,80	243.389,55	2.795.543,43
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	789,29	379,61	379,61	4.965,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	30.407,25	22.337,71	5.407.622,97
FUNDEB RETIDO	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	1.422.922,34	1.092.021,60	12.073.382,28
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	83.328,00	62.496,00	746.484,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.540.157,00**	**1.420.624,47**	**21.027.997,68**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**9.426.801,18**	**8.234.641,75**	**93.720.399,03**

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)	**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**	**9.426.801,18**	**8.234.641,75**	**93.720.399,03**

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)	**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**	**9.426.801,18**	**8.234.641,75**	**93.720.399,03**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 24/03/2023 15:32 sdaaz.fszz

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **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

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MARÇO 2022 a FEVEREIRO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**10.966.958,18**	**9.655.266,22**	**114.748.396,71**	**101.947.660,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	643.830,80	1.268.337,54	12.681.508,73	11.391.000,00
IPTU	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	148.892,72	668.165,43	5.662.328,32	5.680.000,00
ISS	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	192.047,31	141.456,18	2.687.390,65	2.020.000,00
ITBI	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	106.556,17	176.893,88	1.394.338,77	807.000,00
IRRF	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	149.240,76	165.686,98	1.881.757,27	1.615.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	47.093,84	116.135,07	1.055.693,72	1.269.000,00
Contribuições	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	114.781,81	375.762,56	4.096.794,50	1.330.000,00
Receita Patrimonial	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	137.594,32	131.237,90	7.106.750,76	356.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	137.594,32	131.237,90	7.106.750,76	356.000,00
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	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	312.396,12	253.962,49	3.214.934,50	3.310.000,00
Transferências Correntes	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	9.757.975,52	7.620.586,12	87.597.979,81	85.419.660,00
Cota-Parte do FPM	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	2.024.147,81	2.698.437,20	25.525.450,28	25.710.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.843.392,16	2.122.440,13	31.419.741,46	30.820.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	2.216.011,74	625.574,04	5.174.616,86	3.940.000,00
Cota-Parte do ITR	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	15.838,23	2.105,01	1.029.499,52	280.000,00
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	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	15.222,04	11.551,67	173.302,02	190.000,00
Transferencia do FUNDEB	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	1.815.715,90	1.297.542,66	14.830.923,80	14.350.000,00
Outras Transferências Correntes	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	827.647,64	862.935,41	9.444.445,87	10.129.660,00
Outras Receitas Correntes	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	379,61	5.379,61	50.428,41	141.000,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.456.829,00**	**1.358.128,47**	**20.281.513,68**	**16.638.000,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	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	3.119,80	243.389,55	2.795.543,43	2.150.000,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	789,29	379,61	379,61	4.965,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	30.407,25	22.337,71	5.407.622,97	2.300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.422.922,34	1.092.021,60	12.073.382,28	12.188.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**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**	**9.510.129,18**	**8.297.137,75**	**94.466.883,03**	**85.309.660,00**
(-) 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)	**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**	**9.510.129,18**	**8.297.137,75**	**94.466.883,03**	**85.309.660,00**
(-) 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)	**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**	**9.510.129,18**	**8.297.137,75**	**94.466.883,03**	**85.309.660,00**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/2 - sdaaz.frxz

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

Período de Referência: MARÇO 2022 a FEVEREIRO 2023

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/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.461.000,00**	**4.461.000,00**	**599.096,17**	**300.013,53**
CONTRIBUIÇÕES	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**358.333,34**	**246.509,35**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	238.836,29
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	8.333,34	7.673,06
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	1.678,64	759,22
RECEITA PATRIMONIAL	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**239.084,19**	**52.744,96**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.300.000,00	2.300.000,00	239.084,19	52.744,96
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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)	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**782.333,34**	**419.157,45**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.014.000,00**	**3.014.000,00**	**502.333,34**	**254.805,89**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.014.000,00	3.014.000,00	502.333,34	254.805,89
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	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**280.000,00**	**164.351,56**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**164.351,56**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**9.455.000,00**	**9.455.000,00**	**1.681.429,51**	**883.522,54**

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**475.000,00**	**475.000,00**	**49.369,25**	**18.809,25**
DESPESAS CORRENTES	455.000,00	455.000,00	49.369,25	18.809,25
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**6.680.000,00**	**6.680.000,00**	**1.112.837,52**	**1.112.837,52**
APOSENTADORIAS	5.495.000,00	5.495.000,00	895.270,25	895.270,25
PENSÕES	1.185.000,00	1.185.000,00	217.567,27	217.567,27
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)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**9.155.000,00**	**9.155.000,00**	**1.162.206,77**	**1.131.646,77**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**300.000,00**	**300.000,00**	**-278.684,23**	**-248.124,23**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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)	9.155.000,00	719.170,98
Receita de Contribuições dos Segurados	2.150.000,00	246.509,35
Ativo	2.100.000,00	238.836,29
Inativo	50.000,00	7.673,06
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.014.000,00	254.805,89
Ativo	3.014.000,00	254.805,89
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.300.000,00	52.744,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.300.000,00	52.744,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.691.000,00	165.110,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	759,22
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	1.680.000,00	164.351,56
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**7.475.000,00**	**554.819,42**

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	1.112.837,52	1.112.837,52	1.112.837,52	0,00
Aposentadorias	0,00	895.270,25	895.270,25	895.270,25	0,00
Pensões por Morte	0,00	217.567,27	217.567,27	217.567,27	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**	**1.112.837,52**	**1.112.837,52**	**1.112.837,52**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**7.475.000,00**	**-558.018,10**	**-558.018,10**	**-558.018,10**	**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	2.000.000,00

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	164.351,56
Outros Aportes para o RPPS	52.418,39
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	72.871.898,03
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 FEVEREIRO 2023

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

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 FEVEREIRO 2023

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	7.135.000,00	49.369,25	18.809,25	16.199,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	330.000,00	49.369,25	18.809,25	16.199,85	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**7.155.000,00**	**49.369,25**	**18.809,25**	**16.199,85**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**-7.155.000,00**	**-49.369,25**	**-18.809,25**	**-16.199,85**	**0,00**

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**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/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**0,00**	**5.305.121,41**	**1.044.470,73**	**0,00**	**966.325,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.338.796,40**
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	583.560,63	297.338,32	0,00	219.192,60	0,00	0,00	0,00	364.368,03
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	4.610.617,02	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.617,02
RECURSOS FEDERAIS	0,00	110.943,76	87.132,41	0,00	87.132,41	0,00	0,00	0,00	23.811,35
CÂMARA MUNICIPAL	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.200,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
TOTAL	**0,00**	**5.320.321,41**	**1.044.470,73**	**0,00**	**966.325,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.353.996,40**

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 FEVEREIRO 2023

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	10.968,37	5.309.353,04	1.044.470,73	966.325,01	0,00	4.353.996,40	4.353.996,40
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.294.153,04	1.044.470,73	966.325,01	0,00	4.338.796,40	4.338.796,40
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
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**	**10.968,37**	**5.309.353,04**	**1.044.470,73**	**966.325,01**	**0,00**	**4.353.996,40**	**4.353.996,40**

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/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.814.821,98**	**1.814.821,98**	**1.937.372,30**
Deduções (II)	**8.121.760,84**	**8.121.760,84**	**12.711.487,48**
Ativo Disponível	8.147.757,64	8.147.757,64	13.579.579,25
Haveres Financeiros	0,00	0,00	6.181,74
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	78.145,72
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	25.996,80	25.996,80	796.127,79
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-6.306.938,86**	**-6.306.938,86**	**-10.774.115,18**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	317.003,27	317.003,27	230.170,42
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-6.623.942,13**	**-6.623.942,13**	**-11.004.285,60**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-4.380.343,47**	**-4.380.343,47**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (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)	**74.418.412,61**	**74.418.412,61**	**75.248.854,45**
Ativo Disponível	22.427.439,37	22.427.439,37	2.569.959,04
Haveres Financeiros	51.991.010,74	51.991.010,74	72.806.193,90
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	37,50	37,50	127.298,49
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-10.223.422,61**	**-10.223.422,61**	**-11.053.864,45**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-10.223.422,61**	**-10.223.422,61**	**-11.053.864,45**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-830.441,84**	**-830.441,84**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**102.041.000,00**	**103.752.660,00**	**20.353.392,18**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	11.391.000,00	1.912.168,34
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.480.000,00	490.544,37
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.150.000,00	2.150.000,00	246.509,35
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	1.330.000,00	244.035,02
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	2.656.000,00	268.832,22
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.656.000,00	2.656.000,00	268.832,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	85.419.660,00	17.378.561,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	572.117,83
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	572.117,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**100.000,00**
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	0,00
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.465.000,00	100.000,00
CONVÊNIOS	0,00	3.465.000,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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**	**3.515.000,00**	**100.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**12.188.000,00**	**12.188.000,00**	**2.514.943,94**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**89.903.000,00**	**95.079.660,00**	**17.938.448,24**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**88.265.000,00**	**92.397.560,75**	**13.993.967,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	47.972.700,00	7.884.117,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	305.000,00	298.726,95	48.186,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	44.126.133,80	6.061.664,33
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**87.960.000,00**	**92.098.833,80**	**13.945.781,42**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.069.000,00**	**6.350.596,97**	**351.376,76**
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	6.016.823,92	298.628,69
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)	325.000,00	333.773,05	52.748,07
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.744.000,00**	**6.016.823,92**	**298.628,69**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**91.904.000,00**	**100.315.657,72**	**14.244.410,11**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-2.001.000,00**	**-5.235.997,72**	**3.694.038,13**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.200.000,00

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 FEVEREIRO 2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**94.220.660,00**	**18.107.280,46**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**11.391.000,00**	**1.912.168,34**
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.615.000,00	314.927,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.776.000,00	1.597.240,60
Contribuições	**3.480.000,00**	**490.544,37**
Receita Patrimonial	**2.656.000,00**	**268.832,22**
Aplicações Financeiras (II)	2.656.000,00	268.832,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**73.231.660,00**	**14.863.617,70**
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	73.231.660,00	14.863.617,70
Demais Receitas Correntes	**3.462.000,00**	**572.117,83**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.462.000,00	572.117,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**91.564.660,00**	**17.838.448,24**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**3.515.000,00**	**100.000,00**
Operações de Crédito (VI)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (VII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**50.000,00**	**0,00**
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	0,00
Transferências de Capital	**3.465.000,00**	**100.000,00**
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.465.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**3.515.000,00**	**100.000,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**95.079.660,00**	**17.938.448,24**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**92.397.560,75**	**31.913.287,15**	**13.993.967,72**	**12.738.507,33**	**0,00**	**20.360,00**	**20.360,00**
Pessoal e Encargos Sociais	47.972.700,00	7.884.117,09	7.884.117,09	7.581.290,78	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	298.726,95	298.726,17	48.186,30	48.186,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.126.133,80	23.730.443,89	6.061.664,33	5.109.030,25	0,00	20.360,00	20.360,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**92.098.833,80**	**31.614.560,98**	**13.945.781,42**	**12.690.321,03**	**0,00**	**20.360,00**	**20.360,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**6.350.596,97**	**2.247.159,81**	**351.376,76**	**192.023,76**	**0,00**	**1.024.110,73**	**945.965,01**
Investimentos	6.016.823,92	1.913.386,76	298.628,69	139.275,69	0,00	1.024.110,73	945.965,01
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)	333.773,05	333.773,05	52.748,07	52.748,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**6.016.823,92**	**1.913.386,76**	**298.628,69**	**139.275,69**	**0,00**	**1.024.110,73**	**945.965,01**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**100.315.657,72**	**33.527.947,74**	**14.244.410,11**	**12.829.596,72**	**0,00**	**1.044.470,73**	**966.325,01**

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	**4.142.526,51**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.200.000,00

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 FEVEREIRO 2023

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	216.087,26
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	298.726,17
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**4.059.887,60**

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2022	Até o 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**1.814.821,98**	**1.937.372,30**
DEDUÇÕES (XXIX)	**8.147.757,64**	**12.711.487,48**
Disponibilidade de Caixa	8.147.757,64	12.705.305,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	13.579.579,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	78.145,72
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	796.127,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.181,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**-6.332.935,66**	**-10.774.115,18**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**4.441.179,52**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-78.145,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	230.170,42
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.749.495,66**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**4.832.134,57**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**3.237.345,72**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.237.345,72
Reserva Orçamentária do RPPS	**2.000.000,00**

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

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: FEVEREIRO 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	97.253.000,00
Previsão Atualizada	102.429.660,00
Receitas Realizadas	18.626.437,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.237.345,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	95.253.000,00
Dotação Atualizada	103.667.005,72
Despesas Empenhadas	34.988.182,51
Despesas Liquidadas	15.173.080,03
Despesas Pagas	13.349.688,54
Superávit Orçamentário	3.453.357,88

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.988.182,51
Despesas Liquidadas	15.173.080,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	94.466.883,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	94.466.883,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	94.466.883,03

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**-558.018,10**
Receitas Previdenciárias Realizadas	554.819,42
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.112.837,52
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.112.837,52
Despesas Previdenciárias Pagas	1.112.837,52
Resultado Previdenciário	-558.018,10
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	2.200.000,00	4.142.526,51	188,29
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.059.887,60	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.320.321,41	0,00	966.325,01	4.353.996,40
Poder Executivo	5.305.121,41	0,00	966.325,01	4.338.796,40
Poder Legislativo	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
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	**5.320.321,41**	**0,00**	**966.325,01**	**4.353.996,40**

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	3.233.186,86	25,00	22,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.487.980,65	70,00	47,52
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	2.247.159,81	4.103.437,16

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 - sdaaz.fsfw

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: FEVEREIRO 2023

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	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	2.577.745,41	15,00	17,99

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/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	10.122.000,00	1.748.939,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.130.000,00	4.740.528,25
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	34.950.000,00	7.834.191,78
SUB TOTAL	**69.202.000,00**	**14.323.659,46**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	10.380.300,00	2.148.548,92

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	14.366.000,00	20,76	4.638.521,75	32,38	2.577.745,41	18,00	2.189.396,45	15,29
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**4.638.521,75**	**32,38**	**2.577.745,41**	**18,00**	**2.189.396,45**	**15,29**

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

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 FEVEREIRO 2023

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)	**10.122.000,00**	**10.122.000,00**	**1.748.939,43**	**17,27**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.680.000,00	5.680.000,00	817.058,15	14,38
IPTU	4.870.000,00	4.870.000,00	610.796,69	12,54
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	810.000,00	810.000,00	206.261,46	25,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	807.000,00	807.000,00	283.450,05	35,12
ITBI	800.000,00	800.000,00	269.178,80	33,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	14.271,25	203,87
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.020.000,00	2.020.000,00	333.503,49	16,51
ISS	1.890.000,00	1.890.000,00	303.950,06	16,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	130.000,00	130.000,00	29.553,43	22,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.615.000,00	1.615.000,00	314.927,74	19,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**59.080.000,00**	**59.080.000,00**	**12.574.720,03**	**21,28**
Cota-Parte FPM	23.850.000,00	23.850.000,00	4.722.585,01	19,80
Cota-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	17.943,24	6,40
Cota-Parte IPVA	3.940.000,00	3.940.000,00	2.841.585,78	72,12
Cota-Parte ICMS	30.820.000,00	30.820.000,00	4.965.832,29	16,11
Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	190.000,00	26.773,71	14,09
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) =	**69.202.000,00**	**69.202.000,00**	**14.323.659,46**	**20,69**

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)	17.306.000,00	13.363.000,00	4.460.940,94	33,38	2.420.145,40	18,11	2.055.499,91	15,38	2.040.795,54
Despesas Correntes	17.186.000,00	13.046.300,00	4.283.849,70	32,83	2.299.270,16	17,62	2.016.088,67	15,45	1.984.579,54
Despesas de Capital	120.000,00	316.700,00	177.091,24	55,91	120.875,24	38,16	39.411,24	12,44	56.216,00
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)	1.210.000,00	1.003.000,00	177.580,81	17,70	157.600,01	15,71	133.896,54	13,34	19.980,80
Despesas Correntes	1.205.000,00	985.600,00	160.180,81	16,25	157.600,01	15,99	133.896,54	13,58	2.580,80
Despesas de Capital	5.000,00	17.400,00	17.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
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)	**18.516.000,00**	**14.366.000,00**	**4.638.521,75**	**32,28**	**2.577.745,41**	**17,94**	**2.189.396,45**	**15,24**	**2.060.776,34**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.638.521,75	2.577.745,41	2.189.396,45
(-) 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)	**4.638.521,75**	**2.577.745,41**	**2.189.396,45**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.148.548,92	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	429.196,49	429.196,49	429.196,49
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)	**32,38**	**17,99**	**15,28**

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 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 FEVEREIRO 2023

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 2023	2.148.548,92	4.638.521,75	2.489.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.972,83
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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	3.820.000,00	5.531.660,00	947.742,89	17,13
Proveniente da União	3.650.000,00	5.361.660,00	907.401,98	16,92
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	40.340,91	23,72
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)	10.000,00	10.000,00	1.239,87	12,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.830.000,00	5.541.660,00	948.982,76	17,12

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)	3.885.000,00	10.815.285,16	7.665.801,74	70,87	1.303.362,91	12,05	1.231.033,86	11,38	6.362.438,83
Despesas Correntes	3.865.000,00	10.290.285,16	7.619.716,74	74,04	1.290.253,91	12,53	1.231.033,86	11,96	6.329.462,83
Despesas de Capital	20.000,00	525.000,00	46.085,00	8,77	13.109,00	2,49	0,00	0,00	32.976,00
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)	250.000,00	250.000,00	93.321,67	37,32	93.321,67	37,32	93.321,67	37,32	0,00
Despesas Correntes	245.000,00	245.000,00	93.321,67	38,09	93.321,67	38,09	93.321,67	38,09	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)	4.135.000,00	11.065.285,16	7.759.123,41	70,12	1.396.684,58	12,62	1.324.355,53	11,96	6.362.438,83

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 FEVEREIRO 2023

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)	21.191.000,00	24.178.285,16	12.126.742,68	50,15	3.723.508,31	15,40	3.286.533,77	13,59	8.403.234,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.460.000,00	1.253.000,00	270.902,48	21,62	250.921,68	20,02	227.218,21	18,13	19.980,80
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)	**22.651.000,00**	**25.431.285,16**	**12.397.645,16**	**48,74**	**3.974.429,99**	**15,62**	**3.513.751,98**	**13,81**	**8.423.215,17**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.820.000,00	6.138.285,16	2.728.482,41	44,45	746.994,14	12,16	674.665,09	10,99	1.981.488,27
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**18.831.000,00**	**19.293.000,00**	**9.669.162,75**	**50,11**	**3.227.435,85**	**16,72**	**2.839.086,89**	**14,71**	**6.441.726,90**

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