DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

www.itajobi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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**	**300.000,00**	**262.000,00**	**113.996,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.594,22**
1 - Recursos Próprios	**100.594,22**	**300.000,00**	**262.000,00**	**113.996,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.594,22**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.594,22	300.000,00	262.000,00	113.996,88	0,00	0,00	0,00	362.594,22
TOTAL	**100.594,22**	**300.000,00**	**262.000,00**	**113.996,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.594,22**

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 OUTUBRO 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)	300.000,00	262.000,00	38.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	300.000,00	262.000,00	38.000,00
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)	113.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.996,88
DESPESAS DE CAPITAL	113.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.996,88
Investimentos	113.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.996,88
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	262.000,00	362.594,22

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	104.697.000,00	114.393.273,08	98.415.727,76	94.142.844,50	20.250.428,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.391.000,00	13.141.000,00	11.242.500,20	12.395.927,27	745.072,73
Contribuições	3.480.000,00	3.480.000,00	2.900.000,00	3.554.648,83	-74.648,83
Receita Patrimonial	2.656.000,00	3.306.000,00	3.257.649,29	1.263.565,38	2.042.434,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.310.000,00	3.310.000,00	2.758.333,30	2.847.962,56	462.037,44
Transferências correntes	83.708.000,00	91.004.273,08	78.129.669,61	74.031.965,33	16.972.307,75
Outras Receitas Correntes	152.000,00	152.000,00	127.575,36	48.775,13	103.224,87
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	3.765.000,00	3.756.666,70	6.511.539,39	-2.746.539,39
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	300.000,00	291.666,70	262.000,00	38.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	6.249.539,39	-2.784.539,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.188.000,00	12.188.000,00	0,00	10.147.734,61	2.040.265,39
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.694.000,00	4.694.000,00	3.911.666,70	3.781.375,99	912.624,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	97.253.000,00	110.664.273,08	106.084.061,16	94.288.025,27	16.376.247,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	97.253.000,00	110.664.273,08	106.084.061,16	94.288.025,27	16.376.247,81
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	97.253.000,00	110.664.273,08	106.084.061,16	94.288.025,27	16.376.247,81

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	88.265.000,00	12.473.716,19	100.738.716,19	87.387.987,41	82.232.159,60	80.722.932,38	13.350.728,78	5.155.827,81	1.509.227,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	3.717.297,27	51.168.297,27	42.835.460,26	42.835.460,26	42.548.391,18	8.332.837,01	0,00	287.069,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	-6.273,05	298.726,95	298.726,17	210.842,37	210.842,37	0,78	87.883,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	8.762.691,97	49.271.691,97	44.253.800,98	39.185.856,97	37.963.698,83	5.017.890,99	5.067.944,01	1.222.158,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.069.000,00	5.435.015,90	7.504.015,90	6.243.408,44	5.085.638,74	4.481.535,02	1.260.607,46	1.157.769,70	604.103,72
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	5.426.242,85	7.170.242,85	5.909.635,39	4.803.686,71	4.199.582,99	1.260.607,46	1.105.948,68	604.103,72
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	8.773,05	333.773,05	333.773,05	281.952,03	281.952,03	0,00	51.821,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	-200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.719.000,00	179.886,71	4.898.886,71	4.199.290,34	4.199.290,34	3.781.375,95	699.596,37	0,00	417.914,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	97.253.000,00	17.888.618,80	115.141.618,80	97.830.686,19	91.517.088,68	88.985.843,35	17.310.932,61	6.313.597,51	2.531.245,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	97.253.000,00	17.888.618,80	115.141.618,80	97.830.686,19	91.517.088,68	88.985.843,35	17.310.932,61	6.313.597,51	2.531.245,33
SUPERÁVIT (XI)					2.770.936,59				
TOTAL (XII) = (X + XI)	97.253.000,00	17.888.618,80	115.141.618,80	97.830.686,19	94.288.025,27	88.985.843,35	17.310.932,61	6.313.597,51	2.531.245,33

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.559.000,00	105.970.273,08	17.309.630,69	16,33	90.506.649,28	85,41	15.463.623,80
RECEITAS CORRENTES	92.509.000,00	102.205.273,08	16.724.043,31	16,36	83.995.109,89	82,18	18.210.163,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	13.141.000,00	1.681.272,86	12,79	12.395.927,27	94,33	745.072,73
Impostos	10.337.000,00	12.087.000,00	1.614.254,14	13,36	11.592.951,36	95,91	494.048,64
Taxas	1.054.000,00	1.054.000,00	67.018,72	6,36	802.975,91	76,18	251.024,09
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	771.671,45	22,17	3.554.648,83	102,15	-74.648,83
Contribuições Sociais	2.150.000,00	2.150.000,00	487.292,84	22,66	2.181.603,07	101,47	-31.603,07
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	284.378,61	21,38	1.373.045,76	103,24	-43.045,76
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	3.306.000,00	199.837,06	6,04	1.263.565,38	38,22	2.042.434,62
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	3.306.000,00	199.837,06	6,04	1.263.565,38	38,22	2.042.434,62
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	602.236,46	18,19	2.847.962,56	86,04	462.037,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	595.147,18	18,31	2.800.735,07	86,18	449.264,93
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	7.089,28	11,82	47.227,49	78,71	12.772,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.520.000,00	78.816.273,08	13.453.709,24	17,07	63.884.230,72	81,05	14.932.042,36
Transferências da União e de suas Entidades	27.608.000,00	32.293.428,04	6.127.938,18	18,98	26.260.082,58	81,32	6.033.345,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.522.000,00	30.562.065,42	4.831.962,38	15,81	24.788.583,97	81,11	5.773.481,45
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	7.000,00	35,00	13.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.350.000,00	15.850.000,00	2.492.408,68	15,72	12.747.850,48	80,43	3.102.149,52
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	0,00	0,00	80.713,69	88,91	10.065,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	15.316,24	10,08	48.775,13	32,09	103.224,87
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	14.512,00	10,29	44.798,95	31,77	96.201,05
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	3.976,18	39,76	6.023,82
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	3.765.000,00	585.587,38	15,55	6.511.539,39	172,95	-2.746.539,39
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	300.000,00	10.000,00	3,33	262.000,00	87,33	38.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	300.000,00	10.000,00	3,33	262.000,00	87,33	38.000,00
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
AMORTIZAÇÕES 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	575.587,38	16,61	6.249.539,39	180,36	-2.784.539,39
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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	575.587,38	16,61	3.755.726,39	108,39	-290.726,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências 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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.694.000,00	4.694.000,00	848.076,15	18,07	3.781.375,99	80,56	912.624,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.253.000,00	110.664.273,08	18.157.706,84	16,41	94.288.025,27	85,20	16.376.247,81
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
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	97.253.000,00	110.664.273,08	18.157.706,84	16,41	94.288.025,27	85,20	16.376.247,81
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	97.253.000,00	110.664.273,08	18.157.706,84	16,41	94.288.025,27	85,20	16.376.247,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.477.345,72			4.477.345,72		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.477.345,72			4.477.345,72		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 5

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.534.000,00	108.242.732,09	13.486.096,01	93.631.395,85	14.611.336,24	17.805.927,76	87.317.798,34	20.924.933,75	84.080.758,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	88.265.000,00	100.738.716,19	13.002.657,05	87.387.987,41	13.350.728,78	16.580.657,98	82.232.159,60	18.506.556,59	79.603.319,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	51.168.297,27	8.988.049,85	42.835.460,26	8.332.837,01	8.988.049,85	42.835.460,26	8.332.837,01	41.540.785,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	298.726,95	0,00	298.726,17	0,78	38.653,56	210.842,37	87.884,58	210.842,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	49.271.691,97	4.014.607,20	44.253.800,98	5.017.890,99	7.553.954,57	39.185.856,97	10.085.835,00	37.851.691,74	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	40.509.000,00	49.271.691,97	4.014.607,20	44.253.800,98	5.017.890,99	7.553.954,57	39.185.856,97	10.085.835,00	37.851.691,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.069.000,00	7.504.015,90	483.438,96	6.243.408,44	1.260.607,46	1.225.269,78	5.085.638,74	2.418.377,16	4.477.439,02	0,00
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	7.170.242,85	483.438,96	5.909.635,39	1.260.607,46	1.168.450,38	4.803.686,71	2.366.556,14	4.195.486,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	333.773,05	0,00	333.773,05	0,00	56.819,40	281.952,03	51.821,02	281.952,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.719.000,00	4.898.886,71	850.789,78	4.199.290,34	699.596,37	850.789,78	4.199.290,34	699.596,37	3.713.650,34	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.253.000,00	113.141.618,80	14.336.885,79	97.830.686,19	15.310.932,61	18.656.717,54	91.517.088,68	21.624.530,12	87.794.409,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	95.253.000,00	113.141.618,80	14.336.885,79	97.830.686,19	15.310.932,61	18.656.717,54	91.517.088,68	21.624.530,12	87.794.409,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.770.936,59		6.493.616,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	95.253.000,00	113.141.618,80	14.336.885,79	97.830.686,19		18.656.717,54	94.288.025,27		94.288.025,27	0,00
RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.694.000,00	4.694.000,00	848.076,15	18,07	3.781.375,99	80,56	912.624,01
RECEITAS CORRENTES	4.694.000,00	4.694.000,00	848.076,15	18,07	3.781.375,99	80,56	912.624,01
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	508.835,57	16,88	2.274.432,82	75,46	739.567,18
Contribuições Sociais	3.014.000,00	3.014.000,00	508.835,57	16,88	2.274.432,82	75,46	739.567,18
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.680.000,00	1.680.000,00	339.240,58	20,19	1.506.943,17	89,70	173.056,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.680.000,00	1.680.000,00	339.240,58	20,19	1.506.943,17	89,70	173.056,83
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências 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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.719.000,00	4.898.886,71	850.789,78	4.199.290,34	699.596,37	850.789,78	4.199.290,34	699.596,37	3.713.650,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.719.000,00	4.898.886,71	850.789,78	4.199.290,34	699.596,37	850.789,78	4.199.290,34	699.596,37	3.713.650,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00	3.135.398,00	513.330,80	2.524.849,73	610.548,27	513.330,80	2.524.849,73	610.548,27	2.206.707,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00	1.763.488,71	337.458,98	1.674.440,61	89.048,10	337.458,98	1.674.440,61	89.048,10	1.506.943,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		**-19.195.949,07**	**30.559.350,74**	**11.363.401,67**	**0,00**	**3.504.703,13**	**2.521.555,12**	**5.337.143,42**	**0,00**	**0,00**	**5.337.143,42**
	Prefeitura Municipal	2.567.659,05	8.132.557,64	10.700.216,69	0,00	3.504.703,13	2.519.155,12	4.676.358,44	0,00	0,00	4.676.358,44
	Fundo Municipal de Seguridade Social	-21.763.608,12	22.426.793,10	663.184,98	0,00	0,00	2.400,00	660.784,98	0,00	0,00	660.784,98
PODER LEGISLATIVO		**217.532,57**	**15.200,00**	**232.732,57**	**0,00**	**0,00**	**9.690,21**	**223.042,36**	**0,00**	**0,00**	**223.042,36**
	Câmara Municipal	217.532,57	15.200,00	232.732,57	0,00	0,00	9.690,21	223.042,36	0,00	0,00	223.042,36

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**9.507.684,19**	**DESPESAS**	**7.423.883,13**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	6.075.552,77	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	5.843.174,15
Transferências Financeiras	1.742.933,83	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.689.197,59	Extraorçamentárias	1.580.708,98
Saldo do Exercício Anterior	**74.418.450,11**	**Saldo do Exercício Atual**	**81.949.157,37**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	22.427.439,37	Bancos Contas Movimento	663.184,98
Aplicações Financeiras	51.991.010,74	Aplicações Financeiras	81.285.972,39
TOTAL	**83.926.134,30**	**TOTAL**	**89.373.040,50**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**81.949.157,37**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	108.526,11
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	81.840.631,26
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**81.840.631,26**

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

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 Outubro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	11.872.000,00	11.402.101,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.390.000,00	22.499.318,07
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.950.000,00	29.743.294,41
TOTAL	**75.212.000,00**	**63.644.714,37**
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	10.147.734,61
RECEITA LÍQUIDA	**63.024.000,00**	**53.496.979,76**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	18.803.000,00	15.911.178,59

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	**27.847.879,37**	**37,03**	**19.814.515,12**	**31,13**	**19.465.782,48**	**30,59**	**19.320.078,00**	**30,36**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.797.997,71	6,38	2.516.850,11	3,95	2.473.424,58	3,89	2.438.159,91	3,83
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.861.881,66	14,44	7.149.930,40	11,23	6.844.623,29	10,75	6.734.183,48	10,58
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	16,20	10.147.734,61	15,94	10.147.734,61	15,94	10.147.734,61	15,94

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**19.814.515,12**	**31,13**	**19.465.782,48**	**30,59**	**19.320.078,00**	**30,36**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.516.850,11	3,95	2.473.424,58	3,89	2.438.159,91	3,83
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	7.149.930,40	11,23	6.844.623,29	10,75	6.734.183,48	10,58
RETENÇÕES AO FUNDEB	10.147.734,61	15,94	10.147.734,61	15,94	10.147.734,61	15,94

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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	11.872.000,00	11.402.101,89
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.680.000,00	5.226.085,75
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.407.000,00	1.569.323,43
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.770.000,00	2.747.318,17
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.015.000,00	1.859.374,54
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.340.000,00	52.242.612,48
2.1 - Cota-Parte FPM	26.710.000,00	21.201.231,63
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.850.000,00	19.697.293,54
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.860.000,00	1.503.938,09
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.820.000,00	24.537.405,24
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	139.736,26
2.4 - Cota-Parte ITR	680.000,00	1.298.086,44
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.940.000,00	5.066.152,91
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)	**75.212.000,00**	**63.644.714,37**
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**	**10.147.734,61**
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)	**6.507.000,00**	**5.763.443,71**

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**	**12.822.613,04**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.930.000,00	12.822.613,04
6.1.1 - Principal	15.850.000,00	12.747.850,48
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	74.762,56
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**	**2.600.115,87**

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)	**12.822.613,04**

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 OUTUBRO 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**	**12.531.337,61**	**12.490.791,51**	**12.288.416,90**	**40.546,10**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.610.000,00	10.364.836,60	10.364.836,60	10.162.461,99	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.290.000,00	3.814.139,18	3.814.139,18	3.750.319,25	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.320.000,00	6.550.697,42	6.550.697,42	6.412.142,74	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	2.166.501,01	2.125.954,91	2.125.954,91	40.546,10
10.2.1 - Educação Infantil	931.071,01	794.191,01	753.644,91	753.644,91	40.546,10
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.388.928,99	1.372.310,00	1.372.310,00	1.372.310,00	0,00
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	12.531.337,61	12.490.791,51	12.288.416,90	40.546,10	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.531.337,61	12.490.791,51	12.288.416,90	40.546,10	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	10.364.836,60	10.364.836,60	10.162.461,99	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	8.975.829,13	10.364.836,60	10.364.836,60	80,83
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	1.282.261,30	331.821,53	331.821,53	0,00	2,58

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 OUTUBRO 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	**15.659.879,37**	**9.666.780,51**	**9.318.047,87**	**9.172.343,39**	**348.732,64**
20.1 - Educação Infantil	4.727.997,71	2.446.850,11	2.415.964,58	2.380.699,91	30.885,53
20.2 - Ensino Fundamental	10.861.881,66	7.149.930,40	6.844.623,29	6.734.183,48	305.307,11
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	57.460,00	57.460,00	12.540,00
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	**29.331.038,11**	**22.198.118,12**	**21.808.839,38**	**21.460.760,29**	**389.278,74**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.019.068,72	7.125.180,30	7.041.208,67	6.942.124,07	83.971,63
21.1.1 - Creche	3.154.257,20	2.446.850,11	2.415.964,58	2.380.699,91	30.885,53
21.1.2 - Pré-escola	7.864.811,52	4.678.330,19	4.625.244,09	4.561.424,16	53.086,10
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.311.969,39	15.072.937,82	14.767.630,71	14.518.636,22	305.307,11

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)	9.318.047,87
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.147.734,61
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)	**19.465.782,48**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.911.178,592	19.465.782,48	30,58

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.995.000,00**	**3.300.060,76**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.900.000,00	2.358.271,35
31.1.1 - Salário-Educação	2.350.000,00	1.918.364,81
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	500.000,00	402.002,60
31.1.4 - PNATE	50.000,00	37.903,94
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.045.000,00	891.364,02
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	50.425,39

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 OUTUBRO 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	**8.344.702,40**	**6.828.967,82**	**5.740.817,23**	**5.388.781,15**	**1.088.150,59**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.338.460,42	1.856.288,87	1.474.748,22	1.386.529,88	381.540,65
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.880.241,98	4.877.017,65	4.170.407,71	3.908.982,17	706.609,94
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	95.661,30	95.661,30	93.269,10	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)	**36.102.000,00**	**29.027.085,94**	**27.549.656,61**	**26.849.541,44**	**1.477.429,33**
33.1 - Despesas Correntes	34.703.675,86	27.690.550,86	26.421.229,49	25.721.114,32	1.269.321,37
33.1.1 - Pessoal Ativo	21.723.200,00	16.210.132,60	16.210.132,60	15.955.613,36	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	57.460,00	57.460,00	12.540,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.910.475,86	11.410.418,26	10.153.636,89	9.708.040,96	1.256.781,37
33.2 - Despesas de Capital	1.398.324,14	1.336.535,08	1.128.427,12	1.128.427,12	208.107,96
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	1.398.324,14	1.336.535,08	1.128.427,12	1.128.427,12	208.107,96

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)	12.822.613,04	1.918.364,81
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.288.416,90	2.072.053,85
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	534.196,14	347.764,51
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)	534.196,14	347.764,51

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.534.000,00	108.242.732,09	13.486.096,01	93.631.395,85	95,71	14.611.336,24	17.805.927,76	87.317.798,34	95,41	6.313.597,51	0,00
Legislativa	1.500.000,00	1.640.000,00	202.492,55	1.147.211,58	1,17	492.788,42	212.559,74	1.133.398,73	1,24	13.812,85	0,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.640.000,00	202.492,55	1.147.211,58	1,17	492.788,42	212.559,74	1.133.398,73	1,24	13.812,85	0,00
Administração	8.099.000,00	8.586.500,00	1.413.644,49	7.373.250,08	7,54	1.213.249,92	1.590.257,11	6.941.752,99	7,59	431.497,09	0,00
Administração Geral	6.581.000,00	7.132.400,00	1.201.655,47	6.163.922,42	6,30	968.477,58	1.363.423,45	5.802.326,83	6,34	361.595,59	0,00
Administração Financeira	1.493.000,00	1.448.100,00	211.989,02	1.206.048,66	1,23	242.051,34	226.233,66	1.136.447,16	1,24	69.601,50	0,00
Controle Interno	25.000,00	6.000,00	0,00	3.279,00	0,00	2.721,00	600,00	2.979,00	0,00	300,00	0,00
Defesa Nacional	61.000,00	55.900,00	7.608,38	44.838,42	0,05	11.061,58	7.608,38	44.838,42	0,05	0,00	0,00
Defesa Terrestre	61.000,00	55.900,00	7.608,38	44.838,42	0,05	11.061,58	7.608,38	44.838,42	0,05	0,00	0,00
Assistência Social	4.635.000,00	4.839.465,60	538.754,14	4.163.551,56	4,26	675.914,04	929.435,98	3.944.077,39	4,31	219.474,17	0,00
Assistência ao Idoso	200.000,00	255.444,58	0,00	225.000,00	0,23	30.444,58	37.112,29	194.585,22	0,21	30.414,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	723.000,00	612.000,00	51.313,20	506.038,75	0,52	105.961,25	98.113,48	437.638,61	0,48	68.400,14	0,00
Assistência Comunitária	3.712.000,00	3.972.021,02	487.440,94	3.432.512,81	3,51	539.508,21	794.210,21	3.311.853,56	3,62	120.659,25	0,00
Previdência Social	7.130.000,00	7.130.000,00	1.171.933,87	5.867.737,90	6,00	1.262.262,10	1.189.553,87	5.845.574,15	6,39	22.163,75	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.130.000,00	7.130.000,00	1.171.933,87	5.867.737,90	6,00	1.262.262,10	1.189.553,87	5.845.574,15	6,39	22.163,75	0,00
Saúde	22.056.000,00	27.725.064,41	2.790.723,34	25.537.703,39	26,10	2.187.361,02	4.788.265,86	23.402.915,19	25,57	2.134.788,20	0,00
Atenção Básica	20.661.000,00	27.045.320,25	2.680.243,16	24.917.822,22	25,47	2.127.498,03	4.675.838,32	22.784.007,70	24,90	2.133.814,52	0,00
Vigilância Sanitária	1.395.000,00	679.744,16	110.480,18	619.881,17	0,63	59.862,99	112.427,54	618.907,49	0,68	973,68	0,00
Trabalho	230.000,00	221.550,00	31.427,54	161.697,92	0,17	59.852,08	31.427,54	153.451,04	0,17	8.246,88	0,00
Fomento ao Trabalho	230.000,00	221.550,00	31.427,54	161.697,92	0,17	59.852,08	31.427,54	153.451,04	0,17	8.246,88	0,00
Educação	29.703.000,00	34.754.450,00	5.245.141,31	28.005.307,78	28,63	6.749.142,22	5.186.432,61	26.527.878,45	28,99	1.477.429,33	0,00
Ensino Fundamental	20.817.000,00	23.290.861,37	3.679.301,52	19.284.197,84	19,71	4.006.663,53	3.573.612,52	18.272.280,79	19,97	1.011.917,05	0,00
Ensino Superior	116.000,00	116.800,00	17.899,70	89.739,30	0,09	27.060,70	17.899,70	89.739,30	0,10	0,00	0,00
Educação Infantil	8.720.000,00	11.276.788,63	1.547.940,09	8.561.370,64	8,75	2.715.417,99	1.583.340,39	8.108.398,36	8,86	452.972,28	0,00
Educação Especial	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,07	0,00	11.580,00	57.460,00	0,06	12.540,00	0,00
Cultura	124.000,00	239.340,79	0,00	8.272,82	0,01	231.067,97	0,00	8.272,82	0,01	0,00	0,00
Difusão Cultural	124.000,00	239.340,79	0,00	8.272,82	0,01	231.067,97	0,00	8.272,82	0,01	0,00	0,00
Urbanismo	6.825.000,00	12.143.261,21	938.366,85	11.322.476,60	11,57	820.784,61	2.332.747,50	10.048.968,25	10,98	1.273.508,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.825.000,00	12.143.261,21	938.366,85	11.322.476,60	11,57	820.784,61	2.332.747,50	10.048.968,25	10,98	1.273.508,35	0,00
Saneamento	3.001.000,00	3.604.371,90	434.258,06	3.259.763,42	3,33	344.608,48	552.292,45	2.824.493,43	3,09	435.269,99	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.001.000,00	3.604.371,90	434.258,06	3.259.763,42	3,33	344.608,48	552.292,45	2.824.493,43	3,09	435.269,99	0,00
Gestão Ambiental	402.000,00	449.700,00	46.606,92	426.791,24	0,44	22.908,76	69.836,53	421.210,43	0,46	5.580,81	0,00
Controle Ambiental	402.000,00	449.700,00	46.606,92	426.791,24	0,44	22.908,76	69.836,53	421.210,43	0,46	5.580,81	0,00
Agricultura	71.000,00	46.000,00	3.409,62	36.111,35	0,04	9.888,65	6.750,84	34.836,44	0,04	1.274,91	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	71.000,00	46.000,00	3.409,62	36.111,35	0,04	9.888,65	6.750,84	34.836,44	0,04	1.274,91	0,00
Transporte	4.106.000,00	3.805.628,18	517.973,61	3.376.907,61	3,45	428.720,57	532.259,69	3.354.819,29	3,67	22.088,32	0,00
Transporte Rodoviário	4.106.000,00	3.805.628,18	517.973,61	3.376.907,61	3,45	428.720,57	532.259,69	3.354.819,29	3,67	22.088,32	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1050], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.096.000,00	1.641.000,00	89.963,97	1.582.644,40	1,62	58.355,60	174.003,27	1.502.117,77	1,64	80.526,63	0,00
Desporto Comunitário	778.000,00	813.000,00	33.913,97	756.073,68	0,77	56.926,32	117.953,27	675.547,05	0,74	80.526,63	0,00
Lazer	318.000,00	828.000,00	56.050,00	826.570,72	0,84	1.429,28	56.050,00	826.570,72	0,90	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.295.000,00	1.360.500,00	53.791,36	1.317.129,78	1,35	43.370,22	202.496,39	1.129.193,55	1,23	187.936,23	0,00
Serviço da Dívida Interna	775.000,00	770.500,00	3.710,95	739.751,21	0,76	30.748,79	99.183,91	600.046,39	0,66	139.704,82	0,00
Transferências	520.000,00	590.000,00	50.080,41	577.378,57	0,59	12.621,43	103.312,48	529.147,16	0,58	48.231,41	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.719.000,00	4.898.886,71	850.789,78	4.199.290,34	4,29	699.596,37	850.789,78	4.199.290,34	4,59	0,00	0,00
Legislativa	65.000,00	125.000,00	14.384,63	67.725,61	0,07	57.274,39	14.384,63	67.725,61	0,07	0,00	0,00
Ação Legislativa	65.000,00	125.000,00	14.384,63	67.725,61	0,07	57.274,39	14.384,63	67.725,61	0,07	0,00	0,00
Administração	1.627.000,00	1.640.800,00	310.520,01	1.537.941,07	1,57	102.858,93	310.520,01	1.537.941,07	1,68	0,00	0,00
Administração Geral	1.417.000,00	1.437.400,00	278.464,38	1.379.291,90	1,41	58.108,10	278.464,38	1.379.291,90	1,51	0,00	0,00
Administração Financeira	210.000,00	203.400,00	32.055,63	158.649,17	0,16	44.750,83	32.055,63	158.649,17	0,17	0,00	0,00
Defesa Nacional	15.000,00	11.600,00	1.686,42	8.411,67	0,01	3.188,33	1.686,42	8.411,67	0,01	0,00	0,00
Defesa Terrestre	15.000,00	11.600,00	1.686,42	8.411,67	0,01	3.188,33	1.686,42	8.411,67	0,01	0,00	0,00
Assistência Social	100.000,00	100.000,00	15.660,51	75.518,82	0,08	24.481,18	15.660,51	75.518,82	0,08	0,00	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	15.660,51	75.518,82	0,08	24.481,18	15.660,51	75.518,82	0,08	0,00	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Saúde	585.000,00	541.048,00	101.618,26	502.179,07	0,51	38.868,93	101.618,26	502.179,07	0,55	0,00	0,00
Atenção Básica	520.000,00	477.900,00	90.863,41	452.926,91	0,46	24.973,09	90.863,41	452.926,91	0,49	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	63.148,00	10.754,85	49.252,16	0,05	13.895,84	10.754,85	49.252,16	0,05	0,00	0,00
Trabalho	20.000,00	29.450,00	5.210,86	25.967,97	0,03	3.482,03	5.210,86	25.967,97	0,03	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	20.000,00	29.450,00	5.210,86	25.967,97	0,03	3.482,03	5.210,86	25.967,97	0,03	0,00	0,00
Educação	1.315.000,00	1.347.550,00	203.334,94	1.021.778,16	1,04	325.771,84	203.334,94	1.021.778,16	1,12	0,00	0,00
Ensino Fundamental	900.000,00	901.350,00	132.643,66	665.757,63	0,68	235.592,37	132.643,66	665.757,63	0,73	0,00	0,00
Ensino Superior	10.000,00	9.200,00	1.184,40	5.922,00	0,01	3.278,00	1.184,40	5.922,00	0,01	0,00	0,00
Educação Infantil	405.000,00	437.000,00	69.506,88	350.098,53	0,36	86.901,47	69.506,88	350.098,53	0,38	0,00	0,00
Cultura	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	400.000,00	503.138,71	104.858,12	500.842,05	0,51	2.296,66	104.858,12	500.842,05	0,55	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	503.138,71	104.858,12	500.842,05	0,51	2.296,66	104.858,12	500.842,05	0,55	0,00	0,00
Saneamento	197.000,00	197.300,00	32.120,72	160.097,74	0,16	37.202,26	32.120,72	160.097,74	0,17	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	197.300,00	32.120,72	160.097,74	0,16	37.202,26	32.120,72	160.097,74	0,17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	20.000,00	3.856,63	18.280,66	0,02	1.719,34	3.856,63	18.280,66	0,02	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	20.000,00	3.856,63	18.280,66	0,02	1.719,34	3.856,63	18.280,66	0,02	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1050], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	15.000,00	10.000,00	1.063,60	5.305,13	0,01	4.694,87	1.063,60	5.305,13	0,01	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	10.000,00	1.063,60	5.305,13	0,01	4.694,87	1.063,60	5.305,13	0,01	0,00	0,00
Transporte	320.000,00	320.000,00	53.293,98	259.375,41	0,27	60.624,59	53.293,98	259.375,41	0,28	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	320.000,00	320.000,00	53.293,98	259.375,41	0,27	60.624,59	53.293,98	259.375,41	0,28	0,00	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	3.181,10	15.866,98	0,02	9.133,02	3.181,10	15.866,98	0,02	0,00	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.181,10	15.866,98	0,02	9.133,02	3.181,10	15.866,98	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	95.253.000,00	113.141.618,80	14.336.885,79	97.830.686,19	100,00	15.310.932,61	18.656.717,54	91.517.088,68	100,00	6.313.597,51	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1050], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.534.000,00	108.242.732,09	13.486.096,01	93.631.395,85	95,71	14.611.336,24	17.805.927,76	87.317.798,34	95,41	20.924.933,75	0,00
Legislativa	1.500.000,00	1.640.000,00	202.492,55	1.147.211,58	1,17	492.788,42	212.559,74	1.133.398,73	1,24	506.601,27	0,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.640.000,00	202.492,55	1.147.211,58	1,17	492.788,42	212.559,74	1.133.398,73	1,24	506.601,27	0,00
Administração	8.099.000,00	8.586.500,00	1.413.644,49	7.373.250,08	7,54	1.213.249,92	1.590.257,11	6.941.752,99	7,59	1.644.747,01	0,00
Administração Geral	6.581.000,00	7.132.400,00	1.201.655,47	6.163.922,42	6,30	968.477,58	1.363.423,45	5.802.326,83	6,34	1.330.073,17	0,00
Administração Financeira	1.493.000,00	1.448.100,00	211.989,02	1.206.048,66	1,23	242.051,34	226.233,66	1.136.447,16	1,24	311.652,84	0,00
Controle Interno	25.000,00	6.000,00	0,00	3.279,00	0,00	2.721,00	600,00	2.979,00	0,00	3.021,00	0,00
Defesa Nacional	61.000,00	55.900,00	7.608,38	44.838,42	0,05	11.061,58	7.608,38	44.838,42	0,05	11.061,58	0,00
Defesa Terrestre	61.000,00	55.900,00	7.608,38	44.838,42	0,05	11.061,58	7.608,38	44.838,42	0,05	11.061,58	0,00
Assistência Social	4.635.000,00	4.839.465,60	538.754,14	4.163.551,56	4,26	675.914,04	929.435,98	3.944.077,39	4,31	895.388,21	0,00
Assistência ao Idoso	200.000,00	255.444,58	0,00	225.000,00	0,23	30.444,58	37.112,29	194.585,22	0,21	60.859,36	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	723.000,00	612.000,00	51.313,20	506.038,75	0,52	105.961,25	98.113,48	437.638,61	0,48	174.361,39	0,00
Assistência Comunitária	3.712.000,00	3.972.021,02	487.440,94	3.432.512,81	3,51	539.508,21	794.210,21	3.311.853,56	3,62	660.167,46	0,00
Previdência Social	7.130.000,00	7.130.000,00	1.171.933,87	5.867.737,90	6,00	1.262.262,10	1.189.553,87	5.845.574,15	6,39	1.284.425,85	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.130.000,00	7.130.000,00	1.171.933,87	5.867.737,90	6,00	1.262.262,10	1.189.553,87	5.845.574,15	6,39	1.284.425,85	0,00
Saúde	22.056.000,00	27.725.064,41	2.790.723,34	25.537.703,39	26,10	2.187.361,02	4.788.265,86	23.402.915,19	25,57	4.322.149,22	0,00
Atenção Básica	20.661.000,00	27.045.320,25	2.680.243,16	24.917.822,22	25,47	2.127.498,03	4.675.838,32	22.784.007,70	24,90	4.261.312,55	0,00
Vigilância Sanitária	1.395.000,00	679.744,16	110.480,18	619.881,17	0,63	59.862,99	112.427,54	618.907,49	0,68	60.836,67	0,00
Trabalho	230.000,00	221.550,00	31.427,54	161.697,92	0,17	59.852,08	31.427,54	153.451,04	0,17	68.098,96	0,00
Fomento ao Trabalho	230.000,00	221.550,00	31.427,54	161.697,92	0,17	59.852,08	31.427,54	153.451,04	0,17	68.098,96	0,00
Educação	29.703.000,00	34.754.450,00	5.245.141,31	28.005.307,78	28,63	6.749.142,22	5.186.432,61	26.527.878,45	28,99	8.226.571,55	0,00
Ensino Fundamental	20.817.000,00	23.290.861,37	3.679.301,52	19.284.197,84	19,71	4.006.663,53	3.573.612,52	18.272.280,79	19,97	5.018.580,58	0,00
Ensino Superior	116.000,00	116.800,00	17.899,70	89.739,30	0,09	27.060,70	17.899,70	89.739,30	0,10	27.060,70	0,00
Educação Infantil	8.720.000,00	11.276.788,63	1.547.940,09	8.561.370,64	8,75	2.715.417,99	1.583.340,39	8.108.398,36	8,86	3.168.390,27	0,00
Educação Especial	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,07	0,00	11.580,00	57.460,00	0,06	12.540,00	0,00
Cultura	124.000,00	239.340,79	0,00	8.272,82	0,01	231.067,97	0,00	8.272,82	0,01	231.067,97	0,00
Difusão Cultural	124.000,00	239.340,79	0,00	8.272,82	0,01	231.067,97	0,00	8.272,82	0,01	231.067,97	0,00
Urbanismo	6.825.000,00	12.143.261,21	938.366,85	11.322.476,60	11,57	820.784,61	2.332.747,50	10.048.968,25	10,98	2.094.292,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.825.000,00	12.143.261,21	938.366,85	11.322.476,60	11,57	820.784,61	2.332.747,50	10.048.968,25	10,98	2.094.292,96	0,00
Saneamento	3.001.000,00	3.604.371,90	434.258,06	3.259.763,42	3,33	344.608,48	552.292,45	2.824.493,43	3,09	779.878,47	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.001.000,00	3.604.371,90	434.258,06	3.259.763,42	3,33	344.608,48	552.292,45	2.824.493,43	3,09	779.878,47	0,00
Gestão Ambiental	402.000,00	449.700,00	46.606,92	426.791,24	0,44	22.908,76	69.836,53	421.210,43	0,46	28.489,57	0,00
Controle Ambiental	402.000,00	449.700,00	46.606,92	426.791,24	0,44	22.908,76	69.836,53	421.210,43	0,46	28.489,57	0,00
Agricultura	71.000,00	46.000,00	3.409,62	36.111,35	0,04	9.888,65	6.750,84	34.836,44	0,04	11.163,56	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	71.000,00	46.000,00	3.409,62	36.111,35	0,04	9.888,65	6.750,84	34.836,44	0,04	11.163,56	0,00
Transporte	4.106.000,00	3.805.628,18	517.973,61	3.376.907,61	3,45	428.720,57	532.259,69	3.354.819,29	3,67	450.808,89	0,00
Transporte Rodoviário	4.106.000,00	3.805.628,18	517.973,61	3.376.907,61	3,45	428.720,57	532.259,69	3.354.819,29	3,67	450.808,89	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1050], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Desporto e Lazer	1.096.000,00	1.641.000,00	89.963,97	1.582.644,40	1,62	58.355,60	174.003,27	1.502.117,77	1,64	138.882,23	0,00
Desporto Comunitário	778.000,00	813.000,00	33.913,97	756.073,68	0,77	56.926,32	117.953,27	675.547,05	0,74	137.452,95	0,00
Lazer	318.000,00	828.000,00	56.050,00	826.570,72	0,84	1.429,28	56.050,00	826.570,72	0,90	1.429,28	0,00
Encargos Especiais	1.295.000,00	1.360.500,00	53.791,36	1.317.129,78	1,35	43.370,22	202.496,39	1.129.193,55	1,23	231.306,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	775.000,00	770.500,00	3.710,95	739.751,21	0,76	30.748,79	99.183,91	600.046,39	0,66	170.453,61	0,00
Transferências	520.000,00	590.000,00	50.080,41	577.378,57	0,59	12.621,43	103.312,48	529.147,16	0,58	60.852,84	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.719.000,00	4.898.886,71	850.789,78	4.199.290,34	4,29	699.596,37	850.789,78	4.199.290,34	4,59	699.596,37	0,00
Legislativa	65.000,00	125.000,00	14.384,63	67.725,61	0,07	57.274,39	14.384,63	67.725,61	0,07	57.274,39	0,00
Ação Legislativa	65.000,00	125.000,00	14.384,63	67.725,61	0,07	57.274,39	14.384,63	67.725,61	0,07	57.274,39	0,00
Administração	1.627.000,00	1.640.800,00	310.520,01	1.537.941,07	1,57	102.858,93	310.520,01	1.537.941,07	1,68	102.858,93	0,00
Administração Geral	1.417.000,00	1.437.400,00	278.464,38	1.379.291,90	1,41	58.108,10	278.464,38	1.379.291,90	1,51	58.108,10	0,00
Administração Financeira	210.000,00	203.400,00	32.055,63	158.649,17	0,16	44.750,83	32.055,63	158.649,17	0,17	44.750,83	0,00
Defesa Nacional	15.000,00	11.600,00	1.686,42	8.411,67	0,01	3.188,33	1.686,42	8.411,67	0,01	3.188,33	0,00
Defesa Terrestre	15.000,00	11.600,00	1.686,42	8.411,67	0,01	3.188,33	1.686,42	8.411,67	0,01	3.188,33	0,00
Assistência Social	100.000,00	100.000,00	15.660,51	75.518,82	0,08	24.481,18	15.660,51	75.518,82	0,08	24.481,18	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	15.660,51	75.518,82	0,08	24.481,18	15.660,51	75.518,82	0,08	24.481,18	0,00
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	0,00
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	0,00
Saúde	585.000,00	541.048,00	101.618,26	502.179,07	0,51	38.868,93	101.618,26	502.179,07	0,55	38.868,93	0,00
Atenção Básica	520.000,00	477.900,00	90.863,41	452.926,91	0,46	24.973,09	90.863,41	452.926,91	0,49	24.973,09	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	63.148,00	10.754,85	49.252,16	0,05	13.895,84	10.754,85	49.252,16	0,05	13.895,84	0,00
Trabalho	20.000,00	29.450,00	5.210,86	25.967,97	0,03	3.482,03	5.210,86	25.967,97	0,03	3.482,03	0,00
Fomento ao Trabalho	20.000,00	29.450,00	5.210,86	25.967,97	0,03	3.482,03	5.210,86	25.967,97	0,03	3.482,03	0,00
Educação	1.315.000,00	1.347.550,00	203.334,94	1.021.778,16	1,04	325.771,84	203.334,94	1.021.778,16	1,12	325.771,84	0,00
Ensino Fundamental	900.000,00	901.350,00	132.643,66	665.757,63	0,68	235.592,37	132.643,66	665.757,63	0,73	235.592,37	0,00
Ensino Superior	10.000,00	9.200,00	1.184,40	5.922,00	0,01	3.278,00	1.184,40	5.922,00	0,01	3.278,00	0,00
Educação Infantil	405.000,00	437.000,00	69.506,88	350.098,53	0,36	86.901,47	69.506,88	350.098,53	0,38	86.901,47	0,00
Cultura	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Urbanismo	400.000,00	503.138,71	104.858,12	500.842,05	0,51	2.296,66	104.858,12	500.842,05	0,55	2.296,66	0,00
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	503.138,71	104.858,12	500.842,05	0,51	2.296,66	104.858,12	500.842,05	0,55	2.296,66	0,00
Saneamento	197.000,00	197.300,00	32.120,72	160.097,74	0,16	37.202,26	32.120,72	160.097,74	0,17	37.202,26	0,00
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	197.300,00	32.120,72	160.097,74	0,16	37.202,26	32.120,72	160.097,74	0,17	37.202,26	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	20.000,00	3.856,63	18.280,66	0,02	1.719,34	3.856,63	18.280,66	0,02	1.719,34	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	20.000,00	3.856,63	18.280,66	0,02	1.719,34	3.856,63	18.280,66	0,02	1.719,34	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1050], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	15.000,00	10.000,00	1.063,60	5.305,13	0,01	4.694,87	1.063,60	5.305,13	0,01	4.694,87	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	10.000,00	1.063,60	5.305,13	0,01	4.694,87	1.063,60	5.305,13	0,01	4.694,87	0,00
Transporte	320.000,00	320.000,00	53.293,98	259.375,41	0,27	60.624,59	53.293,98	259.375,41	0,28	60.624,59	0,00
Transporte Rodoviário	320.000,00	320.000,00	53.293,98	259.375,41	0,27	60.624,59	53.293,98	259.375,41	0,28	60.624,59	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	3.181,10	15.866,98	0,02	9.133,02	3.181,10	15.866,98	0,02	9.133,02	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.181,10	15.866,98	0,02	9.133,02	3.181,10	15.866,98	0,02	9.133,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	95.253.000,00	113.141.618,80	14.336.885,79	97.830.686,19	100,00	15.310.932,61	18.656.717,54	91.517.088,68	100,00	21.624.530,12	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1050], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.850.000,00	12.747.850,48
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	80.000,00	74.762,56
TOTAL	**15.930.000,00**	**12.822.613,04**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.188.000,00	10.147.734,61

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	15.930.000,00	12.822.613,04
MAGISTÉRIO (70%)	11.151.000,00	8.975.829,13

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	12.747.850,48	10.147.734,61
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**2.600.115,87**

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	**20.316.120,63**	**127,53**	**12.531.337,61**	**97,72**	**12.490.791,51**	**97,41**	**12.288.416,90**	**95,83**
MAGISTÉRIO	13.670.000,00	85,81	10.364.836,60	80,83	10.364.836,60	80,83	10.162.461,99	79,25
OUTRAS	6.646.120,63	41,72	2.166.501,01	16,89	2.125.954,91	16,57	2.125.954,91	16,57

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			**12.531.337,61**	**97,72**	**12.490.791,51**	**97,41**	**12.288.416,90**	**95,83**
MAGISTÉRIO			10.364.836,60	80,83	10.364.836,60	80,83	10.162.461,99	79,25
OUTRAS			2.166.501,01	16,89	2.125.954,91	16,57	2.125.954,91	16,57

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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 Outubro/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**	**7.444.015,90**	**6.239.312,44**	**5.081.542,74**	**4.477.439,02**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.476,00	2.112.347,54	1.879.567,38	1.877.718,38
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.772,82	3.227.018,17	2.500.140,49	1.924.569,67
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.767,08	899.946,73	701.834,87	675.150,97
02 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**4.096,00**	**4.096,00**	**4.096,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00
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**	**7.504.015,90**	**6.243.408,44**	**5.085.638,74**	**4.481.535,02**

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 OUTUBRO 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	7.504.015,90	6.243.408,44	1.260.607,46
Investimentos	7.170.242,85	5.909.635,39	1.260.607,46
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)	7.504.015,90	6.243.408,44	1.260.607,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**7.504.015,90**	**6.243.408,44**	**1.260.607,46**

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 OUTUBRO 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**	**99.095.273,08**	**100.086.225,81**	**101.087.088,07**	**102.097.958,95**	**103.118.938,54**	**104.150.127,93**	**105.191.629,21**	**106.243.545,50**	**107.305.980,95**	**108.379.040,76**
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: Novembro/2022 a Outubro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	806.380,81	874.892,05	14.350.793,49
CONTRIBUIÇÕES	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	389.217,58	382.453,87	4.654.501,33
RECEITA PATRIMONIAL	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	100.443,47	99.393,59	1.870.586,47
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	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	280.840,93	321.395,53	3.381.350,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	6.988.606,02	8.577.855,77	88.756.886,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	9.832,12	5.484,12	57.756,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**8.575.320,93**	**10.261.474,93**	**113.071.874,78**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	242.572,98	244.719,86	3.066.196,47
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	379,61	789,29	379,61	379,61	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	5.145,08
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	0,00	0,00	484.104,92
FUNDEB RETIDO	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	935.938,29	1.176.814,26	12.070.182,05
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	84.480,00	84.480,00	1.072.896,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.263.393,39**	**1.506.416,24**	**16.698.524,52**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**7.311.927,54**	**8.755.058,69**	**96.373.350,26**
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**7.311.927,54**	**8.755.058,69**	**96.348.350,26**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**7.207.441,65**	**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**	**7.311.927,54**	**8.755.058,69**	**96.348.350,26**

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

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

Período de Referência: NOVEMBRO 2022 a OUTUBRO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**8.575.320,93**	**10.261.474,93**	**113.071.874,78**	**114.393.273,08**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	806.380,81	874.892,05	14.350.793,49	13.141.000,00
IPTU	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	204.479,40	192.374,20	5.716.734,34	5.680.000,00
ISS	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	210.468,38	206.215,40	3.274.905,20	2.770.000,00
ITBI	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	157.157,12	211.398,45	1.925.231,38	1.407.000,00
IRRF	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	191.292,27	209.945,54	2.332.584,24	2.015.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	42.983,64	54.958,46	1.101.338,33	1.269.000,00
Contribuições	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	389.217,58	382.453,87	4.654.501,33	3.480.000,00
Receita Patrimonial	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	100.443,47	99.393,59	1.870.586,47	3.306.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	100.443,47	99.393,59	1.870.586,47	3.306.000,00
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	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	280.840,93	321.395,53	3.381.350,40	3.310.000,00
Transferências Correntes	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	6.988.606,02	8.577.855,77	88.756.886,84	91.004.273,08
Cota-Parte do FPM	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	2.044.852,50	1.899.182,43	22.172.010,25	26.710.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.489.404,25	2.867.237,46	29.643.143,55	30.820.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	201.802,67	146.453,22	5.349.586,01	4.940.000,00
Cota-Parte do ITR	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	228.722,21	951.989,42	1.338.154,20	680.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	13.305,14	19.208,81	166.625,21	190.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.145.496,13	1.346.912,55	15.224.739,47	15.850.000,00
Outras Transferências Correntes	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	865.023,12	1.346.871,88	14.862.628,15	11.814.273,08
Outras Receitas Correntes	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	9.832,12	5.484,12	57.756,25	152.000,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.178.913,39**	**1.421.936,24**	**15.404.031,81**	**15.298.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	242.572,98	244.719,86	3.066.196,47	2.150.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	379,61	789,29	379,61	379,61	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	5.145,08	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00	0,00	262.508,21	950.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	935.938,29	1.176.814,26	12.070.182,05	12.188.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**7.396.407,54**	**8.839.538,69**	**97.667.842,97**	**99.095.273,08**
(-) 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**7.396.407,54**	**8.839.538,69**	**97.642.842,97**	**99.070.273,08**
(-) 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	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	84.480,00	84.480,00	1.072.896,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**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**	**7.311.927,54**	**8.755.058,69**	**96.569.946,97**	**99.070.273,08**

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: NOVEMBRO 2022 a OUTUBRO 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 Outubro/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**	**4.094.303,40**	**2.294.176,78**
CONTRIBUIÇÕES	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.791.666,70**	**2.181.603,07**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	2.150.623,49
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	41.666,70	30.979,58
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	9.075,36	3.976,18
RECEITA PATRIMONIAL	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.292.561,34**	**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	2.292.561,34	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**	**3.911.666,70**	**3.781.375,99**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.014.000,00**	**3.014.000,00**	**2.511.666,70**	**2.274.432,82**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.014.000,00	3.014.000,00	2.511.666,70	2.274.432,82
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**	**1.400.000,00**	**1.506.943,17**
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**	**1.506.943,17**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.990,66**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**9.455.000,00**	**9.455.000,00**	**8.305.970,10**	**7.818.486,60**

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 Outubro/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**	**98.162,02**
DESPESAS CORRENTES	455.000,00	455.000,00	120.325,77	98.162,02
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.680.000,00**	**6.680.000,00**	**5.747.412,13**	**5.747.412,13**
APOSENTADORIAS	5.495.000,00	5.495.000,00	4.679.592,02	4.679.592,02
PENSÕES	1.185.000,00	1.185.000,00	1.067.820,11	1.067.820,11
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**	**5.867.737,90**	**5.845.574,15**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.950.748,70**	**1.972.912,45**

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 OUTUBRO 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	6.075.552,77
Receita de Contribuições dos Segurados	2.150.000,00	2.181.603,07
Ativo	2.100.000,00	2.150.623,49
Inativo	50.000,00	30.979,58
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.014.000,00	2.274.432,82
Ativo	3.014.000,00	2.274.432,82
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	1.511.114,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	3.976,18
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	1.680.000,00	1.506.943,17
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**	**4.568.609,60**

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	5.747.412,13	5.747.412,13	5.747.412,13	0,00
Aposentadorias	5.525.000,00	4.679.592,02	4.679.592,02	4.679.592,02	0,00
Pensões por Morte	1.185.000,00	1.067.820,11	1.067.820,11	1.067.820,11	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	235.000,00	99.685,77	80.682,02	79.282,02	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	80.682,02	79.282,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**6.945.000,00**	**5.847.097,90**	**5.828.094,15**	**5.826.694,15**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**530.000,00**	**-1.278.488,30**	**-1.259.484,55**	**-1.258.084,55**	**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	1.506.943,17
Outros Aportes para o RPPS	211.298,46
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	81.566.389,30
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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 2023

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

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

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	380.889,81
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 Outubro/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**	**1.779.585,69**	**0,00**	**1.779.585,69**	**0,00**	**20.832,59**	**0,00**	**3.504.703,13**
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**	**1.794.785,69**	**0,00**	**1.794.785,69**	**0,00**	**20.832,59**	**0,00**	**3.504.703,13**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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 OUTUBRO 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	1.794.785,69	1.794.785,69	20.832,59	3.504.703,13	3.504.703,13
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.294.153,04	1.779.585,69	1.779.585,69	20.832,59	3.504.703,13	3.504.703,13
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**	**1.794.785,69**	**1.794.785,69**	**20.832,59**	**3.504.703,13**	**3.504.703,13**

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 Outubro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.814.821,98**	**1.689.899,69**	**1.610.089,43**
Deduções (II)	**8.121.760,84**	**11.618.315,99**	**11.161.165,83**
Ativo Disponível	8.147.757,64	11.969.978,04	12.079.034,83
Haveres Financeiros	0,00	9.780,56	8.280,88
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	25.996,80	361.442,61	926.149,88
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-6.306.938,86**	**-9.928.416,30**	**-9.551.076,40**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	317.003,27	230.170,42	230.170,42
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-6.623.942,13**	**-10.158.586,72**	**-9.781.246,82**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**377.339,90**	**-3.157.304,69**

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 Outubro/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**	**81.598.008,38**	**81.952.668,45**
Ativo Disponível	22.427.439,37	779.518,58	775.222,17
Haveres Financeiros	51.991.010,74	80.818.489,80	81.285.972,39
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	37,50	0,00	108.526,11
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-10.223.422,61**	**-17.403.018,38**	**-17.757.678,45**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-10.223.422,61**	**-17.403.018,38**	**-17.757.678,45**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-354.660,07**	**-7.534.255,84**

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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)	**97.744.273,08**	**81.700.933,11**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**13.141.000,00**	**12.395.927,27**
IPTU	5.680.000,00	5.226.085,75
ISS	2.770.000,00	2.747.318,17
ITBI	1.407.000,00	1.569.323,43
IRRF	2.015.000,00	1.859.374,54
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.269.000,00	993.825,38
Contribuições	**1.330.000,00**	**1.373.045,76**
Receita Patrimonial	**1.006.000,00**	**1.155.162,80**
Aplicações Financeiras (II)	1.006.000,00	1.155.162,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**78.816.273,08**	**63.884.230,72**
Cota-Parte do FPM	21.568.000,00	17.261.773,09
Cota-Parte do ICMS	24.656.000,00	19.629.924,41
Cota-Parte do IPVA	4.152.000,00	4.052.922,09
Cota-Parte do ITR	624.000,00	1.038.469,28
Transferências da LC 61/1989	152.000,00	111.789,00
Transferências do FUNDEB	15.850.000,00	12.747.850,48
Outras Transferências Correntes	11.814.273,08	9.041.502,37
Demais Receitas Correntes	**3.451.000,00**	**2.892.566,56**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.451.000,00	2.892.566,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**96.738.273,08**	**80.545.770,31**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**6.855.000,00**	**5.967.150,19**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**2.300.000,00**	**108.402,58**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**3.765.000,00**	**6.511.539,39**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**300.000,00**	**262.000,00**
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	300.000,00	262.000,00
Transferências de Capital	**3.465.000,00**	**6.249.539,39**
Convênios	3.465.000,00	3.755.726,39
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)]	**3.765.000,00**	**6.511.539,39**
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)	**107.358.273,08**	**93.024.459,89**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**100.503.273,08**	**87.057.309,70**

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)	**98.502.602,90**	**85.719.539,85**	**80.585.875,79**	**78.661.134,18**	**0,00**	**35.560,00**	**35.560,00**
Pessoal e Encargos Sociais	47.498.695,27	39.612.897,86	39.612.897,86	39.075.411,83	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	298.726,95	298.726,17	210.842,37	210.842,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.705.180,68	45.807.915,82	40.762.135,56	39.374.879,98	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	50.705.180,68	45.807.915,82	40.762.135,56	39.374.879,98	0,00	35.560,00	35.560,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**98.203.875,95**	**85.420.813,68**	**80.375.033,42**	**78.450.291,81**	**0,00**	**35.560,00**	**35.560,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**7.135.000,00**	**5.867.737,90**	**5.845.574,15**	**5.843.174,15**	**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)	**7.484.015,90**	**6.243.408,44**	**5.085.638,74**	**4.481.535,02**	**0,00**	**1.759.225,69**	**1.759.225,69**
Investimentos	7.150.242,85	5.909.635,39	4.803.686,71	4.199.582,99	0,00	1.759.225,69	1.759.225,69
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	281.952,03	281.952,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**7.150.242,85**	**5.909.635,39**	**4.803.686,71**	**4.199.582,99**	**0,00**	**1.759.225,69**	**1.759.225,69**

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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**20.000,00**	**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)	**112.509.118,80**	**97.198.186,97**	**91.024.294,28**	**88.493.048,95**	**0,00**	**1.794.785,69**	**1.794.785,69**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**105.354.118,80**	**91.330.449,07**	**85.178.720,13**	**82.649.874,80**	**0,00**	**1.794.785,69**	**1.794.785,69**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**2.736.625,25**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**2.612.649,21**

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)	1.155.162,80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	298.726,17

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**3.469.085,84**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**1.814.821,98**	**1.612.990,96**
DEDUÇÕES (XL)	**8.121.760,84**	**11.434.802,08**
Disponibilidade de Caixa	8.121.760,84	11.434.802,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	12.360.951,96
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	926.149,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-6.306.938,86**	**-9.821.811,12**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**3.514.872,26**

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)]	**3.514.872,26**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**2.658.435,63**

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 Outubro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**102.041.000,00**	**111.087.273,08**	**92.879.279,12**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	13.141.000,00	12.395.927,27
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.480.000,00	3.554.648,83
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.150.000,00	2.150.000,00	2.181.603,07
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	1.330.000,00	1.373.045,76
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	3.306.000,00	1.263.565,38
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.656.000,00	3.306.000,00	1.263.565,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	91.004.273,08	74.031.965,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	2.896.737,69
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	2.896.737,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**3.765.000,00**	**6.511.539,39**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	300.000,00	262.000,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	300.000,00	262.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.465.000,00	6.249.539,39
CONVÊNIOS	0,00	3.465.000,00	3.755.726,39
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**	**3.765.000,00**	**6.511.539,39**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**12.188.000,00**	**12.188.000,00**	**10.147.734,61**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**89.903.000,00**	**102.664.273,08**	**89.243.083,90**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**88.265.000,00**	**100.738.716,19**	**82.232.159,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	51.168.297,27	42.835.460,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	305.000,00	298.726,95	210.842,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	49.271.691,97	39.185.856,97
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**87.960.000,00**	**100.439.989,24**	**82.021.317,23**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.069.000,00**	**7.504.015,90**	**5.085.638,74**
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	7.170.242,85	4.803.686,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	325.000,00	333.773,05	281.952,03
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.744.000,00**	**7.170.242,85**	**4.803.686,71**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**2.200.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**91.904.000,00**	**109.610.232,09**	**86.825.003,94**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-2.001.000,00**	**-6.945.959,01**	**2.418.079,96**

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: OUTUBRO 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	97.253.000,00
Previsão Atualizada	110.664.273,08
Receitas Realizadas	94.288.025,27
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	113.141.618,80
Despesas Empenhadas	97.830.686,19
Despesas Liquidadas	91.517.088,68
Despesas Pagas	88.985.843,35
Superávit Orçamentário	2.770.936,59

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	97.830.686,19
Despesas Liquidadas	91.517.088,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	97.667.842,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.642.842,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	96.569.946,97

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**-1.259.484,55**
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.568.609,60
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.847.097,90
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.828.094,15
Despesas Previdenciárias Pagas	5.826.694,15
Resultado Previdenciário	-1.259.484,55
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	6.756.222,93	2.612.649,21	38,67
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	19.146.614,15	3.514.872,26	18,35

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	1.794.785,69	3.504.703,13
Poder Executivo	5.305.121,41	20.832,59	1.779.585,69	3.504.703,13
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**	**1.794.785,69**	**3.504.703,13**

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	19.465.782,48	25,00	30,58
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.364.836,60	70,00	80,83
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	6.243.408,44	1.260.607,46

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: OUTUBRO 2023

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	262.000,00	38.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	113.996,88

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	14.730.313,02	15,00	23,70

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 Outubro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	11.872.000,00	11.402.101,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.530.000,00	20.995.379,98
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.950.000,00	29.743.294,41
SUB TOTAL	**73.352.000,00**	**62.140.776,28**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	11.002.800,00	9.321.116,44

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	16.438.155,21	22,41	15.343.947,93	24,69	14.730.313,02	23,70	14.418.859,52	23,20
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**15.343.947,93**	**24,69**	**14.730.313,02**	**23,70**	**14.418.859,52**	**23,20**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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**	**11.872.000,00**	**11.402.101,89**	**96,04**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.680.000,00	5.680.000,00	5.226.085,75	92,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	807.000,00	1.407.000,00	1.569.323,43	111,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.020.000,00	2.770.000,00	2.747.318,17	99,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.615.000,00	2.015.000,00	1.859.374,54	92,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**59.080.000,00**	**61.480.000,00**	**50.738.674,39**	**82,52**
Cota-Parte FPM	23.850.000,00	24.850.000,00	19.697.293,54	79,26
Cota-Parte ITR	280.000,00	680.000,00	1.298.086,44	190,89
Cota-Parte IPVA	3.940.000,00	4.940.000,00	5.066.152,91	102,55
Cota-Parte ICMS	30.820.000,00	30.820.000,00	24.537.405,24	79,61
Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	190.000,00	139.736,26	73,54
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**	**73.352.000,00**	**62.140.776,28**	**84,71**

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	15.941.263,05	15.139.320,04	94,96	14.526.658,81	91,12	14.221.889,58	89,21	612.661,23
Despesas Correntes	17.186.000,00	15.634.203,50	14.881.216,65	95,18	14.268.555,42	91,26	13.965.635,19	89,32	612.661,23
Despesas de Capital	120.000,00	307.059,55	258.103,39	84,05	258.103,39	84,05	256.254,39	83,45	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	496.892,16	204.627,89	41,18	203.654,21	40,98	196.969,94	39,64	973,68
Despesas Correntes	1.205.000,00	479.492,16	187.227,89	39,04	186.254,21	38,84	179.569,94	37,45	973,68
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**	**16.438.155,21**	**15.343.947,93**	**93,34**	**14.730.313,02**	**89,61**	**14.418.859,52**	**87,71**	**613.634,91**

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)	15.343.947,93	14.730.313,02	14.418.859,52
(-) 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)	**15.343.947,93**	**14.730.313,02**	**14.418.859,52**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	9.321.116,44	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.409.196,58	14.730.313,02	14.730.313,02
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	14.730.313,02	14.730.313,02
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)	**24,69**	**23,70**	**23,20**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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	9.321.116,44	15.343.947,93	6.022.831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022.831,49
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	6.352.387,25	4.890.899,65	76,99
Proveniente da União	3.650.000,00	6.182.387,25	4.683.537,23	75,75
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	207.362,42	121,97
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	6.729,27	67,29
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.830.000,00	6.362.387,25	4.897.628,92	76,97

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)	4.190.000,00	16.450.901,99	10.231.429,09	62,19	8.710.275,80	52,94	8.464.162,40	51,45	1.521.153,29
Despesas Correntes	4.170.000,00	15.926.901,99	10.096.523,11	63,39	8.605.919,82	54,03	8.386.490,32	52,65	1.490.603,29
Despesas de Capital	20.000,00	524.000,00	134.905,98	25,74	104.355,98	19,91	77.672,08	14,82	30.550,00
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	246.000,00	464.505,44	188,82	464.505,44	188,82	464.505,44	188,82	0,00
Despesas Correntes	245.000,00	241.000,00	464.505,44	192,74	464.505,44	192,74	464.505,44	192,74	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)	4.440.000,00	16.696.901,99	10.695.934,53	64,05	9.174.781,24	54,94	8.928.667,84	53,47	1.521.153,29

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 OUTUBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.496.000,00	32.392.165,04	25.370.749,13	78,32	23.236.934,61	71,73	22.686.051,98	70,03	2.133.814,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.460.000,00	742.892,16	669.133,33	90,07	668.159,65	89,94	661.475,38	89,04	973,68
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)	**22.956.000,00**	**33.135.057,20**	**26.039.882,46**	**78,58**	**23.905.094,26**	**72,14**	**23.347.527,36**	**70,46**	**2.134.788,20**

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