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
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 44

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2023 – Processo Licitatório nº 150/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Data da Abertura: 15/09/2023.

Data de Entrega dos documentos e propostas: 29/09/2023 às 15:00 horas.

Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.

O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.

Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2023 – Processo Licitatório nº 151/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI, DE ACORDO COM FABRICANTES E MODELOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, conforme especificações do Anexo I do edital.

Data da Abertura: 15/09/2023.

Data de Entrega dos documentos e propostas: 02/10/2023 às 08:30 horas.

Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.

O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.

Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2023 – Processo Licitatório nº 152/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS E OUTROS, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Data da Abertura: 15/09/2023.

Data de Entrega dos documentos e propostas: 03/10/2023 às 08:30 horas.

Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.

O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.

Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

Itajobi, 15 de setembro de 2023.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal

KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA
Setor de Licitações

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/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**	**252.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.594,22**
1 - Recursos Próprios	**100.594,22**	**50.000,00**	**252.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.594,22**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.594,22	50.000,00	252.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	352.594,22
TOTAL	**100.594,22**	**50.000,00**	**252.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.594,22**

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 AGOSTO 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	252.000,00	-202.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	252.000,00	-202.000,00
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	252.000,00	352.594,22

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 Agosto/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**104.697.000,00**	**110.812.545,83**	**77.277.154,01**	**75.306.048,64**	**35.506.497,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	11.591.000,00	7.794.000,16	10.714.654,41	876.345,59
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.480.000,00	2.320.000,00	2.782.977,38	697.022,62
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	3.156.000,00	2.379.033,32	1.063.728,32	2.092.271,68
RECEITA DE SERVIÇOS	3.310.000,00	3.310.000,00	2.206.666,64	2.245.726,10	1.064.273,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	89.123.545,83	62.475.227,71	58.465.503,54	30.658.042,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	102.226,18	33.458,89	118.541,11
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**3.498.333,36**	**5.925.952,01**	**-2.410.952,01**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	33.333,36	252.000,00	-202.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	5.673.952,01	-2.208.952,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**12.188.000,00**	**12.188.000,00**	**0,00**	**8.034.982,06**	**4.153.017,94**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**3.129.333,36**	**2.933.299,84**	**1.760.700,16**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**97.253.000,00**	**106.833.545,83**	**83.904.820,73**	**76.130.318,43**	**30.703.227,40**
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**	**106.833.545,83**	**83.904.820,73**	**76.130.318,43**	**30.703.227,40**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**97.253.000,00**	**106.833.545,83**	**83.904.820,73**	**76.130.318,43**	**30.703.227,40**

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**	**8.822.250,17**	**97.087.250,17**	**74.385.330,36**	**65.651.501,62**	**64.017.914,20**	**22.701.919,81**	**8.733.828,74**	**1.633.587,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	2.129.904,17	49.580.904,17	33.847.410,41	33.847.410,41	33.559.730,82	15.733.493,76	0,00	287.679,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	-6.273,05	298.726,95	298.726,17	172.188,81	172.188,81	0,78	126.537,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	6.698.619,05	47.207.619,05	40.239.193,78	31.631.902,40	30.285.994,57	6.968.425,27	8.607.291,38	1.345.907,83
DESPESAS DE CAPITAL	**2.069.000,00**	**5.158.493,38**	**7.227.493,38**	**5.759.969,48**	**3.860.368,96**	**3.843.282,96**	**1.467.523,90**	**1.899.600,52**	**17.086,00**
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	5.149.720,33	6.893.720,33	5.426.196,43	3.635.236,33	3.618.150,33	1.467.523,90	1.790.960,10	17.086,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	8.773,05	333.773,05	333.773,05	225.132,63	225.132,63	0,00	108.640,42	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**	**77.148,00**	**4.796.148,00**	**3.348.500,56**	**3.348.500,56**	**2.933.299,83**	**1.447.647,44**	**0,00**	**415.200,73**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**97.253.000,00**	**14.057.891,55**	**111.310.891,55**	**83.493.800,40**	**72.860.371,14**	**70.794.496,99**	**25.617.091,15**	**10.633.429,26**	**2.065.874,15**
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**	**14.057.891,55**	**111.310.891,55**	**83.493.800,40**	**72.860.371,14**	**70.794.496,99**	**25.617.091,15**	**10.633.429,26**	**2.065.874,15**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.269.947,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**97.253.000,00**	**14.057.891,55**	**111.310.891,55**	**83.493.800,40**	**76.130.318,43**	**70.794.496,99**	**25.617.091,15**	**10.633.429,26**	**2.065.874,15**

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**102.139.545,83**	**18.937.251,62**	**18,54**	**73.197.018,59**	**71,66**	**28.942.527,24**
Receitas Correntes	**92.509.000,00**	**98.624.545,83**	**15.785.485,25**	**16,01**	**67.271.066,58**	**68,21**	**31.353.479,25**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**11.391.000,00**	**11.591.000,00**	**1.754.523,70**	**15,14**	**10.714.654,41**	**92,44**	**876.345,59**
Impostos	10.337.000,00	10.537.000,00	1.661.833,89	15,77	9.978.697,22	94,70	558.302,78
Taxas	1.054.000,00	1.054.000,00	92.689,81	8,79	735.957,19	69,83	318.042,81
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**	**726.976,27**	**20,89**	**2.782.977,38**	**79,97**	**697.022,62**
Contribuições Sociais	2.150.000,00	2.150.000,00	484.799,49	22,55	1.694.310,23	78,81	455.689,77
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	242.176,78	18,21	1.088.667,15	81,85	241.332,85
Receita Patrimonial	**2.656.000,00**	**3.156.000,00**	**201.728,00**	**6,39**	**1.063.728,32**	**33,71**	**2.092.271,68**
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	3.156.000,00	201.728,00	6,39	1.063.728,32	33,71	2.092.271,68
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**	**571.684,23**	**17,27**	**2.245.726,10**	**67,85**	**1.064.273,90**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	560.464,78	17,25	2.205.587,89	67,86	1.044.412,11
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	11.219,45	18,70	40.138,21	66,90	19.861,79
Transferências Correntes	**71.520.000,00**	**76.935.545,83**	**12.524.573,81**	**16,28**	**50.430.521,48**	**65,55**	**26.505.024,35**
Transferências da União e de suas Entidades	27.608.000,00	30.942.700,79	5.857.278,63	18,93	20.132.144,40	65,06	10.810.556,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.522.000,00	30.032.065,42	4.332.944,87	14,43	19.956.621,59	66,45	10.075.443,83
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	5.600,00	28,00	14.400,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.350.000,00	15.850.000,00	2.323.016,24	14,66	10.255.441,80	64,70	5.594.558,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	20.000,00	90.779,62	9.934,07	10,94	80.713,69	88,91	10.065,93
Outras Receitas Correntes	**152.000,00**	**152.000,00**	**5.999,24**	**3,95**	**33.458,89**	**22,01**	**118.541,11**
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	5.195,00	3,68	30.286,95	21,48	110.713,05
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	3.171,94	31,72	6.828,06
Receitas de Capital	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**3.151.766,37**	**89,67**	**5.925.952,01**	**168,59**	**-2.410.952,01**
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**	**231.000,00**	**462,00**	**252.000,00**	**504,00**	**-202.000,00**
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	231.000,00	462,00	252.000,00	504,00	-202.000,00
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**	**2.920.766,37**	**84,29**	**5.673.952,01**	**163,75**	**-2.208.952,01**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.493.813,00	0,00	2.493.813,00	0,00	-2.493.813,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.465.000,00	426.953,37	12,32	3.180.139,01	91,78	284.860,99
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**	**844.173,11**	**17,98**	**2.933.299,84**	**62,49**	**1.760.700,16**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**97.253.000,00**	**106.833.545,83**	**19.781.424,73**	**18,52**	**76.130.318,43**	**71,26**	**30.703.227,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**106.833.545,83**	**19.781.424,73**	**18,52**	**76.130.318,43**	**71,26**	**30.703.227,40**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**97.253.000,00**	**106.833.545,83**	**19.781.424,73**	**18,52**	**76.130.318,43**	**71,26**	**30.703.227,40**
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**	**104.514.743,55**	**13.068.419,76**	**80.145.299,84**	**24.369.443,71**	**16.934.299,82**	**69.511.870,58**	**35.002.872,97**	**67.861.197,16**	
DESPESAS CORRENTES	**88.265.000,00**	**97.087.250,17**	**12.958.404,86**	**74.385.330,36**	**22.701.919,81**	**16.459.335,79**	**65.651.501,62**	**31.435.748,55**	**64.017.914,20**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	49.580.904,17	8.598.778,77	33.847.410,41	15.733.493,76	8.598.778,77	33.847.410,41	15.733.493,76	33.559.730,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	298.726,95	0,00	298.726,17	0,78	43.012,98	172.188,81	126.538,14	172.188,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	47.207.619,05	4.359.626,09	40.239.193,78	6.968.425,27	7.817.544,04	31.631.902,40	15.575.716,65	30.285.994,57	
DESPESAS DE CAPITAL	**2.069.000,00**	**7.227.493,38**	**110.014,90**	**5.759.969,48**	**1.467.523,90**	**474.964,03**	**3.860.368,96**	**3.367.124,42**	**3.843.282,96**	
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	6.893.720,33	110.014,90	5.426.196,43	1.467.523,90	415.101,62	3.635.236,33	3.258.484,00	3.618.150,33	
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	59.862,41	225.132,63	108.640,42	225.132,63	
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	4.796.148,00	844.453,92	3.348.500,56	1.447.647,44	844.453,92	3.348.500,56	1.447.647,44	2.933.299,83	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**95.253.000,00**	**109.310.891,55**	**13.912.873,68**	**83.493.800,40**	**25.817.091,15**	**17.778.753,74**	**72.860.371,14**	**36.450.520,41**	**70.794.496,99**	
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**	**109.310.891,55**	**13.912.873,68**	**83.493.800,40**	**25.817.091,15**	**17.778.753,74**	**72.860.371,14**	**36.450.520,41**	**70.794.496,99**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**3.269.947,29**		**5.335.821,44**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**95.253.000,00**	**109.310.891,55**	**13.912.873,68**	**83.493.800,40**	**25.817.091,15**	**17.778.753,74**	**76.130.318,43**	**33.180.573,12**	**76.130.318,43**	
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**	**844.173,11**	**17,98**	**2.933.299,84**	**62,49**	**1.760.700,16**
Receitas Correntes	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**844.173,11**	**17,98**	**2.933.299,84**	**62,49**	**1.760.700,16**
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**	**505.825,17**	**16,78**	**1.765.597,25**	**58,58**	**1.248.402,75**
Contribuições Sociais	3.014.000,00	3.014.000,00	505.825,17	16,78	1.765.597,25	58,58	1.248.402,75
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 AGOSTO 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**	**338.347,94**	**20,14**	**1.167.702,59**	**69,51**	**512.297,41**
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	338.347,94	20,14	1.167.702,59	69,51	512.297,41
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**	**4.796.148,00**	**844.453,92**	**3.348.500,56**	**1.447.647,44**	**844.453,92**	**3.348.500,56**	**1.447.647,44**	**2.933.299,83**	
DESPESAS CORRENTES	**4.719.000,00**	**4.796.148,00**	**844.453,92**	**3.348.500,56**	**1.447.647,44**	**844.453,92**	**3.348.500,56**	**1.447.647,44**	**2.933.299,83**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00	3.104.348,00	506.011,39	2.011.518,93	1.092.829,07	506.011,39	2.011.518,93	1.092.829,07	1.765.597,24	
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	1.691.800,00	338.442,53	1.336.981,63	354.818,37	338.442,53	1.336.981,63	354.818,37	1.167.702,59	
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 de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	10.322.000,00	9.818.771,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.990.000,00	17.374.571,51
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.420.000,00	24.005.882,86
TOTAL	**72.732.000,00**	**51.199.225,50**
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	8.034.982,06
RECEITA LÍQUIDA	**60.544.000,00**	**43.164.243,44**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	18.183.000,00	12.799.806,38

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	**27.736.220,00**	**38,13**	**15.843.194,59**	**30,94**	**15.450.102,71**	**30,18**	**15.281.629,51**	**29,85**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.774.188,34	6,56	1.748.166,89	3,41	1.645.796,78	3,21	1.620.905,43	3,17
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.774.031,66	14,81	6.060.045,64	11,84	5.769.323,87	11,27	5.625.742,02	10,99
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	16,76	8.034.982,06	15,69	8.034.982,06	15,69	8.034.982,06	15,69

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**15.843.194,59**	**30,94**	**15.450.102,71**	**30,18**	**15.281.629,51**	**29,85**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.748.166,89	3,41	1.645.796,78	3,21	1.620.905,43	3,17
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	6.060.045,64	11,84	5.769.323,87	11,27	5.625.742,02	10,99
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.034.982,06	15,69	8.034.982,06	15,69	8.034.982,06	15,69

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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 AGOSTO 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	10.322.000,00	9.818.771,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.680.000,00	4.829.232,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.007.000,00	1.200.767,86
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.020.000,00	2.330.634,39
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.615.000,00	1.458.136,73
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.410.000,00	41.380.454,37
2.1 - Cota-Parte FPM	26.710.000,00	17.257.196,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.850.000,00	16.051.653,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.860.000,00	1.205.542,91
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.820.000,00	19.180.763,53
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	107.222,31
2.4 - Cota-Parte ITR	280.000,00	117.374,81
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.410.000,00	4.717.897,02
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)	**72.732.000,00**	**51.199.225,50**
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**	**8.034.982,06**
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)	**6.073.000,00**	**4.764.824,08**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**15.930.000,00**	**10.317.422,63**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.930.000,00	10.317.422,63
6.1.1 - Principal	15.850.000,00	10.255.441,80
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	61.980,83
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)	**3.662.000,00**	**2.220.459,74**

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)	**10.317.422,63**

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 AGOSTO 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	**15.930.000,00**	**10.280.662,46**	**10.043.646,36**	**9.833.209,99**	**237.016,10**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.610.000,00	8.242.871,45	8.242.871,45	8.035.917,58	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.290.000,00	3.321.988,86	3.321.988,86	3.253.061,39	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.320.000,00	4.920.882,59	4.920.882,59	4.782.856,19	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	2.037.791,01	1.800.774,91	1.797.292,41	237.016,10
10.2.1 - Educação Infantil	931.071,01	794.631,01	688.914,91	686.744,91	105.716,10
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.388.928,99	1.243.160,00	1.111.860,00	1.110.547,50	131.300,00
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	10.280.662,46	10.043.646,36	9.833.209,99	237.016,10	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.280.662,46	10.043.646,36	9.833.209,99	237.016,10	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	8.242.871,45	8.242.871,45	8.035.917,58	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	7.222.195,84	8.242.871,45	8.242.871,45	79,89
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	1.031.742,26	273.776,27	273.776,27	0,00	2,65

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 AGOSTO 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	**15.548.220,00**	**7.808.212,53**	**7.415.120,65**	**7.246.647,45**	**393.091,88**
20.1 - Educação Infantil	4.704.188,34	1.678.166,89	1.599.916,78	1.575.025,43	78.250,11
20.2 - Ensino Fundamental	10.774.031,66	6.060.045,64	5.769.323,87	5.625.742,02	290.721,77
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	45.880,00	45.880,00	24.120,00
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	**29.046.764,74**	**18.088.874,99**	**17.458.767,01**	**17.079.857,44**	**630.107,98**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.995.259,35	5.864.786,76	5.656.700,55	5.560.711,73	208.086,21
21.1.1 - Creche	3.027.657,20	1.678.166,89	1.599.916,78	1.575.025,43	78.250,11
21.1.2 - Pré-escola	7.967.602,15	4.186.619,87	4.056.783,77	3.985.686,30	129.836,10
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.051.505,39	12.224.088,23	11.802.066,46	11.519.145,71	422.021,77

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)	7.415.120,65
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.034.982,06
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)	**15.450.102,71**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e ⁵	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.799.806,375	15.450.102,71	30,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	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	**3.865.000,00**	**2.663.898,20**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.770.000,00	1.891.423,48
31.1.1 - Salário-Educação	2.350.000,00	1.554.648,30
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	370.000,00	310.237,80
31.1.4 - PNATE	50.000,00	26.537,38
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.045.000,00	731.534,80
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	40.939,92

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 AGOSTO 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	**8.463.766,40**	**5.489.734,70**	**4.701.122,05**	**4.536.259,09**	**788.612,65**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.401.797,42	1.499.235,44	1.194.829,07	1.160.115,09	304.406,37
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.935.968,98	3.913.922,06	3.429.715,78	3.302.199,00	484.206,28
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	76.577,20	76.577,20	73.945,00	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)	**35.834.000,00**	**23.578.609,69**	**22.159.889,06**	**21.616.116,53**	**1.418.720,63**
33.1 - Despesas Correntes	34.513.306,54	22.432.189,45	21.056.489,54	20.521.913,01	1.375.699,91
33.1.1 - Pessoal Ativo	21.729.600,00	12.840.401,93	12.840.401,93	12.583.781,10	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	45.880,00	45.880,00	24.120,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.713.706,54	9.521.787,52	8.170.207,61	7.892.251,91	1.351.579,91
33.2 - Despesas de Capital	1.320.693,46	1.146.420,24	1.103.399,52	1.094.203,52	43.020,72
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	1.320.693,46	1.146.420,24	1.103.399,52	1.094.203,52	43.020,72

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)	10.317.422,63	1.554.648,30
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.833.209,99	1.914.220,74
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	484.212,64	141.881,11
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)	484.212,64	141.881,11

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
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

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.565.000,00**	**200.000,00**	**1.765.000,00**	**998.060,01**	**766.939,99**	**974.179,97**	**23.880,04**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.565.000,00	200.000,00	1.765.000,00	998.060,01	766.939,99	974.179,97	23.880,04
4 - ADMINISTRAÇÃO	**9.726.000,00**	**96.400,00**	**9.822.400,00**	**7.187.026,65**	**2.635.373,35**	**6.578.916,94**	**608.109,71**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.998.000,00	161.900,00	8.159.900,00	6.063.094,47	2.096.805,53	5.539.730,90	523.363,57
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.703.000,00	-48.500,00	1.654.500,00	1.120.653,18	533.846,82	1.036.807,04	83.846,14
124 - CONTROLE INTERNO	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	3.279,00	4.721,00	2.379,00	900,00
5 - DEFESA NACIONAL	**76.000,00**	**-8.500,00**	**67.500,00**	**43.955,29**	**23.544,71**	**43.955,29**	**0,00**
153 - DEFESA TERRESTRE	76.000,00	-8.500,00	67.500,00	43.955,29	23.544,71	43.955,29	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.735.000,00**	**216.565,60**	**4.951.565,60**	**3.684.655,73**	**1.266.909,87**	**3.074.499,72**	**610.156,01**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.000,00	55.444,58	255.444,58	225.000,00	30.444,58	157.472,93	67.527,07
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	723.000,00	-36.000,00	687.000,00	454.725,55	232.274,45	339.525,13	115.200,42
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.812.000,00	197.121,02	4.009.121,02	3.004.930,18	1.004.190,84	2.577.501,66	427.428,52
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.155.000,00**	**0,00**	**7.155.000,00**	**4.695.804,03**	**2.459.195,97**	**4.656.020,28**	**39.783,75**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	4.695.804,03	2.459.195,97	4.656.020,28	39.783,75
10 - SAÚDE	**22.641.000,00**	**3.245.285,16**	**25.886.285,16**	**23.147.540,86**	**2.738.744,30**	**19.015.210,14**	**4.132.330,72**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.181.000,00	3.761.793,00	24.942.793,00	22.599.642,56	2.343.150,44	18.470.232,88	4.129.409,68
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.460.000,00	-516.507,84	943.492,16	547.898,30	395.593,86	544.977,26	2.921,04
11 - TRABALHO	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**151.027,49**	**98.972,51**	**142.780,61**	**8.246,88**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	250.000,00	0,00	250.000,00	151.027,49	98.972,51	142.780,61	8.246,88
12 - EDUCAÇÃO	**31.018.000,00**	**4.816.000,00**	**35.834.000,00**	**23.578.609,69**	**12.255.390,31**	**22.159.889,06**	**1.418.720,63**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.717.000,00	2.270.474,37	23.987.474,37	16.138.010,29	7.849.464,08	15.231.782,24	906.228,05
364 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	0,00	126.000,00	76.577,20	49.422,80	76.577,20	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.125.000,00	2.525.525,63	11.650.525,63	7.294.022,20	4.356.503,43	6.805.649,62	488.372,58
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	45.880,00	24.120,00
13 - CULTURA	**132.000,00**	**126.040,79**	**258.040,79**	**8.272,82**	**249.767,97**	**8.272,82**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	132.000,00	126.040,79	258.040,79	8.272,82	249.767,97	8.272,82	0,00
15 - URBANISMO	**7.225.000,00**	**4.346.968,70**	**11.571.968,70**	**10.780.093,68**	**791.875,02**	**8.112.204,68**	**2.667.889,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.225.000,00	4.346.968,70	11.571.968,70	10.780.093,68	791.875,02	8.112.204,68	2.667.889,00
17 - SANEAMENTO	**3.198.000,00**	**450.000,00**	**3.648.000,00**	**2.953.482,38**	**694.517,62**	**2.400.178,00**	**553.304,38**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.198.000,00	450.000,00	3.648.000,00	2.953.482,38	694.517,62	2.400.178,00	553.304,38
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**404.000,00**	**32.600,00**	**436.600,00**	**394.608,35**	**41.991,65**	**365.797,93**	**28.810,42**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	404.000,00	32.600,00	436.600,00	394.608,35	41.991,65	365.797,93	28.810,42
20 - AGRICULTURA	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**36.943,26**	**49.056,74**	**32.327,13**	**4.616,13**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	86.000,00	0,00	86.000,00	36.943,26	49.056,74	32.327,13	4.616,13
26 - TRANSPORTE	**4.426.000,00**	**-35.968,70**	**4.390.031,30**	**3.065.015,43**	**1.325.015,87**	**3.028.641,03**	**36.374,40**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.426.000,00	-35.968,70	4.390.031,30	3.065.015,43	1.325.015,87	3.028.641,03	36.374,40

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **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**	**530.000,00**	**1.651.000,00**	**1.505.366,31**	**145.633,69**	**1.340.800,38**	**164.565,93**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	803.000,00	30.000,00	833.000,00	734.845,59	98.154,41	570.279,66	164.565,93
813 - LAZER	318.000,00	500.000,00	818.000,00	770.520,72	47.479,28	770.520,72	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.295.000,00**	**42.500,00**	**1.337.500,00**	**1.263.338,42**	**74.161,58**	**926.697,16**	**336.641,26**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	775.000,00	2.500,00	777.500,00	736.040,26	41.459,74	500.862,48	235.177,78
845 - TRANSFERÊNCIAS	520.000,00	40.000,00	560.000,00	527.298,16	32.701,84	425.834,68	101.463,48
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**97.253.000,00**	**14.057.891,55**	**111.310.891,55**	**83.493.800,40**	**27.817.091,15**	**72.860.371,14**	**10.633.429,26**

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 AGOSTO 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**	**104.514.743,55**	**13.068.419,76**	**80.145.299,84**	**95,99**	**24.369.443,71**	**16.934.299,82**	**69.511.870,58**	**95,40**	**35.002.872,97**	
LEGISLATIVA	**1.500.000,00**	**1.640.000,00**	**204.407,91**	**944.719,03**	**1,13**	**695.280,97**	**214.613,77**	**920.838,99**	**1,26**	**719.161,01**	
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.640.000,00	204.407,91	944.719,03	1,13	695.280,97	214.613,77	920.838,99	1,26	719.161,01	
ADMINISTRAÇÃO	**8.099.000,00**	**8.195.400,00**	**1.330.865,80**	**5.959.605,59**	**7,14**	**2.235.794,41**	**1.372.752,40**	**5.351.495,88**	**7,34**	**2.843.904,12**	
Administração Geral	6.581.000,00	6.742.900,00	1.108.225,51	4.962.266,95	5,94	1.780.633,05	1.157.613,97	4.438.903,38	6,09	2.303.996,62	
Administração Financeira	1.493.000,00	1.444.500,00	222.640,29	994.059,64	1,19	450.440,36	214.538,43	910.213,50	1,25	534.286,50	
Controle Interno	25.000,00	8.000,00	0,00	3.279,00	0,00	4.721,00	600,00	2.379,00	0,00	5.621,00	
DEFESA NACIONAL	**61.000,00**	**52.500,00**	**11.087,90**	**37.230,04**	**0,04**	**15.269,96**	**11.087,90**	**37.230,04**	**0,05**	**15.269,96**	
Defesa Terrestre	61.000,00	52.500,00	11.087,90	37.230,04	0,04	15.269,96	11.087,90	37.230,04	0,05	15.269,96	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.635.000,00**	**4.851.565,60**	**391.273,86**	**3.624.797,42**	**4,34**	**1.226.768,18**	**759.638,44**	**3.014.641,41**	**4,14**	**1.836.924,19**	
Assistência ao Idoso	200.000,00	255.444,58	25.000,00	225.000,00	0,27	30.444,58	62.112,79	157.472,93	0,22	97.971,65	
Assistência à Criança e ao Adolescente	723.000,00	687.000,00	38.349,68	454.725,55	0,54	232.274,45	85.149,96	339.525,13	0,47	347.474,87	
Assistência Comunitária	3.712.000,00	3.909.121,02	327.924,18	2.945.071,87	3,53	964.049,15	612.375,69	2.517.643,35	3,46	1.391.477,67	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.130.000,00**	**7.130.000,00**	**1.187.162,06**	**4.695.804,03**	**5,62**	**2.434.195,97**	**1.205.502,06**	**4.656.020,28**	**6,39**	**2.473.979,72**	
Previdência do Regime Estatutário	7.130.000,00	7.130.000,00	1.187.162,06	4.695.804,03	5,62	2.434.195,97	1.205.502,06	4.656.020,28	6,39	2.473.979,72	
SAÚDE	**22.056.000,00**	**25.304.937,16**	**3.935.875,09**	**22.746.980,05**	**27,24**	**2.557.957,11**	**4.896.550,92**	**18.614.649,33**	**25,55**	**6.690.287,83**	
Atenção Básica	20.661.000,00	24.422.793,00	3.836.793,45	22.237.579,06	26,63	2.185.213,94	4.795.521,92	18.108.169,38	24,85	6.314.623,62	
Vigilância Sanitária	1.395.000,00	882.144,16	99.081,64	509.400,99	0,61	372.743,17	101.029,00	506.479,95	0,70	375.664,21	
TRABALHO	**230.000,00**	**225.700,00**	**31.903,92**	**130.270,38**	**0,16**	**95.429,62**	**31.903,92**	**122.023,50**	**0,17**	**103.676,50**	
Fomento ao Trabalho	230.000,00	225.700,00	31.903,92	130.270,38	0,16	95.429,62	31.903,92	122.023,50	0,17	103.676,50	
EDUCAÇÃO	**29.703.000,00**	**34.519.000,00**	**4.098.216,58**	**22.760.166,47**	**27,26**	**11.758.833,53**	**5.104.803,48**	**21.341.445,84**	**29,29**	**13.177.554,16**	
Ensino Fundamental	20.817.000,00	23.087.474,37	2.857.721,19	15.604.896,32	18,69	7.482.578,05	3.508.060,01	14.698.668,27	20,17	8.388.806,10	
Ensino Superior	116.000,00	116.000,00	15.259,70	71.839,60	0,09	44.160,40	15.259,70	71.839,60	0,10	44.160,40	
Educação Infantil	8.720.000,00	11.245.525,63	1.225.235,69	7.013.430,55	8,40	4.232.095,08	1.569.903,77	6.525.057,97	8,96	4.720.467,66	
Educação Especial	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,08	0,00	11.580,00	45.880,00	0,06	24.120,00	
CULTURA	**124.000,00**	**250.040,79**	**3.750,00**	**8.272,82**	**0,01**	**241.767,97**	**3.750,00**	**8.272,82**	**0,01**	**241.767,97**	
Difusão Cultural	124.000,00	250.040,79	3.750,00	8.272,82	0,01	241.767,97	3.750,00	8.272,82	0,01	241.767,97	
URBANISMO	**6.825.000,00**	**11.170.968,70**	**833.150,09**	**10.384.109,75**	**12,44**	**786.858,95**	**1.613.940,53**	**7.716.220,75**	**10,59**	**3.454.747,95**	
Infra-Estrutura Urbana	6.825.000,00	11.170.968,70	833.150,09	10.384.109,75	12,44	786.858,95	1.613.940,53	7.716.220,75	10,59	3.454.747,95	
SANEAMENTO	**3.001.000,00**	**3.451.000,00**	**269.283,57**	**2.825.505,36**	**3,38**	**625.494,64**	**528.134,20**	**2.272.200,98**	**3,12**	**1.178.799,02**	
Saneamento Básico Urbano	3.001.000,00	3.451.000,00	269.283,57	2.825.505,36	3,38	625.494,64	528.134,20	2.272.200,98	3,12	1.178.799,02	
GESTÃO AMBIENTAL	**402.000,00**	**419.100,00**	**60.060,78**	**380.184,32**	**0,46**	**38.915,68**	**85.918,38**	**351.373,90**	**0,48**	**67.726,10**	
Controle Ambiental	402.000,00	419.100,00	60.060,78	380.184,32	0,46	38.915,68	85.918,38	351.373,90	0,48	67.726,10	
AGRICULTURA	**71.000,00**	**71.000,00**	**5.093,96**	**32.701,73**	**0,04**	**38.298,27**	**5.695,89**	**28.085,60**	**0,04**	**42.914,40**	
Promoção da Produção Agropecuária	71.000,00	71.000,00	5.093,96	32.701,73	0,04	38.298,27	5.695,89	28.085,60	0,04	42.914,40	
TRANSPORTE	**4.106.000,00**	**4.070.031,30**	**583.431,42**	**2.858.934,00**	**3,42**	**1.211.097,30**	**624.980,35**	**2.822.559,60**	**3,87**	**1.247.471,70**	
Transporte Rodoviário	4.106.000,00	4.070.031,30	583.431,42	2.858.934,00	3,42	1.211.097,30	624.980,35	2.822.559,60	3,87	1.247.471,70	
DESPORTO E LAZER	**1.096.000,00**	**1.626.000,00**	**72.337,24**	**1.492.680,43**	**1,79**	**133.319,57**	**263.993,84**	**1.328.114,50**	**1,82**	**297.885,50**	
Desporto Comunitário	778.000,00	808.000,00	53.637,24	722.159,71	0,86	85.840,29	123.298,96	557.593,78	0,77	250.406,22	
Lazer	318.000,00	818.000,00	18.700,00	770.520,72	0,92	47.479,28	140.694,88	770.520,72	1,06	47.479,28	
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.295.000,00**	**1.337.500,00**	**50.519,58**	**1.263.338,42**	**1,51**	**74.161,58**	**211.033,74**	**926.697,16**	**1,27**	**410.802,84**	
Serviço da Dívida Interna	775.000,00	777.500,00	0,00	736.040,26	0,88	41.459,74	102.875,39	500.862,48	0,69	276.637,52	
Transferências	520.000,00	560.000,00	50.519,58	527.298,16	0,63	32.701,84	108.158,35	425.834,68	0,58	134.165,32	
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**	**4.796.148,00**	**844.453,92**	**3.348.500,56**	**4,01**	**1.447.647,44**	**844.453,92**	**3.348.500,56**	**4,60**	**1.447.647,44**	
TOTAL (III) = (I + II)	**95.253.000,00**	**109.310.891,55**	**13.912.873,68**	**83.493.800,40**	**100,00**	**25.817.091,15**	**17.778.753,74**	**72.860.371,14**	**100,00**	**36.450.520,41**	

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**	**4.796.148,00**	**844.453,92**	**3.348.500,56**	**4,01**	**1.447.647,44**	**844.453,92**	**3.348.500,56**	**4,60**	**1.447.647,44**	
LEGISLATIVA	**65.000,00**	**125.000,00**	**14.384,66**	**53.340,98**	**0,06**	**71.659,02**	**14.384,66**	**53.340,98**	**0,07**	**71.659,02**	
Ação Legislativa	65.000,00	125.000,00	14.384,66	53.340,98	0,06	71.659,02	14.384,66	53.340,98	0,07	71.659,02	
ADMINISTRAÇÃO	**1.627.000,00**	**1.627.000,00**	**308.921,12**	**1.227.421,06**	**1,47**	**399.578,94**	**308.921,12**	**1.227.421,06**	**1,68**	**399.578,94**	
Administração Geral	1.417.000,00	1.417.000,00	276.919,32	1.100.827,52	1,32	316.172,48	276.919,32	1.100.827,52	1,51	316.172,48	
Administração Financeira	210.000,00	210.000,00	32.001,80	126.593,54	0,15	83.406,46	32.001,80	126.593,54	0,17	83.406,46	
DEFESA NACIONAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.686,42**	**6.725,25**	**0,01**	**8.274,75**	**1.686,42**	**6.725,25**	**0,01**	**8.274,75**	
Defesa Terrestre	15.000,00	15.000,00	1.686,42	6.725,25	0,01	8.274,75	1.686,42	6.725,25	0,01	8.274,75	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**15.650,40**	**59.858,31**	**0,07**	**40.141,69**	**15.650,40**	**59.858,31**	**0,08**	**40.141,69**	
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	15.650,40	59.858,31	0,07	40.141,69	15.650,40	59.858,31	0,08	40.141,69	
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**	**100.609,16**	**400.560,81**	**0,48**	**180.787,19**	**100.609,16**	**400.560,81**	**0,55**	**180.787,19**	
Atenção Básica	520.000,00	520.000,00	90.835,69	362.063,50	0,43	157.936,50	90.835,69	362.063,50	0,50	157.936,50	
Vigilância Sanitária	65.000,00	61.348,00	9.773,47	38.497,31	0,05	22.850,69	9.773,47	38.497,31	0,05	22.850,69	

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 AGOSTO 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**	**5.187,62**	**20.757,11**	**0,02**	**3.542,89**	**5.187,62**	**20.757,11**	**0,03**	**3.542,89**	
Fomento ao Trabalho	20.000,00	24.300,00	5.187,62	20.757,11	0,02	3.542,89	5.187,62	20.757,11	0,03	3.542,89	
EDUCAÇÃO	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**201.094,39**	**818.443,22**	**0,98**	**496.556,78**	**201.094,39**	**818.443,22**	**1,12**	**496.556,78**	
Ensino Fundamental	900.000,00	900.000,00	130.486,68	533.113,97	0,64	366.886,03	130.486,68	533.113,97	0,73	366.886,03	
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.184,40	4.737,60	0,01	5.262,40	1.184,40	4.737,60	0,01	5.262,40	
Educação Infantil	405.000,00	405.000,00	69.423,31	280.591,65	0,34	124.408,35	69.423,31	280.591,65	0,39	124.408,35	
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**	**401.000,00**	**104.566,28**	**395.983,93**	**0,47**	**5.016,07**	**104.566,28**	**395.983,93**	**0,54**	**5.016,07**	
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	401.000,00	104.566,28	395.983,93	0,47	5.016,07	104.566,28	395.983,93	0,54	5.016,07	
SANEAMENTO	**197.000,00**	**197.000,00**	**32.088,27**	**127.977,02**	**0,15**	**69.022,98**	**32.088,27**	**127.977,02**	**0,18**	**69.022,98**	
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	197.000,00	32.088,27	127.977,02	0,15	69.022,98	32.088,27	127.977,02	0,18	69.022,98	
GESTÃO AMBIENTAL	**2.000,00**	**17.500,00**	**3.873,84**	**14.424,03**	**0,02**	**3.075,97**	**3.873,84**	**14.424,03**	**0,02**	**3.075,97**	
Controle Ambiental	2.000,00	17.500,00	3.873,84	14.424,03	0,02	3.075,97	3.873,84	14.424,03	0,02	3.075,97	
AGRICULTURA	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.063,60**	**4.241,53**	**0,01**	**10.758,47**	**1.063,60**	**4.241,53**	**0,01**	**10.758,47**	
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.063,60	4.241,53	0,01	10.758,47	1.063,60	4.241,53	0,01	10.758,47	
TRANSPORTE	**320.000,00**	**320.000,00**	**52.147,06**	**206.081,43**	**0,25**	**113.918,57**	**52.147,06**	**206.081,43**	**0,28**	**113.918,57**	
Transporte Rodoviário	320.000,00	320.000,00	52.147,06	206.081,43	0,25	113.918,57	52.147,06	206.081,43	0,28	113.918,57	
DESPORTO E LAZER	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.181,10**	**12.685,88**	**0,02**	**12.314,12**	**3.181,10**	**12.685,88**	**0,02**	**12.314,12**	
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.181,10	12.685,88	0,02	12.314,12	3.181,10	12.685,88	0,02	12.314,12	

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 Agosto/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.850.000,00	10.255.441,80
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	80.000,00	61.980,83
TOTAL	**15.930.000,00**	**10.317.422,63**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.188.000,00	8.034.982,06

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	15.930.000,00	10.317.422,63
MAGISTÉRIO (70%)	11.151.000,00	7.222.195,84

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	10.255.441,80	8.034.982,06

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **2.220.459,74**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**20.974.780,00**	**145,35**	**10.280.662,46**	**99,64**	**10.043.646,36**	**97,34**	**9.833.209,99**	**95,30**
MAGISTÉRIO	13.681.000,00	94,80	8.242.871,45	79,89	8.242.871,45	79,89	8.035.917,58	77,88
OUTRAS	7.293.780,00	50,54	2.037.791,01	19,75	1.800.774,91	17,45	1.797.292,41	17,41

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			**10.280.662,46**	**99,64**	**10.043.646,36**	**97,34**	**9.833.209,99**	**95,30**
MAGISTÉRIO			8.242.871,45	79,89	8.242.871,45	79,89	8.035.917,58	77,88
OUTRAS			2.037.791,01	19,75	1.800.774,91	17,45	1.797.292,41	17,41

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/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 Agosto/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**	**7.167.493,38**	**5.756.571,48**	**3.856.970,96**	**3.839.884,96**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.670,16	1.860.061,72	1.733.592,16	1.716.506,16
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.141,81	3.214.193,17	1.448.227,83	1.448.227,83
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.681,41	682.316,59	675.150,97	675.150,97
02 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**3.398,00**	**3.398,00**	**3.398,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00
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**	**7.227.493,38**	**5.759.969,48**	**3.860.368,96**	**3.843.282,96**

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

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 AGOSTO 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	7.227.493,38	5.759.969,48	1.467.523,90
Investimentos	6.893.720,33	5.426.196,43	1.467.523,90
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)	7.227.493,38	5.759.969,48	1.467.523,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**7.227.493,38**	**5.759.969,48**	**1.467.523,90**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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 AGOSTO 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)	**95.838.685,43**	**95.514.545,83**	**96.469.691,29**	**97.434.388,20**	**98.408.732,08**	**99.392.819,40**	**100.386.747,59**	**101.390.615,07**	**102.404.521,22**	**103.428.566,43**	**104.462.852,09**
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: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	820.832,27	933.691,43	14.017.172,80
CONTRIBUIÇÕES	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	360.799,82	366.176,45	4.516.641,86
RECEITA PATRIMONIAL	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	104.444,21	97.283,79	3.595.403,07
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	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	283.941,79	287.742,44	3.279.139,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	7.281.150,22	7.038.904,37	86.262.800,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	2.902,12	3.097,12	68.237,67
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**8.854.070,43**	**8.726.895,60**	**111.739.394,85**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	242.414,26	242.385,23	3.016.773,08
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	379,61	379,61	379,61	789,29	379,61	379,61	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	5.100,06
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	0,00	0,00	2.120.754,31
FUNDEB RETIDO	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	844.909,24	950.571,54	11.778.869,30
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	84.480,00	84.480,00	1.059.072,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.172.205,62**	**1.277.838,89**	**17.980.568,75**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**7.681.864,81**	**7.449.056,71**	**93.758.826,10**

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	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**7.656.864,81**	**7.449.056,71**	**93.733.826,10**

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)	**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**	**7.656.864,81**	**7.449.056,71**	**93.733.826,10**

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**8.854.070,43**	**8.726.895,60**	**111.739.394,85**	**110.812.545,83**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	820.832,27	933.691,43	14.017.172,80	11.591.000,00
IPTU	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	221.288,87	209.156,25	5.735.904,00	5.680.000,00
ISS	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	271.404,57	266.319,39	3.243.602,71	2.020.000,00
ITBI	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	101.794,18	206.526,18	1.715.078,21	1.007.000,00
IRRF	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	176.690,01	181.684,77	2.216.096,26	1.615.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	49.654,64	70.004,84	1.106.491,62	1.269.000,00
Contribuições	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	360.799,82	366.176,45	4.516.641,86	3.480.000,00
Receita Patrimonial	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	104.444,21	97.283,79	3.595.403,07	3.156.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	104.444,21	97.283,79	3.595.403,07	3.156.000,00
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	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	283.941,79	287.742,44	3.279.139,04	3.310.000,00
Transferências Correntes	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	7.281.150,22	7.038.904,37	86.262.800,41	89.123.545,83
Cota-Parte do FPM	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	2.932.927,50	2.005.939,91	18.392.438,75	26.710.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.332.687,44	2.556.792,76	29.001.849,03	30.820.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	141.778,57	168.951,41	5.284.037,73	4.410.000,00
Cota-Parte do ITR	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	7.712,94	8.674,93	1.122.316,96	280.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	14.982,87	12.498,67	166.705,74	190.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.100.313,72	1.222.702,52	14.781.640,49	15.850.000,00
Outras Transferências Correntes	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	750.747,18	1.063.344,17	17.513.811,71	10.863.545,83
Outras Receitas Correntes	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	2.902,12	3.097,12	68.237,67	152.000,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.087.725,62**	**1.193.358,89**	**15.660.354,48**	**15.298.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	242.414,26	242.385,23	3.016.773,08	2.150.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	379,61	379,61	379,61	789,29	379,61	379,61	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	5.100,06	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00	0,00	859.612,04	950.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	844.909,24	950.571,54	11.778.869,30	12.188.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**7.766.344,81**	**7.533.536,71**	**96.079.040,37**	**95.514.545,83**
(-) 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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
RECEITA LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**7.741.344,81**	**7.533.536,71**	**96.054.040,37**	**95.489.545,83**
(-) 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)	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	84.480,00	84.480,00	1.059.072,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**6.716.894,11**	**7.775.113,52**	**7.207.441,65**	**8.526.569,26**	**9.426.801,18**	**8.234.641,75**	**9.998.826,62**	**6.444.818,64**	**8.868.500,92**	**6.689.439,20**	**7.656.864,81**	**7.449.056,71**	**94.994.968,37**	**95.489.545,83**

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: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 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 Agosto/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**	**3.060.792,79**	**1.806.079,70**
CONTRIBUIÇÕES	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.433.333,36**	**1.694.310,23**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.671.291,05
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	33.333,36	23.019,18
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	7.226,18	3.171,94
RECEITA PATRIMONIAL	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.619.233,25**	**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	1.619.233,25	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**	**3.129.333,36**	**2.933.299,84**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.014.000,00**	**3.014.000,00**	**2.009.333,36**	**1.765.597,25**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.014.000,00	3.014.000,00	2.009.333,36	1.765.597,25
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**	**1.120.000,00**	**1.167.702,59**
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**	**1.167.702,59**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.945,09**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**9.455.000,00**	**9.455.000,00**	**6.490.126,15**	**6.112.027,22**

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 Agosto/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**475.000,00**	**475.000,00**	**120.325,77**	**80.542,02**
DESPESAS CORRENTES	455.000,00	455.000,00	120.325,77	80.542,02
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.680.000,00**	**6.680.000,00**	**4.575.478,26**	**4.575.478,26**
APOSENTADORIAS	5.495.000,00	5.495.000,00	3.725.321,17	3.725.321,17
PENSÕES	1.185.000,00	1.185.000,00	850.157,09	850.157,09
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**	**4.695.804,03**	**4.656.020,28**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.416.223,19**	**1.456.006,94**

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 AGOSTO 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	4.739.379,54
Receita de Contribuições dos Segurados	2.150.000,00	1.694.310,23
Ativo	2.100.000,00	1.671.291,05
Inativo	50.000,00	23.019,18
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.014.000,00	1.765.597,25
Ativo	3.014.000,00	1.765.597,25
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	1.171.069,48
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	3.171,94
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	1.680.000,00	1.167.702,59
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**7.475.000,00**	**3.571.676,95**

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	6.710.000,00	5.425.635,35	5.425.635,35	5.425.635,35	0,00
Aposentadorias	5.525.000,00	3.725.321,17	3.725.321,17	3.725.321,17	0,00
Pensões por Morte	1.185.000,00	1.700.314,18	1.700.314,18	1.700.314,18	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	235.000,00	99.685,77	65.782,02	65.770,07	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	235.000,00	99.685,77	65.782,02	65.770,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**6.945.000,00**	**5.525.321,12**	**5.491.417,37**	**5.491.405,42**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**530.000,00**	**-1.953.644,17**	**-1.919.740,42**	**-1.919.728,47**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	2.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	1.167.702,59
Outros Aportes para o RPPS	180.252,89
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	81.090.513,72
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 AGOSTO 2023

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

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	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 AGOSTO 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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	193.712,33
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 Agosto/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**	**1.534.831,35**	**0,00**	**1.534.831,35**	**0,00**	**20.832,59**	**0,00**	**3.749.457,47**
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**	**1.550.031,35**	**0,00**	**1.550.031,35**	**0,00**	**20.832,59**	**0,00**	**3.749.457,47**

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

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 AGOSTO 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	1.550.031,35	1.550.031,35	20.832,59	3.749.457,47	3.749.457,47
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.294.153,04	1.534.831,35	1.534.831,35	20.832,59	3.749.457,47	3.749.457,47
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**	**1.550.031,35**	**1.550.031,35**	**20.832,59**	**3.749.457,47**	**3.749.457,47**

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 Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.814.821,98**	**1.774.069,37**	**1.689.899,69**
Deduções (II)	**8.121.760,84**	**10.628.311,71**	**11.618.315,99**
Ativo Disponível	8.147.757,64	11.533.352,86	11.969.978,04
Haveres Financeiros	0,00	4.853,67	9.780,56
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	33.958,52	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	25.996,80	875.936,30	361.442,61
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-6.306.938,86**	**-8.854.242,34**	**-9.928.416,30**
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**	**-9.084.412,76**	**-10.158.586,72**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-1.074.173,96**	**-3.534.644,59**

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
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 - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/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**	**80.273.474,18**	**81.598.008,38**
Ativo Disponível	22.427.439,37	644.462,27	779.518,58
Haveres Financeiros	51.991.010,74	79.756.240,96	80.818.489,80
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	37,50	127.229,05	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-10.223.422,61**	**-16.078.484,18**	**-17.403.018,38**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-10.223.422,61**	**-16.078.484,18**	**-17.403.018,38**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-1.324.534,20**	**-7.179.595,77**

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
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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**94.163.545,83**	**65.366.885,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**11.591.000,00**	**10.714.654,41**
IPTU	5.680.000,00	4.829.232,15
ISS	2.020.000,00	2.330.634,39
ITBI	1.007.000,00	1.200.767,86
IRRF	1.615.000,00	1.458.136,73
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.269.000,00	895.883,28
Contribuições	**1.330.000,00**	**1.088.667,15**
Receita Patrimonial	**856.000,00**	**955.325,74**
Aplicações Financeiras (II)	856.000,00	955.325,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**76.935.545,83**	**50.332.420,48**
Cota-Parte do FPM	21.568.000,00	14.046.866,07
Cota-Parte do ICMS	24.656.000,00	15.344.611,01
Cota-Parte do IPVA	3.622.000,00	3.774.317,44
Cota-Parte do ITR	224.000,00	93.899,95
Transferências da LC 61/1989	152.000,00	85.777,84
Transferências do FUNDEB	15.850.000,00	10.255.441,80
Outras Transferências Correntes	10.863.545,83	6.731.506,37
Demais Receitas Correntes	**3.451.000,00**	**2.275.818,10**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.451.000,00	2.275.818,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**93.307.545,83**	**64.411.560,14**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**6.855.000,00**	**4.630.976,96**
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**	**5.925.952,01**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**50.000,00**	**252.000,00**
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	252.000,00
Transferências de Capital	**3.465.000,00**	**5.673.952,01**
Convênios	3.465.000,00	3.180.139,01
Outras Transferências de Capital	0,00	2.493.813,00
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**	**5.925.952,01**
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)	**103.677.545,83**	**74.968.489,11**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**96.822.545,83**	**70.337.512,15**

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)	**94.748.398,17**	**73.038.026,89**	**64.343.981,90**	**62.296.205,70**	**0,00**	**35.560,00**	**35.560,00**
Pessoal e Encargos Sociais	45.880.252,17	31.283.451,08	31.283.451,08	30.749.849,80	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	298.726,95	298.726,17	172.188,81	172.188,81	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.569.419,05	41.455.849,64	32.888.342,01	31.374.167,09	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	48.569.419,05	41.455.849,64	32.888.342,01	31.374.167,09	0,00	35.560,00	35.560,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**94.449.671,22**	**72.739.300,72**	**64.171.793,09**	**62.124.016,89**	**0,00**	**35.560,00**	**35.560,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**7.135.000,00**	**4.695.804,03**	**4.656.020,28**	**4.655.008,33**	**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)	**7.207.493,38**	**5.759.969,48**	**3.860.368,96**	**3.843.282,96**	**0,00**	**1.514.471,35**	**1.514.471,35**
Investimentos	6.873.720,33	5.426.196,43	3.635.236,33	3.618.150,33	0,00	1.514.471,35	1.514.471,35
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	225.132,63	225.132,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**6.873.720,33**	**5.426.196,43**	**3.635.236,33**	**3.618.150,33**	**0,00**	**1.514.471,35**	**1.514.471,35**

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 AGOSTO 2023

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**108.658.391,55**	**82.861.301,18**	**72.463.049,70**	**70.397.175,55**	**0,00**	**1.550.031,35**	**1.550.031,35**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**101.523.391,55**	**78.165.497,15**	**67.807.029,42**	**65.742.167,22**	**0,00**	**1.550.031,35**	**1.550.031,35**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**3.021.282,21**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**3.045.313,58**

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)	955.325,74
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	298.726,17

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**3.701.913,15**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**1.814.821,98**	**1.700.232,02**
DEDUÇÕES (XL)	**8.121.760,84**	**12.190.749,24**
Disponibilidade de Caixa	8.121.760,84	12.190.749,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	12.552.191,85
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	361.442,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-6.306.938,86**	**-10.490.517,22**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**4.183.578,36**

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)	0,00
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)]	**4.183.578,36**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**3.526.978,79**

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 Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**102.041.000,00**	**107.656.545,83**	**74.242.320,32**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	11.591.000,00	10.714.654,41
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.480.000,00	2.782.977,38
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.150.000,00	2.150.000,00	1.694.310,23
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	1.330.000,00	1.088.667,15
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	3.156.000,00	1.063.728,32
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.656.000,00	3.156.000,00	1.063.728,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	89.123.545,83	58.465.503,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	2.279.184,99
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	2.279.184,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**5.925.952,01**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	50.000,00	252.000,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	252.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.465.000,00	5.673.952,01
CONVÊNIOS	0,00	3.465.000,00	3.180.139,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.493.813,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**50.000,00**	**3.515.000,00**	**5.925.952,01**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**12.188.000,00**	**12.188.000,00**	**8.034.982,06**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**89.903.000,00**	**98.983.545,83**	**72.133.290,27**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**88.265.000,00**	**97.087.250,17**	**65.651.501,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	49.580.904,17	33.847.410,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	305.000,00	298.726,95	172.188,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	47.207.619,05	31.631.902,40
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**87.960.000,00**	**96.788.523,22**	**65.479.312,81**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.069.000,00**	**7.227.493,38**	**3.860.368,96**
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	6.893.720,33	3.635.236,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	325.000,00	333.773,05	225.132,63
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.744.000,00**	**6.893.720,33**	**3.635.236,33**
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**	**105.882.243,55**	**69.114.549,14**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-2.001.000,00**	**-6.898.697,72**	**3.018.741,13**

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	97.253.000,00
Previsão Atualizada	106.833.545,83
Receitas Realizadas	76.130.318,43
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	109.310.891,55
Despesas Empenhadas	83.493.800,40
Despesas Liquidadas	72.860.371,14
Despesas Pagas	70.794.496,99
Superávit Orçamentário	3.269.947,29

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	83.493.800,40
Despesas Liquidadas	72.860.371,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	96.079.040,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	96.054.040,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	94.994.968,37

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**-1.919.740,42**
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.571.676,95
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.525.321,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.491.417,37
Despesas Previdenciárias Pagas	5.491.405,42
Resultado Previdenciário	-1.919.740,42
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	3.045.313,58	45,07
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	19.146.614,15	4.183.578,36	21,85

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	1.550.031,35	3.749.457,47
Poder Executivo	5.305.121,41	20.832,59	1.534.831,35	3.749.457,47
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**	**1.550.031,35**	**3.749.457,47**

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	15.450.102,71	25,00	30,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.242.871,45	70,00	79,89
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	5.759.969,48	1.467.523,90

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: AGOSTO 2023

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	252.000,00	-202.000,00
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	12.386.256,03	15,00	24,77

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	10.322.000,00	9.818.771,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.130.000,00	16.169.028,60
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.420.000,00	24.005.882,86
SUB TOTAL	**70.872.000,00**	**49.993.682,59**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	10.630.800,00	7.499.052,39

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	14.819.000,00	20,91	13.082.908,99	26,17	11.915.564,78	23,83	11.483.104,48	22,97
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**13.082.908,99**	**26,17**	**11.915.564,78**	**23,83**	**11.483.104,48**	**22,97**

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

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 AGOSTO 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**	**10.322.000,00**	**9.818.771,13**	**95,12**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.680.000,00	5.680.000,00	4.829.232,15	85,02
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	807.000,00	1.007.000,00	1.200.767,86	119,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.020.000,00	2.020.000,00	2.330.634,39	115,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.615.000,00	1.615.000,00	1.458.136,73	90,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**59.080.000,00**	**60.550.000,00**	**40.174.911,46**	**66,34**
Cota-Parte FPM	23.850.000,00	24.850.000,00	16.051.653,79	64,59
Cota-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	117.374,81	41,91
Cota-Parte IPVA	3.940.000,00	4.410.000,00	4.717.897,02	106,98
Cota-Parte ICMS	30.820.000,00	30.820.000,00	19.180.763,53	62,23
Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	190.000,00	107.222,31	56,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**69.202.000,00**	**70.872.000,00**	**49.993.682,59**	**70,54**

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	14.125.507,84	13.173.509,94	93,26	12.009.086,77	85,01	11.582.544,98	81,99	1.164.423,17
Despesas Correntes	17.186.000,00	13.776.388,84	12.919.104,55	93,77	11.754.681,38	85,32	11.328.139,59	82,22	1.164.423,17
Despesas de Capital	120.000,00	349.119,00	254.405,39	72,87	254.405,39	72,87	254.405,39	72,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.210.000,00	693.492,16	380.090,30	54,80	377.169,26	54,38	371.250,75	53,53	2.921,04
Despesas Correntes	1.205.000,00	676.092,16	362.690,30	53,64	359.769,26	53,21	353.850,75	52,33	2.921,04
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**	**14.819.000,00**	**13.553.600,24**	**91,46**	**12.386.256,03**	**83,58**	**11.953.795,73**	**80,66**	**1.167.344,21**

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)	13.553.600,24	12.386.256,03	11.953.795,73
(-) 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)	**13.553.600,24**	**12.386.256,03**	**11.953.795,73**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.499.052,39	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.887.203,64	12.386.256,03	12.386.256,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	12.386.256,03	12.386.256,03
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)	**27,11**	**24,77**	**23,91**

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 exercicio 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 AGOSTO 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	7.499.052,39	13.082.908,99	5.583.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583.856,60
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	3.545.965,59	64,10
Proveniente da União	3.650.000,00	5.361.660,00	3.387.031,81	63,17
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	158.933,78	93,49
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	5.374,52	53,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.830.000,00	5.541.660,00	3.551.340,11	64,08

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	10.817.285,16	9.692.738,19	89,60	6.727.751,68	62,19	6.492.981,60	62,02	2.964.986,51
Despesas Correntes	3.865.000,00	10.292.285,16	9.610.375,11	93,37	6.685.193,60	64,95	6.450.423,52	62,67	2.925.181,51
Despesas de Capital	20.000,00	525.000,00	82.363,08	15,68	42.558,08	8,10	42.558,08	8,10	39.805,00
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	371.893,68	148,75	371.893,68	148,75	371.893,68	148,75	0,00
Despesas Correntes	245.000,00	245.000,00	371.893,68	151,79	371.893,68	151,79	371.893,68	151,79	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	11.067.285,16	10.064.631,87	90,94	7.099.645,36	64,14	6.864.875,28	62,02	2.964.986,51

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 AGOSTO 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)	3.885.000,00	10.817.285,16	9.692.738,19	89,60	6.727.751,68	62,19	6.492.981,60	60,02	2.964.986,51
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)	250.000,00	250.000,00	371.893,68	148,75	371.893,68	148,75	371.893,68	148,75	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**22.651.000,00**	**25.886.285,16**	**23.618.232,11**	**91,23**	**19.485.901,39**	**75,27**	**18.818.671,01**	**72,69**	**4.132.330,72**

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	2.909.129,55	2.965.713,45	3.016.728,12	4.063.561,88	2.644.873,47	3.270.188,29	3.243.563,40	3.148.910,22	3.133.859,05	3.384.093,45	3.206.706,27	3.282.675,04	38.270.002,19
ENCARGOS SOCIAIS	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	525.887,99	523.348,77	6.106.733,49
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	585.408,98	601.247,08	6.736.627,72
DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	82.558,07	93.891,11	111.257,63	159.337,55	136.463,93	133.644,71	112.711,37	80.776,03	169.095,92	147.864,33	89.433,38	82.170,79	1.399.204,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.112,62	944,45	0,00	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	0,00	0,00	104.041,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	144.235,06	0,00	0,00	0,00	49.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	194.125,62
COMPENSAÇOES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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
SUBTOTAL (I)	**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**	**4.407.436,62**	**4.489.441,68**	**52.810.735,61**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	16.112,62	944,45	0,00	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	0,00	0,00	104.041,77
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	471.752,01	469.877,43	499.752,90	610.231,43	518.808,78	541.610,35	539.956,31	538.889,06	534.073,77	562.647,17	557.992,85	576.554,88	6.422.146,94
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	84.480,00	84.480,00	853.107,93
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	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
SUBTOTAL (II)	**507.448,64**	**527.653,59**	**542.273,03**	**673.171,51**	**581.304,78**	**624.938,35**	**711.713,21**	**622.217,06**	**631.265,77**	**653.802,97**	**642.472,85**	**661.034,88**	**7.379.296,64**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**3.417.309,96**	**3.477.194,43**	**3.544.707,88**	**5.127.311,62**	**3.115.380,99**	**3.849.910,03**	**3.798.302,00**	**3.741.141,69**	**3.767.811,85**	**3.998.997,95**	**3.764.963,77**	**3.828.406,80**	**45.431.438,97**

Nota Explicativa:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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 DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 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)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	4.407.436,62	4.489.441,68	52.810.735,61	0,00
Pessoal Ativo	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	3.822.027,64	3.888.194,60	46.017.368,40	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	3.296.139,65	3.364.845,83	39.910.634,91	0,00
Obrigações Patronais	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	525.887,99	523.348,77	6.106.733,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	585.408,98	601.247,08	6.793.367,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	481.191,05	491.621,19	5.549.602,40	0,00
Pensões	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	104.217,93	109.625,89	1.243.764,81	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)	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	711.031,11	727.900,11	8.413.640,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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	125.622,13	126.653,03	1.572.971,45	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	16.112,62	944,45	0,00	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	0,00	0,00	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	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	585.408,98	601.247,08	6.736.627,72	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**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**	**3.696.405,51**	**3.761.541,57**	**44.397.094,67**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	96.079.040,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	25.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.059.072,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	94.994.968,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**44.397.094,67**	**46,73**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51.297.282,92	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.732.418,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	46.167.554,63	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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/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 Processadores	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		**-18.707.512,16**	**30.559.350,74**	**11.851.838,58**	**0,00**	**3.749.457,47**	**2.053.998,97**	**6.048.382,14**	**0,00**	**0,00**	**6.048.382,14**
Prefeitura Municipal		**2.943.273,44**	**8.132.557,64**	**11.075.831,08**	**0,00**	**3.749.457,47**	**2.052.987,02**	**5.273.386,59**	**0,00**	**0,00**	**5.273.386,59**
	1 - Recursos Próprios	-1.001.612,81	5.559.224,49	4.557.611,68	0,00	146.972,52	1.492.609,89	2.918.029,27	0,00	0,00	2.918.029,27
	2 - Recursos Estaduais	1.502.746,67	996.811,69	2.499.558,36	0,00	3.591.541,19	248.045,84	-1.340.028,67	0,00	0,00	-1.340.028,67
	5 - Recursos Federais	2.442.139,58	1.576.521,46	4.018.661,04	0,00	10.943,76	312.331,29	3.695.385,99	0,00	0,00	3.695.385,99
Fundo Municipal de Seguridade Social		**-21.650.785,60**	**22.426.793,10**	**776.007,50**	**0,00**	**0,00**	**1.011,95**	**774.995,55**	**0,00**	**0,00**	**774.995,55**
	1 - Recursos Próprios	-21.935.405,95	22.411.884,66	476.478,71	0,00	0,00	0,00	476.478,71	0,00	0,00	476.478,71
	3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	284.620,35	14.908,44	299.528,79	0,00	0,00	1.011,95	298.516,84	0,00	0,00	298.516,84
PODER LEGISLATIVO		**105.828,57**	**15.200,00**	**121.028,57**	**0,00**	**0,00**	**11.875,18**	**109.153,39**	**0,00**	**0,00**	**109.153,39**
Câmara Municipal		**105.828,57**	**15.200,00**	**121.028,57**	**0,00**	**0,00**	**11.875,18**	**109.153,39**	**0,00**	**0,00**	**109.153,39**
	1 - Recursos Próprios	105.828,57	15.200,00	121.028,57	0,00	0,00	11.875,18	109.153,39	0,00	0,00	109.153,39

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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)	**5.034.090,39**	**0,00**	**0,00**	**146.972,52**	**0,00**	**0,00**	**4.887.117,87**	**0,00**	**0,00**	**4.887.117,87**
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.034.090,39	0,00	0,00	146.972,52	0,00	0,00	4.887.117,87	0,00	0,00	4.887.117,87
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)	**6.817.748,19**	**0,00**	**0,00**	**3.602.484,95**	**0,00**	**0,00**	**3.215.263,24**	**0,00**	**0,00**	**3.215.263,24**
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	404.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.693,80	0,00	0,00	404.693,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	475.589,88	0,00	0,00	799.530,86	0,00	0,00	-323.940,98	0,00	0,00	-323.940,98
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	1.305.728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.728,52	0,00	0,00	1.305.728,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	190.801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.801,13	0,00	0,00	190.801,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	299.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.528,79	0,00	0,00	299.528,79
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	4.141.406,07	0,00	0,00	2.802.954,09	0,00	0,00	1.338.451,98	0,00	0,00	1.338.451,98
TOTAL (III) = (I + II)	**11.851.838,58**	**0,00**	**0,00**	**3.749.457,47**	**0,00**	**0,00**	**8.102.381,11**	**0,00**	**0,00**	**8.102.381,11**

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 do RPPS

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 — **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**7.479.789,93**	**DESPESAS**	**6.022.808,54**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	4.739.379,54	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	4.655.008,33
Transferências Financeiras	1.372.647,68	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.367.762,71	Extraorçamentárias	1.367.800,21
Saldo do Exercício Anterior	**74.418.450,11**	**Saldo do Exercício Atual**	**81.594.497,30**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	22.427.439,37	Bancos Contas Movimento	776.007,50
Aplicações Financeiras	51.991.010,74	Aplicações Financeiras	80.818.489,80
TOTAL	**81.898.240,04**	**TOTAL**	**87.617.305,84**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**81.594.497,30**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	81.594.497,30
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**81.594.497,30**

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.814.821,98	1.856.671,98	1.689.899,69	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	317.003,27	230.170,42	230.170,42	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	317.003,27	230.170,42	230.170,42	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	317.003,27	230.170,42	230.170,42	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.497.818,71	1.626.501,56	1.459.729,27	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.814.821,98**	**1.856.671,98**	**1.689.899,69**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	8.147.757,64	12.572.412,75	11.969.978,04	0,00
HAVERES FINANCEIROS	0,00	9.152,99	9.780,56	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	64.525,97	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	25.996,80	492.043,71	361.442,61	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**8.121.760,84**	**12.024.996,06**	**11.618.315,99**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	55.162,60	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	24.720,36	25.361,71	24.538,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-5.320.321,41	-4.065.903,44	-3.749.457,47	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-5.240.438,45**	**-4.040.541,73**	**-3.724.918,87**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-6.306.938,86**	**-10.168.324,08**	**-9.928.416,30**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**91.606.033,32**	**92.776.641,26**	**93.733.826,10**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**1,98**	**2,00**	**1,80**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-6,88**	**-10,96**	**-10,59**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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 da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**64.194.990,00**	**64.194.990,00**	**64.194.990,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	22.427.439,37	2.837.311,97	779.518,58	0,00
HAVERES FINANCEIROS	51.991.010,74	74.845.322,50	80.818.489,80	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	37,50	122.592,47	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**74.418.412,61**	**77.560.042,00**	**81.598.008,38**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	37,50	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**37,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-10.223.422,61**	**-13.365.052,00**	**-17.403.018,38**	**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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.814.821,98	1.882.772,86	1.700.232,02	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.814.821,98	1.882.772,86	1.700.232,02	0,00
Empréstimos	1.497.818,71	1.626.501,56	1.459.729,27	0,00
Internos	1.497.818,71	1.626.501,56	1.459.729,27	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	490,00	1.470,00	0,00
Internos	0,00	490,00	1.470,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	317.003,27	255.781,30	239.032,75	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	317.003,27	255.781,30	239.032,75	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.121.760,84	14.458.503,62	12.190.749,24	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	8.121.760,84	14.458.503,62	12.190.749,24	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	15.015.073,30	12.552.191,85	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	64.525,97	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	25.996,80	492.043,71	361.442,61	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-6.306.938,86	-12.575.730,76	-10.490.517,22	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.838.685,43	95.905.012,19	96.079.040,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	95.838.685,43	95.905.012,19	96.054.040,37	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,89	1,96	1,77	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-6,58	-13,11	-10,92	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	115.006.422,52	115.086.014,63	115.264.848,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	103.505.780,26	103.577.413,17	103.738.363,60	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	55.162,60	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.320.321,41	4.065.903,44	3.749.457,47	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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: AGOSTO 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 DE 2023		
		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)	95.838.685,43	95.905.012,19	96.079.040,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	95.838.685,43	95.905.012,19	96.054.040,37	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	21.084.510,79	21.099.102,68	21.131.888,88	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	18.976.059,71	18.989.192,41	19.018.699,99	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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: AGOSTO 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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.817.898,10	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	25.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	94.792.898,10	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	15.166.863,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.650.177,33	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	6.635.502,87	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
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: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**93.733.826,10**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	45.431.438,97	48,46
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	50.616.266,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	48.085.452,79	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**93.733.826,10**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-9.928.416,30	-10,59
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	112.480.591,32	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	20.621.441,74	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)	14.997.412,18	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)	6.561.367,83	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 AGOSTO 2023

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	94.817.898,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	94.792.898,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.733.826,10

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.721.227,55	48,77
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	50.616.266,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	48.085.452,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	45.554.639,48	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-9.928.416,30	-10,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	113.751.477,72	121,35

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.285.472,53	21,64

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	15.166.863,70	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.635.502,87	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	8.102.381,11

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	96.079.040,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	96.054.040,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	94.994.968,37

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.397.094,67	46,73
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	51.297.282,92	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	48.732.418,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	46.167.554,63	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-10.490.517,22	-11,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	115.264.848,44	121,33

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.084.510,79	22,19

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	15.166.863,70	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.635.502,87	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	8.102.381,11

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