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
Aplicação no ENSINO 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 28
Relatório de Gestão Fiscal 71

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Educação

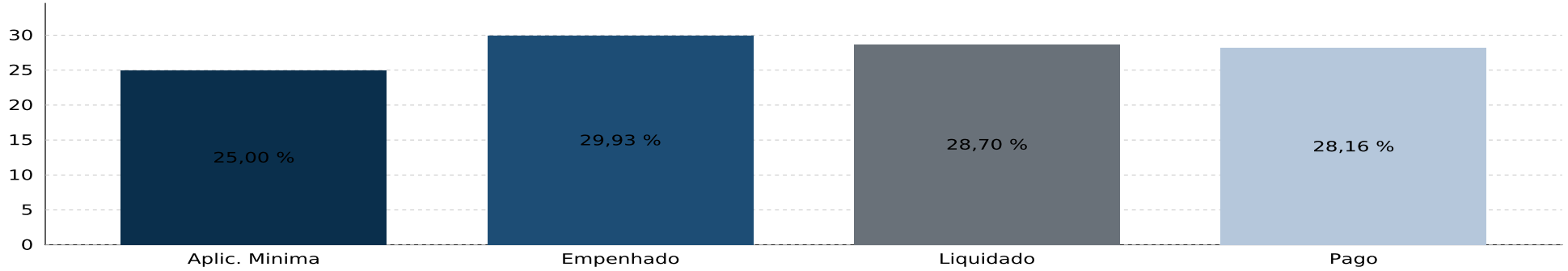
Período: Janeiro/2023 a Junho/2023 — Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **39.381.414,28**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25% **9.845.353,57**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	5.545.712,91		5.061.620,07		4.851.090,25	
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.239.501,28		6.239.501,28		6.239.501,28	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00		0,00		0,00	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	**11.785.214,19**	**29,93**	**11.301.121,35**	**28,70**	**11.090.591,53**	**28,16**

Despesas com Recurso da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	10.122.000,00	8.183.906,91
Transferências da União	25.990.000,00	12.419.316,23
Transferências do Estado	34.950.000,00	18.778.191,14
Subtotal	**71.062.000,00**	**39.381.414,28**
Retenções ao FUNDEB	12.188.000,00	6.239.501,28
Receitas Líquidas	**58.874.000,00**	**33.141.913,00**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	17.765.500,00	9.845.353,57

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**27.759.520,00**	**39,07 %**	**11.785.214,19**	**29,93 %**	**11.301.121,35**	**28,70 %**	**11.090.591,53**	**28,16 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.801.088,34	6,76 %	1.325.206,26	3,37 %	1.175.542,79	2,99 %	1.138.808,02	2,89 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.770.431,66	15,16 %	4.220.506,65	10,72 %	3.886.077,28	9,87 %	3.712.282,23	9,43 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	12.188.000,00	17,15 %	6.239.501,28	15,84 %	6.239.501,28	15,84 %	6.239.501,28	15,84 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**11.785.214,19**	**29,93 %**	**11.301.121,35**	**28,70 %**	**11.090.591,53**	**28,16 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.325.206,26	3,37 %	1.175.542,79	2,99 %	1.138.808,02	2,89 %
ENSINO FUNDAMENTAL			4.220.506,65	10,72 %	3.886.077,28	9,87 %	3.712.282,23	9,43 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			6.239.501,28	15,84 %	6.239.501,28	15,84 %	6.239.501,28	15,84 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

Prefeitura Municipal de Itajobi

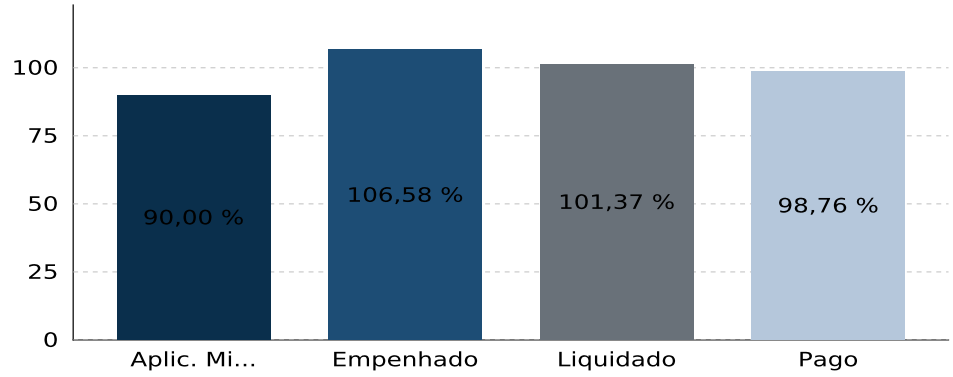
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023 — Entidade: Consolidado

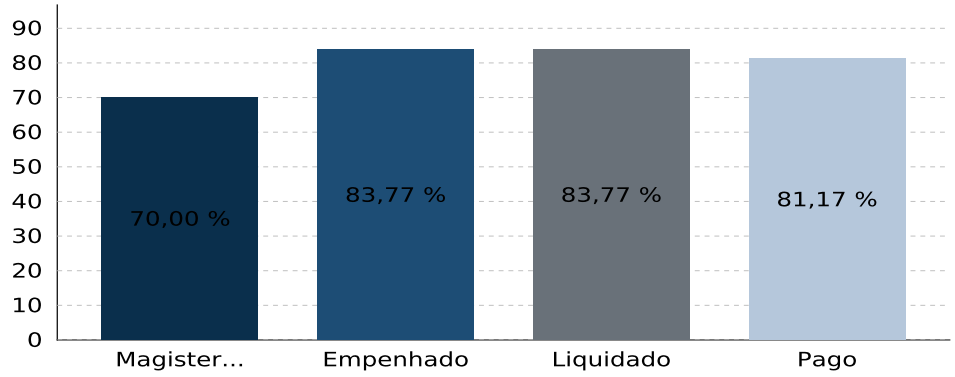
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	**7.988.235,99**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**5.591.765,19**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	**7.189.412,39**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 70%)	6.692.395,33	83,77	6.692.395,33	83,77	6.484.248,23	81,17
DEMAIS DESPESAS (MAX. 30%)	1.822.191,01	22,81	1.405.634,91	17,59	1.405.634,91	17,59
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)	**8.514.586,34**	**106,58**	**8.098.030,24**	**101,37**	**7.889.883,14**	**98,76**

Despesas com Recurso do FUNDEB



Aplicação Mínima Obrigatória Magistério



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	14.350.000,00	7.932.425,56
Receitas de Aplic. Financeiras	80.000,00	55.810,43
Total da Receita	**14.430.000,00**	**7.988.235,99**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	14.430.000,00	7.988.235,99
MAGISTÉRIO (70%)	10.101.000,00	5.591.765,19

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
12.188.000,00	6.239.501,28

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.932.425,56	6.239.501,28

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
1.692.924,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	18.203.480,00	126,15 %	8.514.586,34	106,59 %	8.098.030,24	101,37 %	7.889.883,14	98,77 %
MAGISTÉRIO	12.205.000,00	84,58 %	6.692.395,33	83,78 %	6.692.395,33	83,78 %	6.484.248,23	81,17 %
OUTRAS	5.998.480,00	41,57 %	1.822.191,01	22,81 %	1.405.634,91	17,60 %	1.405.634,91	17,60 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			8.514.586,34	106,59 %	8.098.030,24	101,37 %	7.889.883,14	98,77 %
MAGISTÉRIO			6.692.395,33	83,78 %	6.692.395,33	83,78 %	6.484.248,23	81,17 %
OUTRAS			1.822.191,01	22,81 %	1.405.634,91	17,60 %	1.405.634,91	17,60 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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 (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	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 (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo V.1

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	12.601.442,71		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	8.087.000,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	4.514.442,71		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00		0,00		0,00	

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	**0,00**

Aplicação com Recursos do FUNDEF - Saldo de Exercícios Anteriores - (Layout de acordo com Quadro 5.1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**31.018.000,00**	**33.901.000,00**	**16.937.357,85**	**15.377.960,23**	**14.824.788,98**
	361	**Ensino Fundamental**			**21.717.000,00**	**23.371.874,37**	**11.824.507,57**	**10.748.486,01**	**10.318.402,00**
	01	**TESOURO**			**9.330.000,00**	**10.770.431,66**	**4.286.800,44**	**3.907.723,51**	**3.724.129,70**
		110	**000**	**GERAL**	**1.040.000,00**	**2.494.655,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00	2.494.655,26	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**8.240.000,00**	**8.275.776,40**	**4.286.800,44**	**3.907.723,51**	**3.724.129,70**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.262.000,00	5.182.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.601.347,03	1.601.347,03	1.601.347,03
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	182.035,16	182.035,16	182.035,16
12	361	01 220	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	16.283,43	16.283,43	16.283,43
12	361	01 220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.626,70	40.626,70	40.626,70
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.608,20	9.608,20	7.665,96
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	37.739,86	37.739,86	30.479,86
12	361	01 220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.866,37	100.866,37	100.866,37
12	361	01 220	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	189.429,87	189.429,87	166.523,40
12	361	01 220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	1.012.743,59	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	113.731,09	66.984,50	41.701,72
12	361	01 220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.293,79	21.646,23	11.847,47
12	361	01 220	000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	8.576,00	8.576,00	8.576,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.568,30	3.568,30	3.568,30
12	361	01 220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	23.490,99	23.490,99	23.490,99
12	361	01 220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	582,10	582,10	64,50
12	361	01 220	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.061,80	1.061,80	1.061,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	63.621,73	63.621,73	49.382,07
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.152,32	49.152,32	47.024,32
12	361	01	220	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.851,45	10.851,45	10.851,45
12	361	01	220	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.31	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	6.012,50	6.012,50	6.012,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	144.488,98	144.488,98	117.685,88
12	361	01	220	000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.210,54	1.210,54	1.210,54
12	361	01	220	000	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	316.007,79	316.007,79	311.848,59
12	361	01	220	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	70.615,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	61.100,00	30.750,00	30.750,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.18	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.319,96	2.319,96	2.319,96
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.966,35	1.966,35	1.966,35
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.000,00	882.784,79	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.01	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	157.255,00	115.430,00	109.230,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.363,10	11.783,10	8.267,10
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	109.118,41	109.118,41	109.118,41
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	121.638,69	87.298,69	67.415,69
12	361	01	220	000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	6.900,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	75.000,00	37.688,73	37.688,73
12	361	01	220	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.908,81	2.880,00	2.880,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	28.650,00	14.325,00	14.325,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.548,80	1.548,80	1.504,80
12	361 01	220	000	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	15.345,80	13.630,80	13.630,80
12	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	99.883,80	74.964,92	60.799,92
12	361 01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	30.000,00	28.720,97	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	28.720,00	15.570,00	12.940,00
12	361 01	220	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00
12	361 01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	154.314,05	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	154.314,05	148.175,23	148.175,23
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	81.598,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.798,00	7.798,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	8.367,00	8.367,00	8.367,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	15.245,89	15.245,89	15.245,89
12	361 01	220	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.689,78	2.689,78	2.689,78
12	361 01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
		221	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 01	221	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**10.567.000,00**	**10.443.928,99**	**5.643.753,82**	**5.383.103,82**	**5.205.066,87**
		220	**003**	**AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO**	**710.000,00**	**710.000,00**	**214.445,10**	**214.445,10**	**197.333,62**
12	361 02	220	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	121.504,26	121.504,26	110.641,16
12	361 02	220	003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	85.881,59	85.881,59	80.105,71
12	361 02	220	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.059,25	7.059,25	6.586,75
		220	**005**	**AUXILIO MERENDA - ESTADUAL**	**305.000,00**	**305.000,00**	**162.215,42**	**162.215,42**	**139.947,32**
12	361 02	220	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	162.215,42	162.215,42	139.947,32
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**8.040.000,00**	**8.040.000,00**	**4.156.733,30**	**4.156.733,30**	**4.018.075,93**

Município de Itajobi - SP
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
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.590.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.249.589,08	3.249.589,08	3.249.589,08
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.183,38	13.183,38	13.183,38
12	361	02	261	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	88.694,15	88.694,15	88.694,15
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	128.410,39	128.410,39	102.703,02
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	345.634,16	345.634,16	275.308,18
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.931,24	10.931,24	10.931,24
12	361	02	261	000	3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.96.01	- PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃ(	0,00	0,00	107.093,48	107.093,48	107.093,48
12	361	02	261	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.91.13.08	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	213.197,42	213.197,42	170.573,40
			262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**		**1.432.000,00**	**1.308.928,99**	**1.110.360,00**	**849.710,00**	**849.710,00**
12	361	02	262	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	810.000,00	773.560,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	773.560,00	512.910,00	512.910,00
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00
12	361	02	262	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	63.368,99	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	02	263	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**				**1.820.000,00**	**2.157.513,72**	**1.893.953,31**	**1.457.658,68**	**1.389.205,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			200	**002**	**FNDE - PNAE**	**205.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	05	200	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
			200	**007**	**Salário Educação QESE**	**1.565.000,00**	**1.902.513,72**	**1.741.665,06**	**1.305.370,43**	**1.257.978,33**
12	361	05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000,00	1.132.148,88	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	263.392,27	263.392,27	247.437,01
12	361	05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	399.553,85	139.066,30	118.760,73
12	361	05	200	007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.271,73	11.271,73	4.220,46
12	361	05	200	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	418.090,50	418.090,50	418.090,50
12	361	05	200	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	25.825,43	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.470,20	2.470,20	2.470,20
12	361	05	200	007	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	35.000,00	56.370,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	36.690,00	16.290,00	12.210,00
12	361	05	200	007	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	17.280,00	8.640,00	8.640,00
12	361	05	200	007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	629.899,41	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	548.778,51	402.011,43	402.011,43
12	361	05	200	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	58.270,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	36.688,00	36.688,00	36.688,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
			200	**010**	**FNDE - PNATE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.212,75**	**10.212,75**	**4.176,75**
12	361	05	200	010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	010	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.212,75	10.212,75	4.176,75
12	361	05	200	010	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	**008**	**PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL**	**0,00**	**0,00**	**100.869,82**	**100.869,82**	**89.044,67**
12	361	05	220	008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100.869,82	100.869,82	89.044,67
			220	**010**	**PNAE EJA**	**0,00**	**0,00**	**2.285,20**	**2.285,20**	**2.285,20**
12	361	05	220	010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.285,20	2.285,20	2.285,20
			220	**014**	**PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)**	**0,00**	**0,00**	**1.675,20**	**1.675,20**	**1.675,20**
12	361	05	220	014	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.675,20	1.675,20	1.675,20
			230	**002**	**FNDE - PNAEM**	**0,00**	**0,00**	**37.245,28**	**37.245,28**	**34.045,28**
12	361	05	230	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.245,28	37.245,28	34.045,28
	364	**Ensino Superior**				**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**				**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**		**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364 01	110	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	**Educação Infantil**				**9.125.000,00**	**10.333.125,63**	**5.042.850,28**	**4.595.174,22**	**4.472.086,98**
	01	**TESOURO**				**3.697.000,00**	**4.731.088,34**	**1.299.265,18**	**1.149.766,57**	**1.110.638,72**
		110	**000**	**GERAL**		**655.000,00**	**1.718.631,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	655.000,00	1.718.631,14	0,00	0,00	0,00
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**		**3.042.000,00**	**3.012.457,20**	**1.299.265,18**	**1.149.766,57**	**1.110.638,72**
12	365 01	210	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.160.000,00	2.153.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	474.817,38	474.817,38	474.817,38
12	365 01	210	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	36.705,17	36.705,17	36.705,17
12	365 01	210	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.066,95	15.066,95	15.066,95
12	365 01	210	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	747,03	747,03	550,73
12	365 01	210	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.054,28	2.054,28	1.514,47
12	365 01	210	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.535,41	10.535,41	10.535,41
12	365 01	210	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.91.13.08	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	65.111,06	65.111,06	54.726,19
12	365 01	210	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	260.137,20	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.058,92	8.523,78	6.130,70
12	365 01	210	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.339,90	18.339,90	18.339,90
12	365 01	210	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	452,70	452,70	64,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	210	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	895,98	895,98	895,98
12	365 01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	50.799,40	50.799,40	38.023,81
12	365 01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	34.776,53	26.776,53	26.106,53
12	365 01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	15.049,48	15.049,48	15.049,48
12	365 01	210	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	20.733,30	20.733,30	20.733,30
12	365 01	210	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	5.350,50	5.350,50	5.350,50
12	365 01	210	000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	87.495,05	87.495,05	87.495,05
12	365 01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000,00	255.480,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.331,00	14.706,00	14.706,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	24.769,38	24.769,38	24.769,38
12	365 01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	92.000,00	47.305,29	47.305,29
12	365 01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	37.000,00	10.476,24	10.476,24
12	365 01	210	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.474,76	12.124,76	6.194,76
12	365 01	210	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	365 01	210	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	23.040,00	11.520,00	11.520,00
12	365 01	210	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
12	365 01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	16.938,00	16.938,00	16.938,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	12.462,00	12.462,00	12.462,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**4.878.000,00**	**5.001.071,01**	**3.247.493,04**	**3.091.586,94**	**3.022.097,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**4.070.000,00**	**4.070.000,00**	**2.535.662,03**	**2.535.662,03**	**2.466.172,30**
12	365 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.019.974,80	2.019.974,80	2.019.974,80
12	365 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	83.400,40	83.400,40	83.400,40
12	365 02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.525,50	54.525,50	54.525,50
12	365 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	56.226,87	56.226,87	44.119,15
12	365 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	154.541,00	154.541,00	121.393,96
12	365 02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.936,18	20.936,18	20.936,18
12	365 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	146.057,28	146.057,28	121.822,31
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**808.000,00**	**931.071,01**	**711.831,01**	**555.924,91**	**555.924,91**
12	365 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	252.000,00	136.640,00	136.640,00
12	365 02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
12	365 02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	236.631,01	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	236.631,01	196.084,91	196.084,91
12	365 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**550.000,00**	**600.966,28**	**496.092,06**	**353.820,71**	**339.351,05**
		200	**002**	**FNDE - PNAE**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	200	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
		200	**007**	**Salário Educação QESE**	**385.000,00**	**435.966,28**	**416.235,92**	**273.964,57**	**264.474,19**
12	365 05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	397.942,83	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	203.123,92	60.852,57	51.362,19
12	365	05	200	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
12	365	05	200	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	12.511,45	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	25.512,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	25.512,00	25.512,00	25.512,00
			210	**002**	**PNAC - FNDE - CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**42.311,51**	**42.311,51**	**37.332,23**
12	365	05	210	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.311,51	42.311,51	37.332,23
			210	**006**	**PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**37.544,63**	**37.544,63**	**37.544,63**
12	365	05	210	006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.544,63	37.544,63	37.544,63
	367		**Educação Especial**			**50.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**34.300,00**	**34.300,00**
		01	**TESOURO**			**50.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**34.300,00**	**34.300,00**
			240	**000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu**	**50.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**34.300,00**	**34.300,00**
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	70.000,00	70.000,00	34.300,00	34.300,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**31.018.000,00**	**33.901.000,00**	**16.937.357,85**	**15.377.960,23**	**14.824.788,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**584.610,90**		**11.479.027,03**	**11.794.352,17**	**269.285,76**	
Órgão: 1	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**						**584.610,90**		**11.479.027,03**	**11.794.352,17**	**269.285,76**	
	DISPONIBILIDADES						**584.610,90**		**11.479.027,03**	**11.794.352,17**	**269.285,76**	
	BANCOS						**584.610,90**		**11.479.027,03**	**11.794.352,17**	**269.285,76**	
	200 002	- FNDE - PNAE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	219.228,24	201.415,34	17.812,90	D
	200 007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	16579-4	QSE Salário Ed	501.453,55	D	1.224.907,87	1.630.308,56	96.052,86	D
	200 010	- FNDE - PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00	C	15.548,98	4.176,75	11.372,23	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	130,98	D	2.339.420,86	2.339.551,84	0,00	C
	210 002	- PNAC - FNDE - CRECHE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	39.710,23	39.710,23	0,00	C
	210 006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	37.871,03	37.871,03	0,00	C
	210 013	- Programa Ação Educacional Estado	001	2158-X	0130012-1	Ação Educ Creche	12.547,69	D	645,29	0,00	13.192,98	D
	210 014	- Brasil Carinhoso FNDE	001	2158-X	106614-5	Brasil Carinhoso	3.422,19	D	175,99	0,00	3.598,18	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	17.105,93	D	6.886.743,97	6.903.849,90	0,00	C
	220 003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	2158-X	18336-9	Transp. Alunos	0,00	C	330.830,40	284.233,79	46.596,61	D
	220 005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	001	2158-X	100016-0	Estadual Merenda	0,00	C	168.087,95	139.947,32	28.140,63	D
	220 008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	91.990,27	91.990,27	0,00	C
	220 010	- PNAE EJA	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	2.285,20	2.285,20	0,00	C
	220 014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	1.675,20	1.675,20	0,00	C
	220 016	- FNDE Mobiliario Escolar	001	2158-X	15538-1	FNDE MOBILIÁRIO	1.944,12	D	99,98	0,00	2.044,10	D
	220 018	- FNDE Aquisição de Ônibus	001	2158-X	15723-6	FNDE Ônibus	8.316,38	D	427,69	0,00	8.744,07	D
	230 002	- FNDE - PNAEM	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	47.596,23	47.596,23	0,00	C
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/I	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C	38.510,00	38.510,00	0,00	C
	240 001	- FNDE - EJA	001	2158-X	112401-3	Brasil Alfabetiz	39.690,06	D	2.041,14	0,00	41.731,20	D
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	31.230,51	31.230,51	0,00	C
TOTAL:							**584.610,90**		**11.479.027,03**	**11.794.352,17**	**269.285,76**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil				Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**					**103.712,85**		**70.018.253,24**	**69.854.264,86**	**267.701,23**	
	01	**TESOURO**					**5.426,10**		**20.901.633,10**	**20.907.190,18**	**130,98**	
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C	2.330.470,77	1.316.050,58	1.014.420,19	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					-11.679,83	C	3.165.888,71	4.168.760,05	-1.014.551,17	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					17.105,93	D	9.468.077,26	13.116.289,27	-3.631.106,08	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C	5.685.786,36	2.054.680,28	3.631.106,08	D
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/I	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C	38.510,00	4.210,00	34.300,00	D
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/I					0,00	C	212.900,00	247.200,00	-34.300,00	C
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**					**1.101,65**		**41.638.864,08**	**41.552.035,51**	**87.930,22**	
	210 013	- Programa Ação Educacional Estado					1.101,65	D	799.074,50	786.983,17	13.192,98	D
	220 003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO					0,00	C	957.054,22	910.457,61	46.596,61	D
	220 005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL					0,00	C	632.466,11	604.325,48	28.140,63	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	6.808.573,98	281.881,60	6.526.692,38	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	20.195.899,39	26.722.591,77	-6.526.692,38	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	542.203,62	7.391.209,19	-6.849.005,57	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	11.672.361,75	4.823.356,18	6.849.005,57	D
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	0,00	31.230,51	-31.230,51	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C	31.230,51	0,00	31.230,51	D
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**97.185,10**		**7.477.756,06**	**7.395.039,17**	**179.901,99**	
	200 002	- FNDE - PNAE					0,00	C	219.228,24	0,00	219.228,24	D
	200 002	- FNDE - PNAE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	0,00	201.415,34	-201.415,34	C
	200 007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	16579-4	QSE Salário Ed	0,00	C	11.116,82	7.856,04	3.260,78	D
	200 007	- Salário Educação QESE					100.000,00	D	6.283.083,87	6.291.745,34	91.338,53	D
	200 010	- FNDE - PNATE					-2.814,90	C	42.966,13	28.779,00	11.372,23	D
	210 002	- PNAC - FNDE - CRECHE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	39.480,86	2.378,00	37.102,86	D
	210 002	- PNAC - FNDE - CRECHE					0,00	C	122.184,62	159.287,48	-37.102,86	C
	210 006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	37.871,03	326,40	37.544,63	D
	210 006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE					0,00	C	112.633,89	150.178,52	-37.544,63	C
	210 014	- Brasil Carinhoso FNDE					0,00	C	3.598,18	0,00	3.598,18	D
	220 008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL					0,00	C	291.066,81	379.828,98	-88.762,17	C
	220 008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	91.707,77	2.945,60	88.762,17	D
	220 010	- PNAE EJA	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	2.285,20	0,00	2.285,20	D
	220 010	- PNAE EJA					0,00	C	6.855,60	9.140,80	-2.285,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	220 014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	1.675,20	0,00	1.675,20	D
	220 014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)					0,00	C	3.350,40	5.025,60	-1.675,20	C
	220 016	- FNDE Mobiliario Escolar					0,00	C	2.044,10	0,00	2.044,10	D
	220 018	- FNDE Aquisição de Ônibus					0,00	C	8.744,07	0,00	8.744,07	D
	230 002	- FNDE - PNAEM					0,00	C	108.535,84	142.581,12	-34.045,28	C
	230 002	- FNDE - PNAEM	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	47.596,23	13.550,95	34.045,28	D
	240 001	- FNDE - EJA					0,00	C	41.731,20	0,00	41.731,20	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**					**405.931,81**		**1.584,53**	**405.931,81**	**810.279,09**	
	91	**TESOURO-exercícios anteriores**					**0,00**		**130,98**	**0,00**	**130,98**	
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	130,98	0,00	130,98	D
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**					**405.931,81**		**1.453,55**	**405.931,81**	**810.410,07**	
	200 007	- Salário Educação QESE					-401.245,85	C	1.453,55	401.245,85	-801.038,15	C
	210 014	- Brasil Carinhoso FNDE					-300,46	C	0,00	300,46	-600,92	C
	220 016	- FNDE Mobiliario Escolar					-170,69	C	0,00	170,69	-341,38	C
	220 018	- FNDE Aquisição de Ônibus					-730,15	C	0,00	730,15	-1.460,30	C
	240 001	- FNDE - EJA					-3.484,66	C	0,00	3.484,66	-6.969,32	C
TOTAL:							**302.218,96**		**70.019.837,77**	**70.260.196,67**	**542.577,86**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo I
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**10.122.000,00**	**10.122.000,00**	**8.183.906,91**
IMPOSTOS	**9.175.000,00**	**9.175.000,00**	**7.487.513,79**
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	4.870.000,00	4.870.000,00	3.781.405,27
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	877.898,00
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.590.000,00	1.590.000,00	1.087.303,81
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	12.458,14
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	1.890.000,00	1.890.000,00	1.728.448,57
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**695.000,00**	**695.000,00**	**537.869,42**
11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA	610.000,00	610.000,00	479.078,83
11125303 - ITBI- DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	14.461,03
11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	44.329,56
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**252.000,00**	**252.000,00**	**158.523,70**
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	2.408,39
11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	190.000,00	190.000,00	135.894,54
11125302 - ITBI- MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	31,77
11125304 - ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	56,70
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	30.000,00	30.000,00	10.866,15
11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	20.000,00	9.266,15
TRANSFERÊNCIAS	**61.940.000,00**	**60.940.000,00**	**31.197.507,37**
FEDERAIS	**26.990.000,00**	**25.990.000,00**	**12.419.316,23**
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	24.850.000,00	23.850.000,00	12.318.329,29
17115121 - COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	100.986,94
ESTADUAIS	**34.950.000,00**	**34.950.000,00**	**18.778.191,14**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	30.820.000,00	30.820.000,00	14.291.283,33
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.940.000,00	3.940.000,00	4.407.167,04
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	79.740,77
TOTAL DE RECEITAS	**72.062.000,00**	**71.062.000,00**	**39.381.414,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo I
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-12.188.000,00**	**-12.188.000,00**	**-6.239.501,28**
FEDERAIS	**-5.198.000,00**	**-5.198.000,00**	**-2.483.863,06**
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	-5.142.000,00	-5.142.000,00	-2.463.665,75
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-56.000,00	-56.000,00	-20.197,31
ESTADUAIS	**-6.990.000,00**	**-6.990.000,00**	**-3.755.638,22**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-6.164.000,00	-6.164.000,00	-2.858.256,52
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-788.000,00	-788.000,00	-881.433,53
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-38.000,00	-38.000,00	-15.948,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**406.883,45**
	220	**003**	**AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO**	**710.000,00**	**710.000,00**	**240.205,45**
02	220	003	17245101 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	710.000,00	710.000,00	240.205,45
	220	**005**	**AUXILIO MERENDA - ESTADUAL**	**305.000,00**	**305.000,00**	**166.678,00**
02	220	005	17245101 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	305.000,00	305.000,00	166.678,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**2.370.000,00**	**2.370.000,00**	**1.416.526,75**
	200	**002**	**FNDE - PNAE**	**370.000,00**	**370.000,00**	**218.720,88**
05	200	002	17145201 - TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	218.720,88
	200	**007**	**Salário Educação QESE**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.182.450,15**
05	200	007	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	1.950.000,00	1.950.000,00	1.182.450,15
	200	**010**	**FNDE - PNATE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.355,72**
05	200	010	17145301 - TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	15.355,72
01	**TESOURO**			**50.000,00**	**50.000,00**	**35.177,45**
	231	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.177,45**
01	231	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	35.177,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**3.435.000,00**	**3.435.000,00**	**1.858.587,65**

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**14.430.000,00**	**14.430.000,00**	**7.988.235,99**
	260	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**14.350.000,00**	**14.350.000,00**	**7.932.425,56**
02	260	000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	14.350.000,00	14.350.000,00	7.932.425,56
	263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**80.000,00**	**80.000,00**	**55.810,43**
02	263	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	55.810,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**14.430.000,00**	**14.430.000,00**	**7.988.235,99**
TOTAL:				**17.865.000,00**	**17.865.000,00**	**9.846.823,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo IX
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	8.183.906,91
Transferências Constitucionais	31.197.507,37
Total da Receita de Impostos	39.381.414,28

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	9.845.353,57

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	7.932.425,56
Aplicações Financeiras	55.810,43
Total do FUNDEB	7.988.235,99

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	5.591.765,19
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	7.189.412,39

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.823.410,20
Saldo de Exer.Anteriores	405.931,81
Total de Rec.Vinculados	2.229.342,01
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	11.785.214,19	29,93 %	11.301.121,35	28,70 %	11.090.591,53	28,16 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	6.692.395,33	83,78 %	6.692.395,33	83,78 %	6.484.248,23	81,17 %
Outras	1.822.191,01	22,81 %	1.405.634,91	17,60 %	1.405.634,91	17,60 %
Total	8.514.586,34	106,59 %	8.098.030,24	101,37 %	7.889.883,14	98,77 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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 Junho/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**	**21.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.594,22**
1 - Recursos Próprios	**100.594,22**	**50.000,00**	**21.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.594,22**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.594,22	50.000,00	21.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	121.594,22
TOTAL	**100.594,22**	**50.000,00**	**21.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.594,22**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 JUNHO 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	21.000,00	29.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	21.000,00	29.000,00
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	21.000,00	121.594,22

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 Junho/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**104.697.000,00**	**107.455.725,42**	**56.363.107,99**	**57.725.082,61**	**49.730.642,81**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	11.391.000,00	5.695.500,12	8.960.130,71	2.430.869,29
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.480.000,00	1.740.000,00	2.056.001,11	1.423.998,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	2.656.000,00	1.420.420,95	862.000,32	1.793.999,68
RECEITA DE SERVIÇOS	3.310.000,00	3.310.000,00	1.654.999,98	1.674.041,87	1.635.958,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	86.466.725,42	45.775.309,94	44.145.448,95	42.321.276,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	76.877,00	27.459,65	124.540,35
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**3.490.000,02**	**2.774.185,64**	**740.814,36**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	25.000,02	21.000,00	29.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	2.753.185,64	711.814,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**12.188.000,00**	**12.188.000,00**	**0,00**	**6.239.501,28**	**5.948.498,72**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**2.347.000,02**	**2.089.126,73**	**2.604.873,27**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**97.253.000,00**	**103.476.725,42**	**62.200.108,03**	**56.348.893,70**	**47.127.831,72**
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**	**103.476.725,42**	**62.200.108,03**	**56.348.893,70**	**47.127.831,72**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**97.253.000,00**	**103.476.725,42**	**62.200.108,03**	**56.348.893,70**	**47.127.831,72**

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**	**5.436.402,90**	**93.701.402,90**	**61.318.694,41**	**49.067.384,59**	**46.819.374,55**	**32.382.708,49**	**12.251.309,82**	**2.248.010,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	362.400,00	47.813.400,00	25.142.810,86	25.142.810,86	24.861.621,72	22.670.589,14	0,00	281.189,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	-6.273,05	298.726,95	298.726,17	129.175,83	129.175,83	0,78	169.550,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	5.080.275,95	45.589.275,95	35.877.157,38	23.795.397,90	21.828.577,00	9.712.118,57	12.081.759,48	1.966.820,90
DESPESAS DE CAPITAL	**2.069.000,00**	**5.252.520,24**	**7.321.520,24**	**5.646.556,58**	**3.382.006,93**	**3.342.365,93**	**1.674.963,66**	**2.264.549,65**	**39.641,00**
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	5.243.747,19	6.987.747,19	5.312.783,53	3.216.736,71	3.177.095,71	1.674.963,66	2.096.046,82	39.641,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	8.773,05	333.773,05	333.773,05	165.270,22	165.270,22	0,00	168.502,83	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**	**12.148,00**	**4.731.148,00**	**2.496.534,74**	**2.496.534,74**	**2.081.614,82**	**2.234.613,26**	**0,00**	**414.919,92**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**97.253.000,00**	**10.701.071,14**	**107.954.071,14**	**69.461.785,73**	**54.945.926,26**	**52.243.355,30**	**36.292.285,41**	**14.515.859,47**	**2.702.570,96**
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**	**10.701.071,14**	**107.954.071,14**	**69.461.785,73**	**54.945.926,26**	**52.243.355,30**	**36.292.285,41**	**14.515.859,47**	**2.702.570,96**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.402.967,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**97.253.000,00**	**10.701.071,14**	**107.954.071,14**	**69.461.785,73**	**56.348.893,70**	**52.243.355,30**	**36.292.285,41**	**14.515.859,47**	**2.702.570,96**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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**	**98.782.725,42**	**18.057.042,36**	**18,28**	**54.259.766,97**	**54,93**	**44.522.958,45**
Receitas Correntes	**92.509.000,00**	**95.267.725,42**	**16.213.337,52**	**17,02**	**51.485.581,33**	**54,04**	**43.782.144,09**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**11.391.000,00**	**11.391.000,00**	**2.225.242,89**	**19,54**	**8.960.130,71**	**78,66**	**2.430.869,29**
Impostos	10.337.000,00	10.337.000,00	2.151.677,38	20,82	8.316.863,33	80,46	2.020.136,67
Taxas	1.054.000,00	1.054.000,00	73.565,51	6,98	643.267,38	61,03	410.732,62
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**	**807.225,79**	**23,20**	**2.056.001,11**	**59,08**	**1.423.998,89**
Contribuições Sociais	2.150.000,00	2.150.000,00	482.020,13	22,42	1.209.510,74	56,26	940.489,26
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	325.205,66	24,45	846.490,37	63,65	483.509,63
Receita Patrimonial	**2.656.000,00**	**2.656.000,00**	**269.690,44**	**10,15**	**862.000,32**	**32,45**	**1.793.999,68**
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	269.690,44	10,15	862.000,32	32,45	1.793.999,68
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**	**567.365,14**	**17,14**	**1.674.041,87**	**50,58**	**1.635.958,13**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	555.971,65	17,11	1.645.123,11	50,62	1.604.876,89
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	11.393,49	18,99	28.918,76	48,20	31.081,24
Transferências Correntes	**71.520.000,00**	**74.278.725,42**	**12.338.009,02**	**16,61**	**37.905.947,67**	**51,03**	**36.372.777,75**
Transferências da União e de suas Entidades	27.608.000,00	30.356.660,00	4.679.313,40	15,41	14.274.865,77	47,02	16.081.794,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.522.000,00	29.532.065,42	4.962.635,08	16,80	15.623.676,72	52,90	13.908.388,70
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	4.200,00	21,00	15.800,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.350.000,00	14.350.000,00	2.694.660,54	18,78	7.932.425,56	55,28	6.417.574,44
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	70.779,62	353,90	-50.779,62
Outras Receitas Correntes	**152.000,00**	**152.000,00**	**5.804,24**	**3,82**	**27.459,65**	**18,07**	**124.540,35**
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	25.091,95	17,80	115.908,05
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	804,24	8,04	2.367,70	23,68	7.632,30
Receitas de Capital	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**1.843.704,84**	**52,45**	**2.774.185,64**	**78,92**	**740.814,36**
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**	**21.000,00**	**42,00**	**21.000,00**	**42,00**	**29.000,00**
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	21.000,00	42,00	21.000,00	42,00	29.000,00
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**	**1.822.704,84**	**52,60**	**2.753.185,64**	**79,46**	**711.814,36**
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	1.822.704,84	52,60	2.753.185,64	79,46	711.814,36
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 de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**839.255,50**	**17,88**	**2.089.126,73**	**44,51**	**2.604.873,27**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**97.253.000,00**	**103.476.725,42**	**18.896.297,86**	**18,26**	**56.348.893,70**	**54,46**	**47.127.831,72**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

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 JUNHO 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**	**103.476.725,42**	**18.896.297,86**	**18,26**	**56.348.893,70**	**54,46**	**47.127.831,72**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**97.253.000,00**	**103.476.725,42**	**18.896.297,86**	**18,26**	**56.348.893,70**	**54,46**	**47.127.831,72**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**4.477.345,72**	**0,00**	**0,00**	**4.477.345,72**	**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	4.477.345,72	0,00	0,00	4.477.345,72	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**	**101.222.923,14**	**14.474.660,43**	**66.965.250,99**	**34.257.672,15**	**19.832.405,66**	**52.449.391,52**	**48.773.531,62**	**50.161.740,48**	
DESPESAS CORRENTES	**88.265.000,00**	**93.701.402,90**	**13.661.480,01**	**61.318.694,41**	**32.382.708,49**	**17.493.327,81**	**49.067.384,59**	**44.634.018,31**	**46.819.374,55**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	47.813.400,00	8.660.264,22	25.142.810,86	22.670.589,14	8.660.264,22	25.142.810,86	22.670.589,14	24.861.621,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	298.726,95	0,00	298.726,17	0,78	41.445,91	129.175,83	169.551,12	129.175,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	45.589.275,95	5.001.215,79	35.877.157,38	9.712.118,57	8.791.617,68	23.795.397,90	21.793.878,05	21.828.577,00	
DESPESAS DE CAPITAL	**2.069.000,00**	**7.321.520,24**	**813.180,42**	**5.646.556,58**	**1.674.963,66**	**2.339.077,85**	**3.382.006,93**	**3.939.513,31**	**3.342.365,93**	
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	6.987.747,19	813.180,42	5.312.783,53	1.674.963,66	2.282.721,88	3.216.736,71	3.771.010,48	3.177.095,71	
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	0,00	333.773,05	0,00	56.355,97	165.270,22	168.502,83	165.270,22	
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	4.731.148,00	835.549,60	2.496.534,74	2.234.613,26	835.549,60	2.496.534,74	2.234.613,26	2.081.614,82	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**95.253.000,00**	**105.954.071,14**	**15.310.210,03**	**69.461.785,73**	**36.492.285,41**	**20.667.955,26**	**54.945.926,26**	**51.008.144,88**	**52.243.355,30**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	
Dívida Contratual	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**95.253.000,00**	**105.954.071,14**	**15.310.210,03**	**69.461.785,73**	**36.492.285,41**	**20.667.955,26**	**54.945.926,26**	**51.008.144,88**	**52.243.355,30**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**1.402.967,44**		**4.105.538,40**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**95.253.000,00**	**105.954.071,14**	**15.310.210,03**	**69.461.785,73**	**36.492.285,41**	**20.667.955,26**	**56.348.893,70**	**49.605.177,44**	**56.348.893,70**	
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**	**839.255,50**	**17,88**	**2.089.126,73**	**44,51**	**2.604.873,27**
Receitas Correntes	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**839.255,50**	**17,88**	**2.089.126,73**	**44,51**	**2.604.873,27**
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**	**503.232,24**	**16,70**	**1.259.772,08**	**41,80**	**1.754.227,92**
Contribuições Sociais	3.014.000,00	3.014.000,00	503.232,24	16,70	1.259.772,08	41,80	1.754.227,92
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**

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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**	**336.023,26**	**20,00**	**829.354,65**	**49,37**	**850.645,35**
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	336.023,26	20,00	829.354,65	49,37	850.645,35
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
Demais Transferências de Capital	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**	**4.731.148,00**	**835.549,60**	**2.496.534,74**	**2.234.613,26**	**835.549,60**	**2.496.534,74**	**2.234.613,26**	**2.081.614,82**	
DESPESAS CORRENTES	**4.719.000,00**	**4.731.148,00**	**835.549,60**	**2.496.534,74**	**2.234.613,26**	**835.549,60**	**2.496.534,74**	**2.234.613,26**	**2.081.614,82**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00	3.042.348,00	497.785,25	1.497.995,64	1.544.352,36	497.785,25	1.497.995,64	1.544.352,36	1.252.260,17	
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	1.688.800,00	337.764,35	998.539,10	690.260,90	337.764,35	998.539,10	690.260,90	829.354,65	
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	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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: Julho/2022 a Junho/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		**-19.448.883,27**	**30.559.350,74**	**11.110.467,47**	**0,00**	**3.979.087,22**	**2.696.335,75**	**4.435.044,50**	**0,00**	**0,00**	**4.435.044,50**
Prefeitura Municipal		2.464.187,69	8.132.557,64	10.596.745,33	0,00	3.979.087,22	2.693.335,75	3.924.322,36	0,00	0,00	3.924.322,36
Fundo Municipal de Seguridade Social		-21.913.070,96	22.426.793,10	513.722,14	0,00	0,00	3.000,00	510.722,14	0,00	0,00	510.722,14
PODER LEGISLATIVO		**33.628,16**	**15.200,00**	**48.828,16**	**0,00**	**0,00**	**6.235,21**	**42.592,95**	**0,00**	**0,00**	**42.592,95**
Câmara Municipal		33.628,16	15.200,00	48.828,16	0,00	0,00	6.235,21	42.592,95	0,00	0,00	42.592,95

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Julho/2022 a Junho/2023 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**5.377.069,76**	**DESPESAS**	**4.305.602,32**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	3.409.602,70	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	3.447.518,22
Transferências Financeiras	982.191,41	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	985.275,65	Extraorçamentárias	858.084,10
Saldo do Exercício Anterior	**74.418.450,11**	**Saldo do Exercício Atual**	**80.269.963,10**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	22.427.439,37	Bancos Contas Movimento	513.722,14
Aplicações Financeiras	51.991.010,74	Aplicações Financeiras	79.756.240,96
TOTAL	**79.795.519,87**	**TOTAL**	**84.575.565,42**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**80.269.963,10**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	127.229,05
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	80.142.734,05
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**80.142.734,05**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 Junho/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	10.122.000,00	8.183.906,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.990.000,00	12.419.316,23
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	34.950.000,00	18.778.191,14
TOTAL	**72.062.000,00**	**39.381.414,28**
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	6.239.501,28
RECEITA LÍQUIDA	**59.874.000,00**	**33.141.913,00**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	18.015.500,00	9.845.353,57

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	**27.759.520,00**	**38,52**	**11.785.214,19**	**29,93**	**11.301.121,35**	**28,70**	**11.090.591,53**	**28,16**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.801.088,34	6,66	1.325.206,26	3,37	1.175.542,79	2,99	1.138.808,02	2,89
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.770.431,66	14,95	4.220.506,65	10,72	3.886.077,28	9,87	3.712.282,23	9,43
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	16,91	6.239.501,28	15,84	6.239.501,28	15,84	6.239.501,28	15,84

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**11.785.214,19**	**29,93**	**11.301.121,35**	**28,70**	**11.090.591,53**	**28,16**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.325.206,26	3,37	1.175.542,79	2,99	1.138.808,02	2,89
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.220.506,65	10,72	3.886.077,28	9,87	3.712.282,23	9,43
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.239.501,28	15,84	6.239.501,28	15,84	6.239.501,28	15,84

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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 - RECEITA DE IMPOSTOS	10.122.000,00	8.183.906,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.680.000,00	4.398.787,03
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	807.000,00	892.447,50
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.020.000,00	1.792.910,43
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.615.000,00	1.099.761,95
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.940.000,00	31.197.507,37
2.1 - Cota-Parte FPM	26.710.000,00	12.318.329,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.850.000,00	12.318.329,29
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.860.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.820.000,00	14.291.283,33
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	79.740,77
2.4 - Cota-Parte ITR	280.000,00	100.986,94
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.940.000,00	4.407.167,04
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**72.062.000,00**	**39.381.414,28**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**12.188.000,00**	**6.239.501,28**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**5.999.500,00**	**3.605.852,10**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**14.430.000,00**	**7.988.235,99**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.430.000,00	7.988.235,99
6.1.1 - Principal	14.350.000,00	7.932.425,56
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	55.810,43
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**2.162.000,00**	**1.692.924,28**

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)	**7.988.235,99**

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 JUNHO 2023

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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**14.430.000,00**	**8.514.586,34**	**8.098.030,24**	**7.889.883,14**	**416.556,10**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.110.000,00	6.692.395,33	6.692.395,33	6.484.248,23	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.070.000,00	2.535.662,03	2.535.662,03	2.466.172,30	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.040.000,00	4.156.733,30	4.156.733,30	4.018.075,93	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.320.000,00	1.822.191,01	1.405.634,91	1.405.634,91	416.556,10
10.2.1 - Educação Infantil	931.071,01	711.831,01	555.924,91	555.924,91	155.906,10
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.388.928,99	1.110.360,00	849.710,00	849.710,00	260.650,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.514.586,34	8.098.030,24	7.889.883,14	416.556,10	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.514.586,34	8.098.030,24	7.889.883,14	416.556,10	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.692.395,33	6.692.395,33	6.484.248,23	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 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 Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.591.765,19	6.692.395,33	6.692.395,33	83,77
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	798.823,60	-109.794,25	-109.794,25	0,00	-1,37

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.410.051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.410.051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.358.233,60**	**5.656.065,62**	**5.091.790,08**	**4.869.068,42**	**564.275,54**
20.1 - Educação Infantil	3.012.457,20	1.299.265,18	1.149.766,57	1.110.638,72	149.498,61
20.2 - Ensino Fundamental	8.275.776,40	4.286.800,44	3.907.723,51	3.724.129,70	379.076,93
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	70.000,00	70.000,00	34.300,00	34.300,00	35.700,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**25.788.233,60**	**14.170.651,96**	**13.189.820,32**	**12.758.951,56**	**980.831,64**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.083.528,21	4.616.758,22	4.275.653,51	4.167.035,93	341.104,71
21.1.1 - Creche	3.012.457,20	1.299.265,18	1.149.766,57	1.110.638,72	149.498,61
21.1.2 - Pré-escola	5.071.071,01	3.317.493,04	3.125.886,94	3.056.397,21	191.606,10
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.704.705,39	9.553.893,74	8.914.166,81	8.591.915,63	639.726,93

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.091.790,08
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.239.501,28
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**11.331.291,36**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.845.353,57	11.331.291,36	28,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**129.990,51**	**129.990,51**	**129.990,51**	**0,00**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	129.990,51	129.990,51	129.990,51	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.435.000,00**	**1.858.587,65**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.370.000,00	1.416.526,75
31.1.1 - Salário-Educação	1.950.000,00	1.182.450,15
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	370.000,00	218.720,88
31.1.4 - PNATE	50.000,00	15.355,72
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.015.000,00	406.883,45
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	35.177,45

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 JUNHO 2023

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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**8.112.766,40**	**5.108.646,76**	**3.664.170,87**	**3.415.736,48**	**1.444.475,89**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.319.597,42	1.452.604,98	924.969,03	852.547,73	527.635,95
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.667.168,98	3.595.908,68	2.679.068,74	2.503.647,85	916.839,94
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	60.133,10	60.133,10	59.540,90	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**33.901.000,00**	**19.279.298,72**	**16.853.991,19**	**16.174.688,04**	**2.425.307,53**
33.1 - Despesas Correntes	32.592.406,54	18.156.174,48	15.924.318,95	15.252.813,80	2.231.855,53
33.1.1 - Pessoal Ativo	20.360.000,00	9.509.769,53	9.509.769,53	9.257.800,54	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	70.000,00	70.000,00	34.300,00	34.300,00	35.700,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.162.406,54	8.576.404,95	6.380.249,42	5.960.713,26	2.196.155,53
33.2 - Despesas de Capital	1.308.593,46	1.123.124,24	929.672,24	921.874,24	193.452,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.308.593,46	1.123.124,24	929.672,24	921.874,24	193.452,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	501.453,55
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.988.235,99	1.182.450,15
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.889.883,14	1.622.452,52
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	98.352,85	61.451,18
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	98.352,85	61.451,18

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.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
Prefeito	Contador	DIRETORA DE EDUCAÇÃO
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	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 Junho/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**	**660.126,45**	**904.873,55**	**609.490,40**	**50.636,05**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	660.126,45	904.873,55	609.490,40	50.636,05
4 - ADMINISTRAÇÃO	**9.726.000,00**	**38.500,00**	**9.764.500,00**	**5.547.239,73**	**4.217.260,27**	**4.897.243,42**	**649.996,31**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.998.000,00	50.000,00	8.048.000,00	4.677.949,64	3.370.050,36	4.105.197,61	572.752,03
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.703.000,00	-8.500,00	1.694.500,00	866.011,09	828.488,91	790.266,81	75.744,28
124 - CONTROLE INTERNO	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	3.279,00	18.721,00	1.779,00	1.500,00
5 - DEFESA NACIONAL	**76.000,00**	**-4.000,00**	**72.000,00**	**31.180,97**	**40.819,03**	**31.180,97**	**0,00**
153 - DEFESA TERRESTRE	76.000,00	-4.000,00	72.000,00	31.180,97	40.819,03	31.180,97	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.735.000,00**	**115.785,98**	**4.850.785,98**	**3.277.731,47**	**1.573.054,51**	**2.299.210,88**	**978.520,59**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.000,00	25.000,00	225.000,00	200.000,00	25.000,00	95.360,14	104.639,86
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	723.000,00	-66.000,00	657.000,00	416.375,87	240.624,13	254.375,17	162.000,70
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.812.000,00	156.785,98	3.968.785,98	2.661.355,60	1.307.430,38	1.949.475,57	711.880,03
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.155.000,00**	**0,00**	**7.155.000,00**	**3.508.641,97**	**3.646.358,03**	**3.450.518,22**	**58.123,75**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	3.508.641,97	3.646.358,03	3.450.518,22	58.123,75
10 - SAÚDE	**22.641.000,00**	**2.740.285,16**	**25.381.285,16**	**19.111.056,61**	**6.270.228,55**	**14.018.050,06**	**5.093.006,55**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.181.000,00	3.252.469,47	24.433.469,47	18.672.013,42	5.761.456,05	13.583.875,27	5.088.138,15
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.460.000,00	-512.184,31	947.815,69	439.043,19	508.772,50	434.174,79	4.868,40
11 - TRABALHO	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**113.935,95**	**136.064,05**	**105.689,07**	**8.246,88**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	250.000,00	0,00	250.000,00	113.935,95	136.064,05	105.689,07	8.246,88
12 - EDUCAÇÃO	**31.018.000,00**	**2.883.000,00**	**33.901.000,00**	**19.279.298,72**	**14.621.701,28**	**16.853.991,19**	**2.425.307,53**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.717.000,00	1.654.874,37	23.371.874,37	13.149.802,42	10.222.071,95	11.593.235,55	1.556.566,87
364 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	0,00	126.000,00	60.133,10	65.866,90	60.133,10	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.125.000,00	1.208.125,63	10.333.125,63	5.999.363,20	4.333.762,43	5.166.322,54	833.040,66
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	34.300,00	35.700,00
13 - CULTURA	**132.000,00**	**-14.000,00**	**118.000,00**	**4.522,82**	**113.477,18**	**4.522,82**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	132.000,00	-14.000,00	118.000,00	4.522,82	113.477,18	4.522,82	0,00
15 - URBANISMO	**7.225.000,00**	**3.970.000,00**	**11.195.000,00**	**9.842.377,31**	**1.352.622,69**	**6.393.697,87**	**3.448.679,44**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.225.000,00	3.970.000,00	11.195.000,00	9.842.377,31	1.352.622,69	6.393.697,87	3.448.679,44
17 - SANEAMENTO	**3.198.000,00**	**450.000,00**	**3.648.000,00**	**2.652.110,54**	**995.889,46**	**1.839.955,53**	**812.155,01**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.198.000,00	450.000,00	3.648.000,00	2.652.110,54	995.889,46	1.839.955,53	812.155,01
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**404.000,00**	**10.000,00**	**414.000,00**	**330.673,73**	**83.326,27**	**276.005,71**	**54.668,02**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	404.000,00	10.000,00	414.000,00	330.673,73	83.326,27	276.005,71	54.668,02
20 - AGRICULTURA	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**30.785,70**	**55.214,30**	**25.567,64**	**5.218,06**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	86.000,00	0,00	86.000,00	30.785,70	55.214,30	25.567,64	5.218,06
26 - TRANSPORTE	**4.426.000,00**	**-5.000,00**	**4.421.000,00**	**2.429.436,95**	**1.991.563,05**	**2.351.513,62**	**77.923,33**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.426.000,00	-5.000,00	4.421.000,00	2.429.436,95	1.991.563,05	2.351.513,62	77.923,33

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Junho/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**	**514.000,00**	**1.635.000,00**	**1.429.847,97**	**205.152,03**	**1.073.625,44**	**356.222,53**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	803.000,00	14.000,00	817.000,00	678.027,25	138.972,75	443.799,60	234.227,65
813 - LAZER	318.000,00	500.000,00	818.000,00	751.820,72	66.179,28	629.825,84	121.994,88
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.295.000,00**	**2.500,00**	**1.297.500,00**	**1.212.818,84**	**84.681,16**	**715.663,42**	**497.155,42**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	775.000,00	2.500,00	777.500,00	736.040,26	41.459,74	397.987,09	338.053,17
845 - TRANSFERÊNCIAS	520.000,00	0,00	520.000,00	476.778,58	43.221,42	317.676,33	159.102,25
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**	**10.701.071,14**	**107.954.071,14**	**69.461.785,73**	**38.492.285,41**	**54.945.926,26**	**14.515.859,47**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 JUNHO 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)	**90.534.000,00**	**101.222.923,14**	**14.474.660,43**	**66.965.250,99**	**96,41**	**34.257.672,15**	**19.832.405,66**	**52.449.391,52**	**95,46**	**48.773.531,62**	
LEGISLATIVA	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**116.628,58**	**628.682,03**	**0,91**	**871.317,97**	**114.443,76**	**578.045,98**	**1,05**	**921.954,02**	
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	116.628,58	628.682,03	0,91	871.317,97	114.443,76	578.045,98	1,05	921.954,02	
ADMINISTRAÇÃO	**8.099.000,00**	**8.137.500,00**	**1.277.988,90**	**4.628.739,79**	**6,66**	**3.508.760,21**	**1.305.921,73**	**3.978.743,48**	**7,24**	**4.158.756,52**	
Administração Geral	6.581.000,00	6.631.000,00	1.031.931,00	3.854.041,44	5,55	2.776.958,56	1.100.396,85	3.281.289,41	5,97	3.349.710,59	
Administração Financeira	1.493.000,00	1.484.500,00	246.057,90	771.419,35	1,11	713.080,65	204.924,88	695.675,07	1,27	788.824,93	
Controle Interno	25.000,00	22.000,00	0,00	3.279,00	0,00	18.721,00	600,00	1.779,00	0,00	20.221,00	
DEFESA NACIONAL	**61.000,00**	**57.000,00**	**7.576,38**	**26.142,14**	**0,04**	**30.857,86**	**7.576,38**	**26.142,14**	**0,05**	**30.857,86**	
Defesa Terrestre	61.000,00	57.000,00	7.576,38	26.142,14	0,04	30.857,86	7.576,38	26.142,14	0,05	30.857,86	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.635.000,00**	**4.750.785,98**	**543.434,16**	**3.233.523,56**	**4,66**	**1.517.262,42**	**829.853,92**	**2.255.002,97**	**4,10**	**2.495.783,01**	
Assistência ao Idoso	200.000,00	225.000,00	0,00	200.000,00	0,29	25.000,00	37.439,76	95.360,14	0,17	129.639,86	
Assistência à Criança e ao Adolescente	723.000,00	657.000,00	37.838,35	416.375,87	0,60	240.624,13	70.767,47	254.375,17	0,46	402.624,83	
Assistência Comunitária	3.712.000,00	3.868.785,98	505.595,81	2.617.147,69	3,77	1.251.638,29	721.646,69	1.905.267,66	3,47	1.963.518,32	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.130.000,00**	**7.130.000,00**	**1.205.120,76**	**3.508.641,97**	**5,05**	**3.621.358,03**	**1.171.967,01**	**3.450.518,22**	**6,28**	**3.679.481,78**	
Previdência do Regime Estatutário	7.130.000,00	7.130.000,00	1.205.120,76	3.508.641,97	5,05	3.621.358,03	1.171.967,01	3.450.518,22	6,28	3.679.481,78	
SAÚDE	**22.056.000,00**	**24.799.937,16**	**3.738.342,25**	**18.811.104,96**	**27,08**	**5.988.832,20**	**5.378.710,64**	**13.718.098,41**	**24,97**	**11.081.838,75**	
Atenção Básica	20.661.000,00	23.913.469,47	3.626.788,02	18.400.785,61	26,49	5.512.683,86	5.272.024,81	13.312.647,46	24,23	10.600.822,01	
Vigilância Sanitária	1.395.000,00	886.467,69	111.554,23	410.319,35	0,59	476.148,34	106.685,83	405.450,95	0,74	481.016,74	
TRABALHO	**230.000,00**	**225.700,00**	**33.802,55**	**98.366,46**	**0,14**	**127.333,54**	**33.802,55**	**90.119,58**	**0,16**	**135.580,42**	
Fomento ao Trabalho	230.000,00	225.700,00	33.802,55	98.366,46	0,14	127.333,54	33.802,55	90.119,58	0,16	135.580,42	
EDUCAÇÃO	**29.703.000,00**	**32.586.000,00**	**4.488.851,49**	**18.661.949,89**	**26,87**	**13.924.050,11**	**5.745.367,64**	**16.236.642,36**	**29,55**	**16.349.357,64**	
Ensino Fundamental	20.817.000,00	22.471.874,37	3.141.792,43	12.747.175,13	18,35	9.724.699,24	3.911.187,49	11.190.608,26	20,37	11.281.266,11	
Ensino Superior	116.000,00	116.000,00	18.316,74	56.579,90	0,08	59.420,10	18.316,74	56.579,90	0,10	59.420,10	
Educação Infantil	8.720.000,00	9.928.125,63	1.328.742,32	5.788.194,86	8,33	4.139.930,77	1.804.283,41	4.955.154,20	9,02	4.972.971,43	
Educação Especial	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,10	0,00	11.580,00	34.300,00	0,06	35.700,00	
CULTURA	**124.000,00**	**110.000,00**	**4.522,82**	**4.522,82**	**0,01**	**105.477,18**	**4.522,82**	**4.522,82**	**0,01**	**105.477,18**	
Difusão Cultural	124.000,00	110.000,00	4.522,82	4.522,82	0,01	105.477,18	4.522,82	4.522,82	0,01	105.477,18	
URBANISMO	**6.825.000,00**	**10.795.000,00**	**1.420.011,36**	**9.550.959,66**	**13,75**	**1.244.040,34**	**3.023.153,57**	**6.102.280,22**	**11,11**	**4.692.719,78**	
Infra-Estrutura Urbana	6.825.000,00	10.795.000,00	1.420.011,36	9.550.959,66	13,75	1.244.040,34	3.023.153,57	6.102.280,22	11,11	4.692.719,78	
SANEAMENTO	**3.001.000,00**	**3.451.000,00**	**392.004,31**	**2.556.221,79**	**3,68**	**894.778,21**	**604.112,53**	**1.744.066,78**	**3,17**	**1.706.933,22**	
Saneamento Básico Urbano	3.001.000,00	3.451.000,00	392.004,31	2.556.221,79	3,68	894.778,21	604.112,53	1.744.066,78	3,17	1.706.933,22	
GESTÃO AMBIENTAL	**402.000,00**	**400.500,00**	**116.683,59**	**320.123,54**	**0,46**	**80.376,46**	**97.459,51**	**265.455,52**	**0,48**	**135.044,48**	
Controle Ambiental	402.000,00	400.500,00	116.683,59	320.123,54	0,46	80.376,46	97.459,51	265.455,52	0,48	135.044,48	
AGRICULTURA	**71.000,00**	**71.000,00**	**6.704,19**	**27.607,77**	**0,04**	**43.392,23**	**8.196,95**	**22.389,71**	**0,04**	**48.610,29**	
Promoção da Produção Agropecuária	71.000,00	71.000,00	6.704,19	27.607,77	0,04	43.392,23	8.196,95	22.389,71	0,04	48.610,29	
TRANSPORTE	**4.106.000,00**	**4.101.000,00**	**604.676,56**	**2.275.502,58**	**3,28**	**1.825.497,42**	**526.753,23**	**2.197.579,25**	**4,00**	**1.903.420,75**	
Transporte Rodoviário	4.106.000,00	4.101.000,00	604.676,56	2.275.502,58	3,28	1.825.497,42	526.753,23	2.197.579,25	4,00	1.903.420,75	
DESPORTO E LAZER	**1.096.000,00**	**1.610.000,00**	**454.593,87**	**1.420.343,19**	**2,04**	**189.656,81**	**755.547,30**	**1.064.120,66**	**1,94**	**545.879,34**	
Desporto Comunitário	778.000,00	792.000,00	87.389,04	668.522,47	0,96	123.477,53	160.337,35	434.294,82	0,79	357.705,18	
Lazer	318.000,00	818.000,00	367.204,83	751.820,72	1,08	66.179,28	595.209,95	629.825,84	1,15	188.174,16	
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.295.000,00**	**1.297.500,00**	**63.718,66**	**1.212.818,84**	**1,75**	**84.681,16**	**225.016,12**	**715.663,42**	**1,30**	**581.836,58**	
Serviço da Dívida Interna	775.000,00	777.500,00	22.188,76	736.040,26	1,06	41.459,74	119.990,64	397.987,09	0,72	379.512,91	
Transferências	520.000,00	520.000,00	41.529,90	476.778,58	0,69	43.221,42	105.025,48	317.676,33	0,58	202.323,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.719.000,00**	**4.731.148,00**	**835.549,60**	**2.496.534,74**	**3,59**	**2.234.613,26**	**835.549,60**	**2.496.534,74**	**4,54**	**2.234.613,26**	
TOTAL (III) = (I + II)	**95.253.000,00**	**105.954.071,14**	**15.310.210,03**	**69.461.785,73**	**100,00**	**36.492.285,41**	**20.667.955,26**	**54.945.926,26**	**100,00**	**51.008.144,88**	

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**	**4.731.148,00**	**835.549,60**	**2.496.534,74**	**3,59**	**2.234.613,26**	**835.549,60**	**2.496.534,74**	**4,54**	**2.234.613,26**	
LEGISLATIVA	**65.000,00**	**65.000,00**	**7.192,33**	**31.444,42**	**0,05**	**33.555,58**	**7.192,33**	**31.444,42**	**0,06**	**33.555,58**	
Ação Legislativa	65.000,00	65.000,00	7.192,33	31.444,42	0,05	33.555,58	7.192,33	31.444,42	0,06	33.555,58	
ADMINISTRAÇÃO	**1.627.000,00**	**1.627.000,00**	**309.197,80**	**918.499,94**	**1,32**	**708.500,06**	**309.197,80**	**918.499,94**	**1,67**	**708.500,06**	
Administração Geral	1.417.000,00	1.417.000,00	277.196,00	823.908,20	1,19	593.091,80	277.196,00	823.908,20	1,50	593.091,80	
Administração Financeira	210.000,00	210.000,00	32.001,80	94.591,74	0,14	115.408,26	32.001,80	94.591,74	0,17	115.408,26	
DEFESA NACIONAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.686,42**	**5.038,83**	**0,01**	**9.961,17**	**1.686,42**	**5.038,83**	**0,01**	**9.961,17**	
Defesa Terrestre	15.000,00	15.000,00	1.686,42	5.038,83	0,01	9.961,17	1.686,42	5.038,83	0,01	9.961,17	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**15.650,40**	**44.207,91**	**0,06**	**55.792,09**	**15.650,40**	**44.207,91**	**0,08**	**55.792,09**	
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	15.650,40	44.207,91	0,06	55.792,09	15.650,40	44.207,91	0,08	55.792,09	
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**	**100.095,69**	**299.951,65**	**0,43**	**281.396,35**	**100.095,69**	**299.951,65**	**0,55**	**281.396,35**	
Atenção Básica	520.000,00	520.000,00	90.438,41	271.227,81	0,39	248.772,19	90.438,41	271.227,81	0,49	248.772,19	
Vigilância Sanitária	65.000,00	61.348,00	9.657,28	28.723,84	0,04	32.624,16	9.657,28	28.723,84	0,05	32.624,16	

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 JUNHO 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**	**24.300,00**	**5.210,86**	**15.569,49**	**0,02**	**8.730,51**	**5.210,86**	**15.569,49**	**0,03**	**8.730,51**	
Fomento ao Trabalho	20.000,00	24.300,00	5.210,86	15.569,49	0,02	8.730,51	5.210,86	15.569,49	0,03	8.730,51	
EDUCAÇÃO	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**201.590,39**	**617.348,83**	**0,89**	**697.651,17**	**201.590,39**	**617.348,83**	**1,12**	**697.651,17**	
Ensino Fundamental	900.000,00	900.000,00	131.214,35	402.627,29	0,58	497.372,71	131.214,35	402.627,29	0,73	497.372,71	
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.184,40	3.553,20	0,01	6.446,80	1.184,40	3.553,20	0,01	6.446,80	
Educação Infantil	405.000,00	405.000,00	69.191,64	211.168,34	0,30	193.831,66	69.191,64	211.168,34	0,38	193.831,66	
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**	**102.554,92**	**291.417,65**	**0,42**	**108.582,35**	**102.554,92**	**291.417,65**	**0,53**	**108.582,35**	
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	400.000,00	102.554,92	291.417,65	0,42	108.582,35	102.554,92	291.417,65	0,53	108.582,35	
SANEAMENTO	**197.000,00**	**197.000,00**	**32.067,48**	**95.888,75**	**0,14**	**101.111,25**	**32.067,48**	**95.888,75**	**0,17**	**101.111,25**	
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	197.000,00	32.067,48	95.888,75	0,14	101.111,25	32.067,48	95.888,75	0,17	101.111,25	
GESTÃO AMBIENTAL	**2.000,00**	**13.500,00**	**3.873,84**	**10.550,19**	**0,02**	**2.949,81**	**3.873,84**	**10.550,19**	**0,02**	**2.949,81**	
Controle Ambiental	2.000,00	13.500,00	3.873,84	10.550,19	0,02	2.949,81	3.873,84	10.550,19	0,02	2.949,81	
AGRICULTURA	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.063,60**	**3.177,93**	**0,00**	**11.822,07**	**1.063,60**	**3.177,93**	**0,01**	**11.822,07**	
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.063,60	3.177,93	0,00	11.822,07	1.063,60	3.177,93	0,01	11.822,07	
TRANSPORTE	**320.000,00**	**320.000,00**	**52.184,77**	**153.934,37**	**0,22**	**166.065,63**	**52.184,77**	**153.934,37**	**0,28**	**166.065,63**	
Transporte Rodoviário	320.000,00	320.000,00	52.184,77	153.934,37	0,22	166.065,63	52.184,77	153.934,37	0,28	166.065,63	
DESPORTO E LAZER	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.181,10**	**9.504,78**	**0,01**	**15.495,22**	**3.181,10**	**9.504,78**	**0,02**	**15.495,22**	
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.181,10	9.504,78	0,01	15.495,22	3.181,10	9.504,78	0,02	15.495,22	

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.350.000,00	7.932.425,56
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	80.000,00	55.810,43
TOTAL	**14.430.000,00**	**7.988.235,99**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.188.000,00	6.239.501,28

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	14.430.000,00	7.988.235,99
MAGISTÉRIO (70%)	10.101.000,00	5.591.765,19

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	7.932.425,56	6.239.501,28

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **1.692.924,28**

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	**19.018.480,00**	**131,79**	**8.514.586,34**	**106,58**	**8.098.030,24**	**101,37**	**7.889.883,14**	**98,76**
MAGISTÉRIO	12.205.000,00	84,58	6.692.395,33	83,77	6.692.395,33	83,77	6.484.248,23	81,17
OUTRAS	6.813.480,00	47,21	1.822.191,01	22,81	1.405.634,91	17,59	1.405.634,91	17,59

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			**8.514.586,34**	**106,58**	**8.098.030,24**	**101,37**	**7.889.883,14**	**98,76**
MAGISTÉRIO			6.692.395,33	83,77	6.692.395,33	83,77	6.484.248,23	81,17
OUTRAS			1.822.191,01	22,81	1.405.634,91	17,59	1.405.634,91	17,59

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Junho/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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Junho/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 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.271.520,24**	**5.646.556,58**	**3.382.006,93**	**3.342.365,93**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.697,02	1.799.260,82	1.578.071,93	1.538.430,93
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.141,81	3.179.079,17	1.287.176,49	1.287.176,49
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.681,41	668.216,59	516.758,51	516.758,51
02 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17 - Fundo Municipal de Seguridade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**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
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.321.520,24**	**5.646.556,58**	**3.382.006,93**	**3.342.365,93**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 JUNHO 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	7.321.520,24	5.646.556,58	1.674.963,66
Investimentos	6.987.747,19	5.312.783,53	1.674.963,66
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)	7.321.520,24	5.646.556,58	1.674.963,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**7.321.520,24**	**5.646.556,58**	**1.674.963,66**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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: JUNHO 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	97.253.000,00
Previsão Atualizada	103.476.725,42
Receitas Realizadas	56.348.893,70
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.477.345,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	95.253.000,00
Dotação Atualizada	105.954.071,14
Despesas Empenhadas	69.461.785,73
Despesas Liquidadas	54.945.926,26
Despesas Pagas	52.243.355,30
Superávit Orçamentário	1.402.967,44

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	69.461.785,73
Despesas Liquidadas	54.945.926,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	94.335.984,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	94.335.984,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.233.052,61

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**-858.950,17**
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.580.248,05
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.488.001,97
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.439.198,22
Despesas Previdenciárias Pagas	3.437.198,22
Resultado Previdenciário	-858.950,17
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	6.756.222,93	2.363.900,63	34,98
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	19.146.614,15	2.546.592,98	13,30

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	20.832,59	1.320.401,60	3.979.087,22
Poder Executivo	5.305.121,41	20.832,59	1.305.201,60	3.979.087,22
Poder Legislativo	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.320.321,41**	**20.832,59**	**1.320.401,60**	**3.979.087,22**

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	8.112.766,40	25,00	16.853.991,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
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	5.646.556,58	1.674.963,66

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: JUNHO 2023

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	21.000,00	29.000,00
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	9.321.095,05	15,00	23,66

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 JUNHO 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**	**93.233.052,61**	**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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Julho/2022 a Junho/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	3.831.509,46	991.210,02	1.060.573,53	1.164.669,36	13.796.379,30
CONTRIBUIÇÕES	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	324.508,54	775.343,96	114.781,81	375.762,56	349.526,63	408.704,32	405.977,18	401.248,61	4.416.844,28
RECEITA PATRIMONIAL	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	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	4.673.854,10
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	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	273.585,21	259.802,63	312.396,12	253.962,49	293.347,41	246.970,71	304.751,87	262.613,27	3.230.991,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	6.611.399,03	5.806.182,67	8.457.885,46	5.891.420,15	86.057.248,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	3.191,83	5.789,29	379,61	5.379,61	3.097,07	12.799,12	2.902,12	2.902,12	68.342,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**11.271.028,94**	**7.607.195,16**	**10.374.019,86**	**7.850.614,25**	**112.243.660,02**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	222.369,77	662.223,63	3.119,80	243.389,55	239.945,08	241.036,18	240.263,15	241.756,98	2.974.807,79
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	789,29	379,61	379,61	402,12	402,12	402,12	402,12	5.055,04
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	206.878,37	744.146,29	748.201,74	888.447,65	16.964,15	358.738,19	30.407,25	22.337,71	28.783,90	23.260,69	3.613,03	0,00	3.071.778,97
FUNDEB RETIDO	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	898.911,22	814.349,53	1.176.760,64	834.535,95	11.856.033,61
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	135.252,00	77.568,00	77.568,00	77.568,00	77.568,00	155.136,00	83.328,00	62.496,00	104.160,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	1.102.932,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.272.202,32**	**1.162.376,52**	**1.505.518,94**	**1.161.175,05**	**19.010.607,41**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**9.998.826,62**	**6.444.818,64**	**8.868.500,92**	**6.689.439,20**	**93.233.052,61**

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)	**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**	**9.998.826,62**	**6.444.818,64**	**8.868.500,92**	**6.689.439,20**	**93.233.052,61**

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)	**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**	**9.998.826,62**	**6.444.818,64**	**8.868.500,92**	**6.689.439,20**	**93.233.052,61**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 14/07/2023 13:02 sdwwc.dsrd

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 14 de julho de 2023 | **Ano VI | Edição nº 913** | **Página 53 de 79**

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

Período de Referência: JULHO 2022 a JUNHO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**11.271.028,94**	**7.607.195,16**	**10.374.019,86**	**7.850.614,25**	**112.243.660,02**	**104.697.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	3.831.509,46	991.210,02	1.060.573,53	1.164.669,36	13.796.379,30	11.391.000,00
IPTU	209.504,10	261.510,38	211.384,60	204.638,66	235.429,72	255.218,87	148.892,72	668.165,43	2.851.810,87	288.262,78	230.554,25	211.100,98	5.776.473,36	5.680.000,00
ISS	212.342,89	195.946,18	152.230,47	233.150,82	245.486,60	282.100,43	192.047,31	141.456,18	182.878,50	303.509,89	361.534,39	611.484,16	3.114.167,82	2.020.000,00
ITBI	88.712,86	143.692,65	79.817,21	78.585,19	271.482,44	84.425,51	106.556,17	176.893,88	158.664,07	113.691,84	236.917,97	99.723,57	1.639.163,36	807.000,00
IRRF	169.793,92	147.454,79	132.454,61	152.295,22	151.968,95	321.240,75	149.240,76	165.686,98	192.025,67	223.499,41	178.572,04	190.737,09	2.174.970,19	1.615.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.656,30	58.116,13	55.279,91	47.815,48	50.589,35	56.923,60	47.093,84	116.135,07	446.130,35	62.246,10	52.994,88	51.623,56	1.091.604,57	1.269.000,00
Contribuições	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	324.508,54	775.343,96	114.781,81	375.762,56	349.526,63	408.704,32	405.977,18	401.248,61	4.416.844,28	3.480.000,00
Receita Patrimonial	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	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	4.673.854,10	2.656.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	4.673.854,10	2.656.000,00
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	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	273.585,21	259.802,63	312.396,12	253.962,49	293.347,41	246.970,71	304.751,87	262.613,27	3.230.991,69	3.310.000,00
Transferências Correntes	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	6.611.399,03	5.806.182,67	8.457.885,46	5.891.420,15	86.057.248,29	83.708.000,00
Cota-Parte do FPM	910.227,81	0,00	164.463,43	0,00	0,00	970.778,62	2.024.147,81	2.698.437,20	1.650.757,82	1.887.331,34	2.098.071,80	1.959.583,32	14.363.799,15	25.710.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.260.309,75	1.637.761,03	3.344.526,65	2.082.853,61	29.752.092,01	30.820.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	561.226,67	467.053,07	422.157,05	115.144,47	5.248.648,11	3.940.000,00
Cota-Parte do ITR	451,41	906,24	109.945,46	854.928,93	21.441,27	18.626,49	15.838,23	2.105,01	10.523,53	65.715,07	6.232,30	572,80	1.107.286,74	280.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.912,85	10.395,98	15.723,82	16.870,66	11.732,76	15.156,19	15.222,04	11.551,67	11.738,27	13.887,02	12.815,92	14.525,85	164.533,03	190.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.202.122,45	922.384,01	1.670.428,04	1.024.232,50	14.801.647,74	14.350.000,00
Outras Transferências Correntes	2.283.462,82	2.636.058,33	2.313.232,63	2.549.845,93	2.906.560,44	2.914.565,34	827.647,64	862.935,41	914.720,54	812.051,13	903.653,70	694.507,60	20.619.241,51	8.418.000,00
Outras Receitas Correntes	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	3.191,83	5.789,29	379,61	5.379,61	3.097,07	12.799,12	2.902,12	2.902,12	68.342,36	152.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.223.889,98**	**1.563.946,35**	**1.310.639,30**	**1.546.533,00**	**1.193.385,13**	**1.768.930,24**	**1.456.829,00**	**1.358.128,47**	**1.168.042,32**	**1.079.048,52**	**1.421.038,94**	**1.076.695,05**	**16.167.106,30**	**15.298.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	222.369,77	662.223,63	3.119,80	243.389,55	239.945,08	241.036,18	240.263,15	241.756,98	2.974.807,79	2.150.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	789,29	379,61	379,61	402,12	402,12	402,12	402,12	5.055,04	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	126.149,12	345.448,70	275.107,38	321.996,45	16.964,15	137.141,48	30.407,25	22.337,71	28.783,90	23.260,69	3.613,03	0,00	1.331.209,86	950.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	898.911,22	814.349,53	1.176.760,64	834.535,95	11.856.033,61	12.188.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.453.706,05**	**7.843.688,82**	**6.794.462,11**	**7.852.681,52**	**7.285.009,65**	**8.681.705,26**	**9.510.129,18**	**8.297.137,75**	**10.102.986,62**	**6.528.146,64**	**8.952.980,92**	**6.773.919,20**	**96.076.553,72**	**89.399.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.453.706,05**	**7.843.688,82**	**6.794.462,11**	**7.852.681,52**	**7.285.009,65**	**8.681.705,26**	**9.510.129,18**	**8.297.137,75**	**10.102.986,62**	**6.528.146,64**	**8.952.980,92**	**6.773.919,20**	**96.076.553,72**	**89.399.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(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)	**7.453.706,05**	**7.843.688,82**	**6.794.462,11**	**7.852.681,52**	**7.285.009,65**	**8.681.705,26**	**9.510.129,18**	**8.297.137,75**	**10.102.986,62**	**6.528.146,64**	**8.952.980,92**	**6.773.919,20**	**96.076.553,72**	**89.399.000,00**

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

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

Período de Referência: JULHO 2022 a JUNHO 2023

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	ELIANA CRISTINA CARDOSO
Prefeito	Contador	Controlador Interno
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	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 Junho/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**	**2.304.037,80**	**1.320.475,97**
CONTRIBUIÇÕES	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.075.000,02**	**1.209.510,74**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	1.190.328,09
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	25.000,02	19.182,65
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	5.377,00	2.367,70
RECEITA PATRIMONIAL	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.222.660,78**	**108.402,58**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.222.660,78	108.402,58
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	194,95
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**	**2.347.000,02**	**2.089.126,73**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.014.000,00**	**3.014.000,00**	**1.507.000,02**	**1.259.772,08**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.014.000,00	3.014.000,00	1.507.000,02	1.259.772,08
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**	**840.000,00**	**829.354,65**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**829.354,65**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.836,76**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**9.455.000,00**	**9.455.000,00**	**4.951.037,82**	**4.391.794,11**

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 Junho/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**475.000,00**	**475.000,00**	**119.819,77**	**61.696,02**
DESPESAS CORRENTES	455.000,00	455.000,00	119.819,77	61.696,02
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.680.000,00**	**6.680.000,00**	**3.388.822,20**	**3.388.822,20**
APOSENTADORIAS	5.495.000,00	5.495.000,00	2.752.508,93	2.752.508,93
PENSÕES	1.185.000,00	1.185.000,00	636.313,27	636.313,27
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**9.155.000,00**	**9.155.000,00**	**3.508.641,97**	**3.450.518,22**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**300.000,00**	**300.000,00**	**883.152,14**	**941.275,89**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 JUNHO 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	3.409.602,70
Receita de Contribuições dos Segurados	2.150.000,00	1.209.510,74
Ativo	2.100.000,00	1.190.328,09
Inativo	50.000,00	19.182,65
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.014.000,00	1.259.772,08
Ativo	3.014.000,00	1.259.772,08
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.300.000,00	108.402,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.300.000,00	108.402,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.691.000,00	831.917,30
Compensação Financeira entre os regimes	10.000,00	2.367,70
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.680.000,00	829.354,65
Demais Receitas Correntes	1.000,00	194,95
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**7.475.000,00**	**2.580.248,05**

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	6.680.000,00	3.388.822,20	3.388.822,20	3.388.822,20	0,00
Aposentadorias	5.495.000,00	2.752.508,93	2.752.508,93	2.752.508,93	0,00
Pensões por Morte	1.185.000,00	636.313,27	636.313,27	636.313,27	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	475.000,00	119.819,77	61.696,02	58.696,02	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	475.000,00	119.819,77	61.696,02	58.696,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**7.155.000,00**	**3.508.641,97**	**3.450.518,22**	**3.447.518,22**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	**320.000,00**	**-928.393,92**	**-3.450.518,22**	**-3.447.518,22**	**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 de Valores Predefinidos	-829.354,65
Outros Aportes para o RPPS	-128.144,56
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	80.016.101,84
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 JUNHO 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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (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 Déficit Financeiro	-24.692,20
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 JUNHO 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 Junho/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**	**1.339.160,12**	**0,00**	**1.305.201,60**	**0,00**	**20.832,59**	**0,00**	**3.979.087,22**
CÂMARA MUNICIPAL	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**5.320.321,41**	**1.354.360,12**	**0,00**	**1.320.401,60**	**0,00**	**20.832,59**	**0,00**	**3.979.087,22**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 JUNHO 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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.309.353,04	1.354.360,12	1.320.401,60	20.832,59	3.979.087,22	3.979.087,22
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.294.153,04	1.339.160,12	1.305.201,60	20.832,59	3.979.087,22	3.979.087,22
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.968,37**	**5.309.353,04**	**1.354.360,12**	**1.320.401,60**	**20.832,59**	**3.979.087,22**	**3.979.087,22**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.814.821,98**	**1.856.671,98**	**1.774.069,37**
Deduções (II)	**8.121.760,84**	**12.024.996,06**	**10.627.601,21**
Ativo Disponível	8.147.757,64	12.572.412,75	11.532.642,36
Haveres Financeiros	0,00	9.152,99	4.853,67
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	64.525,97	33.958,52
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	25.996,80	492.043,71	875.936,30
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-6.306.938,86**	**-10.168.324,08**	**-8.853.531,84**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	317.003,27	230.170,42	230.170,42
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-6.623.942,13**	**-10.398.494,50**	**-9.083.702,26**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**1.314.792,24**	**-2.459.760,13**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	19.146.614,15

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	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	ELIANA CRISTINA CARDOSO
Prefeito	Contador	Controlador Interno
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	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 Junho/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**	**77.560.042,00**	**80.273.474,18**
Ativo Disponível	22.427.439,37	2.837.311,97	644.462,27
Haveres Financeiros	51.991.010,74	74.845.322,50	79.756.240,96
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	37,50	122.592,47	127.229,05
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-10.223.422,61**	**-13.365.052,00**	**-16.078.484,18**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-10.223.422,61**	**-13.365.052,00**	**-16.078.484,18**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-2.713.432,18**	**-5.855.061,57**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	19.146.614,15

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	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	ELIANA CRISTINA CARDOSO
Prefeito	Contador	Controlador Interno
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF n.º 305.463.938-02

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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)	**90.806.725,42**	**50.165.105,36**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**11.391.000,00**	**8.960.130,71**
IPTU	5.680.000,00	4.398.787,03
ISS	2.020.000,00	1.792.910,43
ITBI	807.000,00	892.447,50
IRRF	1.615.000,00	1.099.761,95
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.269.000,00	776.223,80
Contribuições	**1.330.000,00**	**846.490,37**
Receita Patrimonial	**356.000,00**	**753.597,74**
Aplicações Financeiras (II)	356.000,00	753.597,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**74.278.725,42**	**37.905.947,67**
Cota-Parte do FPM	21.568.000,00	9.854.663,54
Cota-Parte do ICMS	24.656.000,00	11.433.026,81
Cota-Parte do IPVA	3.152.000,00	3.525.733,51
Cota-Parte do ITR	224.000,00	80.789,63
Transferências da LC 61/1989	152.000,00	63.792,60
Transferências do FUNDEB	14.350.000,00	7.932.425,56
Outras Transferências Correntes	10.176.725,42	5.015.516,02
Demais Receitas Correntes	**3.451.000,00**	**1.698.938,87**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.451.000,00	1.698.938,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**90.450.725,42**	**49.411.507,62**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**6.855.000,00**	**3.301.200,12**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**2.300.000,00**	**108.402,58**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**3.515.000,00**	**2.774.185,64**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**50.000,00**	**21.000,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	21.000,00
Transferências de Capital	**3.465.000,00**	**2.753.185,64**
Convênios	3.465.000,00	2.753.185,64
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**3.515.000,00**	**2.774.185,64**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**100.820.725,42**	**55.486.893,38**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**93.965.725,42**	**52.185.693,26**

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**91.297.550,90**	**60.306.587,18**	**48.113.401,11**	**45.453.471,15**	**0,00**	**35.560,00**	**35.560,00**
Pessoal e Encargos Sociais	44.050.748,00	23.251.984,30	23.251.984,30	22.725.059,69	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	298.726,95	298.726,17	129.175,83	129.175,83	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.948.075,95	36.755.876,71	24.732.240,98	22.599.235,63	0,00	35.560,00	35.560,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	46.948.075,95	36.755.876,71	24.732.240,98	22.599.235,63	0,00	35.560,00	35.560,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**90.998.823,95**	**60.007.861,01**	**47.984.225,28**	**45.324.295,32**	**0,00**	**35.560,00**	**35.560,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**7.135.000,00**	**3.508.641,97**	**3.450.518,22**	**3.447.518,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**7.301.520,24**	**5.646.556,58**	**3.382.006,93**	**3.342.365,93**	**0,00**	**1.318.800,12**	**1.284.841,60**
Investimentos	6.967.747,19	5.312.783,53	3.216.736,71	3.177.095,71	0,00	1.318.800,12	1.284.841,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	333.773,05	333.773,05	165.270,22	165.270,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**6.967.747,19**	**5.312.783,53**	**3.216.736,71**	**3.177.095,71**	**0,00**	**1.318.800,12**	**1.284.841,60**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Metodologia STN — Página: 1/2 - sdwwc.ddca

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 JUNHO 2023

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**105.301.571,14**	**68.829.286,51**	**54.651.480,21**	**51.948.909,25**	**0,00**	**1.354.360,12**	**1.320.401,60**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**98.166.571,14**	**65.320.644,54**	**51.200.961,99**	**48.501.391,03**	**0,00**	**1.354.360,12**	**1.320.401,60**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**2.217.582,53**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**2.363.900,63**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.756.222,93

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	753.597,74
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	298.726,17

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**2.818.772,20**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**1.814.821,98**	**1.793.507,47**
DEDUÇÕES (XL)	**8.121.760,84**	**10.817.152,41**
Disponibilidade de Caixa	8.121.760,84	10.817.152,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	11.727.047,23
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	33.958,52
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	875.936,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-6.306.938,86**	**-9.023.644,94**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**2.716.706,08**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	19.146.614,15

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	33.958,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**2.750.664,60**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**2.295.793,03**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**4.477.345,72**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.477.345,72
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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 Junho/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**102.041.000,00**	**104.799.725,42**	**56.863.082,29**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	11.391.000,00	8.960.130,71
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.480.000,00	2.056.001,11
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.150.000,00	2.150.000,00	1.209.510,74
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	1.330.000,00	846.490,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	2.656.000,00	862.000,32
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.656.000,00	2.656.000,00	862.000,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	86.466.725,42	44.145.448,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	1.701.501,52
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	1.701.501,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**2.774.185,64**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	50.000,00	21.000,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.465.000,00	2.753.185,64
CONVÊNIOS	0,00	3.465.000,00	2.753.185,64
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**2.774.185,64**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**12.188.000,00**	**12.188.000,00**	**6.239.501,28**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**89.903.000,00**	**96.126.725,42**	**53.397.766,65**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**88.265.000,00**	**93.701.402,90**	**49.067.384,59**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	47.813.400,00	25.142.810,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	305.000,00	298.726,95	129.175,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	45.589.275,95	23.795.397,90
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**87.960.000,00**	**93.402.675,95**	**48.938.208,76**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.069.000,00**	**7.321.520,24**	**3.382.006,93**
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	6.987.747,19	3.216.736,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	325.000,00	333.773,05	165.270,22
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.744.000,00**	**6.987.747,19**	**3.216.736,71**
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**	**102.590.423,14**	**52.154.945,47**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-2.001.000,00**	**-6.463.697,72**	**1.242.821,18**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	6.756.222,93

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 Junho/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	10.122.000,00	8.183.906,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.130.000,00	12.419.316,23
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	34.950.000,00	18.778.191,14
SUB TOTAL	**70.202.000,00**	**39.381.414,28**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	10.530.300,00	5.907.212,14

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	14.326.000,00	20,41	10.129.978,53	25,72	8.943.318,96	22,71	7.932.086,71	20,14
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**10.129.978,53**	**25,72**	**8.943.318,96**	**22,71**	**7.932.086,71**	**20,14**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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 JUNHO 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**	**8.183.906,91**	**80,85**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.680.000,00	5.680.000,00	4.398.787,03	77,44
IPTU	4.870.000,00	4.870.000,00	3.781.405,27	77,64
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	810.000,00	810.000,00	617.381,76	76,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	807.000,00	807.000,00	892.447,50	110,58
ITBI	800.000,00	800.000,00	877.898,00	109,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	14.549,50	207,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.020.000,00	2.020.000,00	1.792.910,43	88,75
ISS	1.890.000,00	1.890.000,00	1.728.448,57	91,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	130.000,00	130.000,00	64.461,86	49,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.615.000,00	1.615.000,00	1.099.761,95	68,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**59.080.000,00**	**60.080.000,00**	**31.197.507,37**	**51,92**
Cota-Parte FPM	23.850.000,00	24.850.000,00	12.318.329,29	49,57
Cota-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	100.986,94	36,06
Cota-Parte IPVA	3.940.000,00	3.940.000,00	4.407.167,04	111,85
Cota-Parte ICMS	30.820.000,00	30.820.000,00	14.291.283,33	46,37
Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	190.000,00	79.740,77	41,96
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**	**70.202.000,00**	**39.381.414,28**	**56,09**

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	13.628.184,31	10.194.279,43	74,80	9.012.488,26	66,13	8.007.058,33	58,75	1.181.791,17
Despesas Correntes	17.186.000,00	13.282.165,31	9.939.874,04	74,83	8.781.882,87	66,11	7.780.192,94	58,57	1.157.991,17
Despesas de Capital	120.000,00	346.019,00	254.405,39	73,52	230.605,39	66,64	226.865,39	65,56	23.800,00
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	697.815,69	313.475,19	44,92	308.606,79	44,22	302.804,47	43,39	4.868,40
Despesas Correntes	1.205.000,00	680.415,69	296.075,19	43,51	291.206,79	42,79	285.404,47	41,94	4.868,40
Despesas de Capital	5.000,00	17.400,00	17.400,00	100,00	17.400,00	100,00	17.400,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**18.516.000,00**	**14.326.000,00**	**10.507.754,62**	**73,34**	**9.321.095,05**	**65,06**	**8.309.862,80**	**58,00**	**1.186.659,57**

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)	10.507.754,62	9.321.095,05	8.309.862,80
(-) 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)	**10.507.754,62**	**9.321.095,05**	**8.309.862,80**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.907.212,14	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.413.882,91	3.413.882,91	3.413.882,91
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)	**26,68**	**23,66**	**21,10**

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 JUNHO 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	5.907.212,14	10.129.978,53	4.222.766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222.766,39
Empenhos de 2022	7.146.787,96	20.654.938,22	13.508.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508.150,26
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	2.607.271,04	47,13
Proveniente da União	3.650.000,00	5.361.660,00	2.497.871,88	46,58
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	109.399,16	64,35
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	4.055,58	40,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.830.000,00**	**5.541.660,00**	**2.611.326,62**	**47,12**

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	10.805.285,16	8.704.145,81	80,55	4.797.798,83	44,40	4.706.489,98	43,55	3.906.346,98
Despesas Correntes	3.865.000,00	10.280.285,16	8.656.896,73	84,20	4.755.240,75	46,25	4.663.931,90	45,36	3.901.655,98
Despesas de Capital	20.000,00	525.000,00	47.249,08	8,99	42.558,08	8,10	42.558,08	8,10	4.691,00
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	276.932,27	110,77	276.932,27	110,77	276.932,27	110,77	0,00
Despesas Correntes	245.000,00	245.000,00	276.932,27	113,03	276.932,27	113,03	276.932,27	113,03	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**	**11.055.285,16**	**8.981.078,08**	**81,23**	**5.074.731,10**	**45,90**	**4.983.422,25**	**45,07**	**3.906.346,98**

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 JUNHO 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	24.433.469,47	18.898.425,24	77,34	13.810.287,09	56,52	12.713.548,31	52,03	5.088.138,15
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	947.815,69	590.407,46	62,29	585.539,06	61,77	579.736,74	61,16	4.868,40
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**	**25.381.285,16**	**19.488.832,70**	**76,78**	**14.395.826,15**	**56,71**	**13.293.285,05**	**52,37**	**5.093.006,55**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.820.000,00	6.138.285,16	3.686.301,99	60,05	2.465.229,08	40,16	2.373.920,23	38,67	1.221.072,91
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**18.831.000,00**	**19.243.000,00**	**15.802.530,71**	**82,12**	**11.930.597,07**	**61,99**	**10.919.364,82**	**56,74**	**3.871.933,64**

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	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	LEANDRO MARTINS
Prefeito	Contador	DIRETOR DE SAÚDE
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF n.º 318.623.198-12

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Relatório de Gestão Fiscal

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

Período de Referência: JULHO 2022 a JUNHO 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.751.068,16	3.803.702,75	3.924.758,60	4.004.848,02	4.086.980,91	5.800.483,13	3.696.685,77	4.474.848,38	4.510.015,21	4.363.358,75	4.399.077,62	4.652.800,92	51.468.628,22	0,00
Pessoal Ativo	3.257.815,79	3.295.936,61	3.423.660,19	3.511.629,83	3.559.555,43	5.161.075,75	3.150.150,80	3.908.545,83	3.886.977,64	3.799.777,49	3.840.311,65	4.065.461,55	44.860.898,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.806.227,97	2.867.667,33	2.991.687,62	3.075.717,18	3.128.930,20	4.367.134,49	2.781.337,40	3.403.833,00	3.367.132,18	3.279.576,81	3.315.954,97	3.538.345,58	38.923.544,73	0,00
Obrigações Patronais	451.587,82	428.269,28	431.972,57	435.912,65	430.625,23	793.941,26	368.813,40	504.712,83	519.845,46	520.200,68	524.356,68	527.115,97	5.937.353,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	493.252,37	507.766,14	501.098,41	493.218,19	527.425,48	639.407,38	546.534,97	566.302,55	623.037,57	563.581,26	558.765,97	587.339,37	6.607.729,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	403.184,73	414.994,89	406.289,02	399.170,13	433.975,23	528.107,36	443.602,67	451.667,58	518.678,13	465.866,70	457.944,15	471.489,19	5.394.969,78	0,00
Pensões	90.067,64	92.771,25	94.809,39	94.048,06	93.450,25	111.300,02	102.932,30	114.634,97	104.359,44	97.714,56	100.821,82	115.850,18	1.212.759,88	0,00
Outras despesas pessoal decorrentes contratos terceirização (§ 1º, art 18LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	523.318,13	461.084,62	478.102,24	504.312,83	514.600,45	643.995,56	553.578,59	600.246,15	710.063,64	597.524,86	606.573,57	629.110,77	6.822.511,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	81.896,96	0,00	35.696,63	41.663,54	41.575,68	62.940,08	62.496,00	83.328,00	104.160,00	83.328,00	84.192,00	84.768,00	766.044,89	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	104.041,77	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	441.421,17	461.084,62	442.405,61	446.536,67	472.080,32	581.055,48	491.082,59	516.918,15	538.306,74	514.196,86	509.381,57	537.954,97	5.952.424,75	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.227.750,03**	**3.342.618,13**	**3.446.656,36**	**3.500.535,19**	**3.572.380,46**	**5.156.487,57**	**3.143.107,18**	**3.874.602,23**	**3.799.951,57**	**3.765.833,89**	**3.792.504,05**	**4.023.690,15**	**44.646.116,81**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	94.335.984,61	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.102.932,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	93.233.052,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**44.646.116,81**	**47,88**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.345.848,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.828.555,99	51,29
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	45.311.263,57	48,60

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Metodologia Audesp — Página: 1/1 - sdwwc.dzes

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

Período de Referência: JULHO 2022 a JUNHO 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.751.068,16	3.803.702,75	3.924.758,60	4.004.848,02	4.086.980,91	5.800.483,13	3.696.685,77	4.474.848,38	4.510.015,21	4.363.358,75	4.399.077,62	4.652.800,92	51.468.628,22	0,00
Pessoal Ativo	3.257.815,79	3.295.936,61	3.423.660,19	3.511.629,83	3.559.555,43	5.161.075,75	3.150.150,80	3.908.545,83	3.886.977,64	3.799.777,49	3.840.311,65	4.065.461,55	44.860.898,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.806.227,97	2.867.667,33	2.991.687,62	3.075.717,18	3.128.930,20	4.367.134,49	2.781.337,40	3.403.833,00	3.367.132,18	3.279.576,81	3.315.954,97	3.538.345,58	38.923.544,73	0,00
Obrigações Patronais	451.587,82	428.269,28	431.972,57	435.912,65	430.625,23	793.941,26	368.813,40	504.712,83	519.845,46	520.200,68	524.356,68	527.115,97	5.937.353,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	493.252,37	507.766,14	501.098,41	493.218,19	527.425,48	639.407,38	546.534,97	566.302,55	623.037,57	563.581,26	558.765,97	587.339,37	6.607.729,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	403.184,73	414.994,89	406.289,02	399.170,13	433.975,23	528.107,36	443.602,67	451.667,58	518.678,13	465.866,70	457.944,15	471.489,19	5.394.969,78	0,00
Pensões	90.067,64	92.771,25	94.809,39	94.048,06	93.450,25	111.300,02	102.932,30	114.634,97	104.359,44	97.714,56	100.821,82	115.850,18	1.212.759,88	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	575.149,33	507.766,14	625.441,69	550.994,35	569.945,61	846.582,52	671.734,33	690.968,19	759.733,18	714.709,64	695.963,13	848.637,08	8.057.625,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	81.896,96	0,00	124.343,28	41.663,54	41.575,68	207.175,14	125.199,36	124.665,64	125.838,20	151.128,38	124.197,16	254.909,91	1.402.593,25	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	104.041,77	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	493.252,37	507.766,14	501.098,41	493.218,19	527.425,48	639.407,38	546.534,97	566.302,55	566.298,08	563.581,26	558.765,97	587.339,37	6.550.990,17	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.175.918,83**	**3.295.936,61**	**3.299.316,91**	**3.453.853,67**	**3.517.035,30**	**4.953.900,61**	**3.024.951,44**	**3.783.880,19**	**3.750.282,03**	**3.648.649,11**	**3.703.114,49**	**3.804.163,84**	**43.411.003,03**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	96.076.553,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	96.076.553,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**43.411.003,03**	**45,18**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51.881.339,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	49.287.272,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	46.693.205,11	48,60

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Metodologia STN — Página: 1/1 - sdwwc.dzrf

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**7.231.193,50**	**0,00**	**0,00**	**194.403,24**	**0,00**	**0,00**	**7.036.790,26**	**0,00**	**0,00**	**7.036.790,26**
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.231.193,50	0,00	0,00	194.403,24	0,00	0,00	7.036.790,26	0,00	0,00	7.036.790,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.879.273,97**	**0,00**	**0,00**	**3.784.683,98**	**0,00**	**0,00**	**94.589,99**	**0,00**	**0,00**	**94.589,99**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	269.285,76	0,00	0,00	799.530,86	0,00	0,00	-530.245,10	0,00	0,00	-530.245,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.376.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.499,47	0,00	0,00	1.376.499,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	166.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.388,10	0,00	0,00	166.388,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	425.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.133,73	0,00	0,00	425.133,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.641.966,91	0,00	0,00	2.985.153,12	0,00	0,00	-1.343.186,21	0,00	0,00	-1.343.186,21
TOTAL (III) = (I + II)	**11.110.467,47**	**0,00**	**0,00**	**3.979.087,22**	**0,00**	**0,00**	**7.131.380,25**	**0,00**	**0,00**	**7.131.380,25**

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.814.821,98	1.774.069,37	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.814.821,98	1.774.069,37	0,00
Empréstimos	1.497.818,71	1.543.898,95	0,00
Internos	1.497.818,71	1.543.898,95	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	317.003,27	230.170,42	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	317.003,27	230.170,42	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.121.760,84	10.627.601,21	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	8.121.760,84	10.622.747,54	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	11.532.642,36	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	33.958,52	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	25.996,80	875.936,30	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	4.853,67	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-6.306.938,86	-8.853.531,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32	94.335.984,61	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.206.693,32	94.335.984,61	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,96	1,88	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-6,84	-9,38	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	110.648.031,98	113.203.181,53	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	99.583.228,79	101.882.863,38	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	55.162,60	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.320.321,41	3.979.087,22	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	ELIANA CRISTINA CARDOSO
Prefeito	Contador	Controlador Interno
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF n.º 305.463.938-02

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.814.821,98	1.793.507,47	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.814.821,98	1.793.507,47	0,00
Empréstimos	1.497.818,71	1.543.898,95	0,00
Internos	1.497.818,71	1.543.898,95	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	490,00	0,00
Internos	0,00	490,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	317.003,27	249.118,52	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	317.003,27	249.118,52	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.121.760,84	10.817.152,41	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	8.121.760,84	10.817.152,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	11.727.047,23	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	33.958,52	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	25.996,80	875.936,30	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-6.306.938,86	-9.023.644,94	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.838.685,43	96.076.553,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	95.838.685,43	96.076.553,72	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,89	1,86	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-6,58	-9,39	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	11.500.642.251,60	11.529.186.446,40	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.625.481.688,70	8.646.889.834,80	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	55.162,60	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.320.321,41	3.979.087,22	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

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

Período de Referência: JUNHO 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	92.206.693,32	93.710.613,26	94.335.984,61	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	92.206.693,32	93.710.613,26	94.335.984,61	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	20.285.472,53	20.616.334,92	20.753.916,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	18.256.925,28	18.554.701,43	18.678.524,95	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	ELIANA CRISTINA CARDOSO
Prefeito	Contador	Controlador Interno
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF n.º 305.463.938-02

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.335.984,61	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	94.335.984,61	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.093.757,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.584.381,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.603.518,92	7,00

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Julho/2022 a Junho/2023 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**93.233.052,61**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	44.359.180,20	47,57
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	50.345.848,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	47.828.555,99	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**93.233.052,61**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-8.853.531,84	-9,50
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	111.879.663,13	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	20.511.271,57	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	14.917.288,42	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	6.526.313,68	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.335.984,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	94.335.984,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.233.052,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	44.646.116,81	47,88
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	50.345.848,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	47.828.555,99	51,29
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	45.311.263,57	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-8.853.531,84	-9,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	113.203.181,53	120,00

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	15.093.757,54	16,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	6.603.518,92	7,08

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	7.131.380,00

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

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

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