DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Outros atos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Outros atos

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO, INABILITAÇÃO E ANÁLISE DE AMOSTRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2024 – PREGÃO PRESENCIAL Nº
010/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Informo que após análise dos documentos de habilitação e amostra constatou-se o que segue:

A empresa M. K. BARRIONUEVO LTDA foi habilitada e a amostra foi aprovada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
CNPJ: 45126851/0001-13
Licitação: 000033/24 PREGÃO PRESENCIAL
11867 M. K. BARRIONUEVO LTDA
Item Descrição Valor Total
1 Proposta para todos os itens 131.999,91
Valor Total da Lic 131.999,91

Abre-se prazo recursal de 3 (três) dias úteis.

Itajobi, 21 de março de 2024.

Carolaine Canedo Izabel Cruz

Pregoeira

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Investimentos	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	260.993,66	-35.000,00	225.993,66

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI – Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	111.450.000,00	113.353.062,87	23.466.316,53	22.590.776,53	90.762.286,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.874.000,00	13.874.000,00	1.874.471,80	1.853.360,26	12.020.639,74
Contribuições	4.202.000,00	4.202.000,00	509.793,93	607.385,91	3.594.614,09
Receita Patrimonial	1.520.000,00	1.520.000,00	375.395,49	164.047,63	1.355.952,37
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	3.606.000,00	3.606.000,00	601.933,41	827.983,60	2.778.016,40
Transferências correntes	88.136.000,00	90.039.062,87	20.086.154,50	19.132.194,89	70.906.867,98
Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	18.567,40	5.804,24	106.195,76
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	702.500,00	652.500,00	0,00	702.500,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	652.500,00	652.500,00	0,00	652.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.220.000,00	12.220.000,00	2.667.506,36	2.782.834,27	9.437.165,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.795.000,00	4.795.000,00	477.769,26	424.956,69	4.370.043,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.075.000,00	106.630.562,87	21.929.079,43	20.232.898,95	86.397.663,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	104.075.000,00	106.630.562,87	21.929.079,43	20.232.898,95	86.397.663,92
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.075.000,00	106.630.562,87	21.929.079,43	20.232.898,95	86.397.663,92

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 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	96.164.000,00	2.512.402,55	98.676.402,55	32.208.567,84	17.226.758,02	15.396.314,50	66.467.834,71	14.981.809,82	1.830.443,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.785.000,00	-5.560,00	52.779.440,00	7.871.785,92	7.871.785,92	7.769.807,85	44.907.654,08	0,00	101.978,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270.000,00	0,00	270.000,00	250.000,00	34.519,20	34.519,20	20.000,00	215.480,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.109.000,00	2.517.962,55	45.626.962,55	24.086.781,92	9.320.452,90	7.591.987,45	21.540.180,63	14.766.329,02	1.728.465,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.876.000,00	2.988.440,36	4.864.440,36	1.831.675,99	710.800,17	306.053,58	3.032.764,37	1.120.875,82	404.746,59
INVESTIMENTOS	1.516.000,00	2.988.440,36	4.504.440,36	1.498.335,79	653.610,79	248.864,20	3.006.104,57	844.725,00	404.746,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	0,00	360.000,00	333.340,20	57.189,38	57.189,38	26.659,80	276.150,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	418.730,38	3.925.072,50	0,00	491.197,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	104.075.000,00	5.500.842,91	109.575.842,91	34.950.171,33	18.847.485,69	16.121.098,46	74.625.671,58	16.102.685,64	2.726.387,23
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)	104.075.000,00	5.500.842,91	109.575.842,91	34.950.171,33	18.847.485,69	16.121.098,46	74.625.671,58	16.102.685,64	2.726.387,23
SUPERÁVIT (XI)					1.385.413,26				
TOTAL (XII) = (X + XI)	104.075.000,00	5.500.842,91	109.575.842,91	34.950.171,33	20.232.898,95	16.121.098,46	74.625.671,58	16.102.685,64	2.726.387,23

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.280.000,00	101.835.562,87	19.807.942,26	19,45	19.807.942,26	19,45	82.027.620,61
RECEITAS CORRENTES	99.230.000,00	101.133.062,87	19.807.942,26	19,59	19.807.942,26	19,59	81.325.120,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.874.000,00	13.874.000,00	1.853.360,26	13,36	1.853.360,26	13,36	12.020.639,74
Impostos	12.757.000,00	12.757.000,00	1.780.321,84	13,96	1.780.321,84	13,96	10.976.678,16
Taxas	1.117.000,00	1.117.000,00	73.038,42	6,54	73.038,42	6,54	1.043.961,58
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.202.000,00	4.202.000,00	607.385,91	14,45	607.385,91	14,45	3.594.614,09
Contribuições Sociais	2.660.000,00	2.660.000,00	250.336,29	9,41	250.336,29	9,41	2.409.663,71
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	1.542.000,00	1.542.000,00	357.049,62	23,15	357.049,62	23,15	1.184.950,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.520.000,00	1.520.000,00	164.047,63	10,79	164.047,63	10,79	1.355.952,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.520.000,00	1.520.000,00	164.047,63	10,79	164.047,63	10,79	1.355.952,37
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	3.606.000,00	3.606.000,00	827.983,60	22,96	827.983,60	22,96	2.778.016,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.555.000,00	3.555.000,00	792.807,89	22,30	792.807,89	22,30	2.762.192,11
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	51.000,00	51.000,00	35.175,71	68,97	35.175,71	68,97	15.824,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.916.000,00	77.819.062,87	16.349.360,62	21,01	16.349.360,62	21,01	61.469.702,25
Transferências da União e de suas Entidades	30.633.000,00	32.204.202,87	6.629.680,58	20,59	6.629.680,58	20,59	25.574.522,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.748.000,00	30.079.860,00	6.300.386,98	20,95	6.300.386,98	20,95	23.779.473,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	1.400,00	7,00	18.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.450.000,00	15.450.000,00	3.417.893,06	22,12	3.417.893,06	22,12	12.032.106,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	112.000,00	5.804,24	5,18	5.804,24	5,18	106.195,76
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	101.000,00	101.000,00	5.000,00	4,95	5.000,00	4,95	96.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	804,24	8,04	804,24	8,04	9.195,76
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.500,00
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	652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.500,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.795.000,00	4.795.000,00	424.956,69	8,86	424.956,69	8,86	4.370.043,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.075.000,00	106.630.562,87	20.232.898,95	18,97	20.232.898,95	18,97	86.397.663,92
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

2 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(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)	104.075.000,00	106.630.562,87	20.232.898,95	18,97	20.232.898,95	18,97	86.397.663,92
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	104.075.000,00	106.630.562,87	20.232.898,95	18,97	20.232.898,95	18,97	86.397.663,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.945.280,04			2.945.280,04		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.945.280,04			2.945.280,04		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 de 5

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	98.240.000,00	103.740.842,91	34.040.243,83	34.040.243,83	69.700.599,08	17.937.558,19	17.937.558,19	85.803.284,72	15.702.368,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	96.164.000,00	98.676.402,55	32.208.567,84	32.208.567,84	66.467.834,71	17.226.758,02	17.226.758,02	81.449.644,53	15.396.314,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.785.000,00	52.779.440,00	7.871.785,92	7.871.785,92	44.907.654,08	7.871.785,92	7.871.785,92	44.907.654,08	7.769.807,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	20.000,00	34.519,20	34.519,20	235.480,80	34.519,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.109.000,00	45.626.962,55	24.086.781,92	24.086.781,92	21.540.180,63	9.320.452,90	9.320.452,90	36.306.509,65	7.591.987,45	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	43.109.000,00	45.626.962,55	24.086.781,92	24.086.781,92	21.540.180,63	9.320.452,90	9.320.452,90	36.306.509,65	7.591.987,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.876.000,00	4.864.440,36	1.831.675,99	1.831.675,99	3.032.764,37	710.800,17	710.800,17	4.153.640,19	306.053,58	0,00
INVESTIMENTOS	1.516.000,00	4.504.440,36	1.498.335,79	1.498.335,79	3.006.104,57	653.610,79	653.610,79	3.850.829,57	248.864,20	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	360.000,00	360.000,00	333.340,20	333.340,20	26.659,80	57.189,38	57.189,38	302.810,62	57.189,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.835.000,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	418.730,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.075.000,00	108.575.842,91	34.950.171,33	34.950.171,33	73.625.671,58	18.847.485,69	18.847.485,69	89.728.357,22	16.121.098,46	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)	103.075.000,00	108.575.842,91	34.950.171,33	34.950.171,33	73.625.671,58	18.847.485,69	18.847.485,69	89.728.357,22	16.121.098,46	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.385.413,26		4.111.800,49	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.075.000,00	108.575.842,91	34.950.171,33	34.950.171,33		18.847.485,69	20.232.898,95		20.232.898,95	0,00
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.795.000,00	4.795.000,00	424.956,69	8,86	424.956,69	8,86	4.370.043,31
RECEITAS CORRENTES	4.795.000,00	4.795.000,00	424.956,69	8,86	424.956,69	8,86	4.370.043,31
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	2.875.000,00	2.875.000,00	256.107,41	8,91	256.107,41	8,91	2.618.892,59
Contribuições Sociais	2.875.000,00	2.875.000,00	256.107,41	8,91	256.107,41	8,91	2.618.892,59
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	1.920.000,00	1.920.000,00	168.849,28	8,79	168.849,28	8,79	1.751.150,72
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	1.920.000,00	1.920.000,00	168.849,28	8,79	168.849,28	8,79	1.751.150,72
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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

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

5 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.835.000,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	418.730,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.835.000,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	418.730,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.915.000,00	2.915.000,00	542.390,40	542.390,40	2.372.609,60	542.390,40	542.390,40	2.372.609,60	249.881,10	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	1.920.000,00	1.920.000,00	367.537,10	367.537,10	1.552.462,90	367.537,10	367.537,10	1.552.462,90	168.849,28	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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2024

Anexo IX
Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.749.391,62
Transferências Constitucionais	13.914.171,76
Total da Receita de Impostos	15.663.563,38

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	3.915.890,85

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)	3.417.893,06
Transferências do Exercício - VAAR	13.375,31
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)	0,00
Aplicações Financeiras - VAAR	0,00
Total do FUNDEB	3.431.268,37

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)	2.392.525,14
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)	3.076.103,75

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	587.028,11
Saldo de Exer.Anteriores	817.849,89
Total de Rec.Vinculados	1.404.878,00
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	5.062.793,82	32,33 %	4.116.593,85	26,29 %	3.745.474,10	23,91 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
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 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP
Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2024

Anexo IX
Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.547.000,00	1.749.391,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.850.000,00	547.620,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	957.000,00	420.772,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.030.000,00	356.295,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.710.000,00	424.703,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.250.000,00	13.914.171,76
2.1- Cota-Parte FPM	27.100.000,00	6.382.584,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	24.950.000,00	6.382.584,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.150.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.100.000,00	4.623.282,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	30.812,37
2.4- Cota-Parte ITR	380.000,00	11.561,73
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	2.865.930,13
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)	75.797.000,00	15.663.563,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	12.220.000,00	2.782.834,27
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))	6.729.250,00	1.133.056,49

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.520.000,00	3.431.268,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.520.000,00	3.431.268,37
6.1.1- Principal	15.450.000,00	3.417.893,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	13.375,31
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)	3.230.000,00	635.058,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.431.268,37

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.520.000,00	3.100.634,09	2.548.109,09	2.411.948,26	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.054.440,00	1.903.974,09	1.903.974,09	1.767.988,26	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.174.440,00	708.405,59	708.405,59	658.933,34	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.880.000,00	1.195.568,50	1.195.568,50	1.109.054,92	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	2.465.560,00	1.196.660,00	644.135,00	643.960,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	822.000,00	314.300,00	158.620,00	158.620,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.643.560,00	882.360,00	485.515,00	485.340,00	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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.100.634,09	2.548.109,09	2.411.948,26	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.100.634,09	2.548.109,09	2.411.948,26	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	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	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.903.974,09	1.903.974,09	1.767.988,26	0,00	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	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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.401.887,86	1.903.974,09	1.903.974,09	55,49
16- Percentual 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 Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	343.126,84	883.159,28	883.159,28	540.032,44	25,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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

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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.063.000,00	2.281.363,55	1.569.888,76	1.334.209,84	0,00
20.1- Educação Infantil	2.094.000,00	453.114,77	336.563,94	288.383,11	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.834.000,00	1.693.248,78	1.210.824,82	1.023.326,73	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	135.000,00	135.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	25.583.000,00	5.381.997,64	4.117.997,85	3.746.158,10	0,00
21.1- Educação Infantil	8.225.440,00	1.610.820,36	1.226.089,53	1.128.436,45	0,00
21.1.1- Creche	6.242.440,00	1.057.409,00	894.049,00	842.658,05	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.983.000,00	553.411,36	332.040,53	285.778,40	0,00
21.2- Ensino Fundamental	17.357.560,00	3.771.177,28	2.891.908,32	2.617.721,65	0,00

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)	1.569.888,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.782.834,27
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	540.032,44
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) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	3.812.690,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.915.890,85	3.812.690,59	24,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	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	3.903.062,87	587.028,11
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.836.202,87	478.763,10
31.1.1- Salário-Educação	2.300.000,00	431.632,50
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	425.000,00	47.130,60
31.1.4- PNATE	40.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	71.202,87	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.066.860,00	108.265,01
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	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.081.804,99	3.884.104,28	428.920,08	229.769,93	0,00
32.1- Educação Infantil	2.453.500,00	1.536.389,58	129.481,82	59.821,26	0,00
32.2- Ensino Fundamental	5.487.304,99	2.325.143,10	276.866,66	150.503,76	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	141.000,00	22.571,60	22.571,60	19.444,91	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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	33.664.804,99	9.266.101,92	4.546.917,93	3.975.928,03	0,00
33.1- Despesas Correntes	33.193.721,76	9.087.350,69	4.368.166,70	3.840.365,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	20.210.440,00	2.720.979,46	2.720.979,46	2.539.684,33	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	135.000,00	135.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.848.281,76	6.231.371,23	1.624.687,24	1.278.181,47	0,00
33.2- Despesas de Capital	471.083,23	178.751,23	178.751,23	135.562,23	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	471.083,23	178.751,23	178.751,23	135.562,23	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	213.020,88
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.431.268,37	431.632,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	522.460,00	110.515,69
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.908.808,37	534.137,69
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-360,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	22,80
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.908.448,37	534.114,89

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
224.602.868-05	313.675.828-57	250.814.488-69
Prefeito	Contador 325.605	Controle Interno

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
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%.

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.240.000,00	103.740.842,91	34.040.243,83	34.040.243,83	97,40	69.700.599,08	17.937.558,19	17.937.558,19	95,17	16.102.685,64	0,00
Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	131.242,51	131.242,51	0,38	1.523.757,49	131.242,51	131.242,51	0,70	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	131.242,51	131.242,51	0,38	1.523.757,49	131.242,51	131.242,51	0,70	0,00	0,00
Administração	8.544.000,00	8.640.000,00	2.254.038,13	2.254.038,13	6,45	6.385.961,87	1.509.099,50	1.509.099,50	8,01	744.938,63	0,00
Administração Geral	6.789.000,00	6.885.000,00	1.880.778,96	1.880.778,96	5,38	5.004.221,04	1.295.754,33	1.295.754,33	6,87	585.024,63	0,00
Administração Financeira	1.608.000,00	1.608.000,00	372.232,79	372.232,79	1,07	1.235.767,21	212.618,79	212.618,79	1,13	159.614,00	0,00
Controle Interno	147.000,00	147.000,00	1.026,38	1.026,38	0,00	145.973,62	726,38	726,38	0,00	300,00	0,00
Defesa Nacional	70.000,00	70.000,00	11.113,84	11.113,84	0,03	58.886,16	11.113,84	11.113,84	0,06	0,00	0,00
Defesa Terrestre	70.000,00	70.000,00	11.113,84	11.113,84	0,03	58.886,16	11.113,84	11.113,84	0,06	0,00	0,00
Assistência Social	4.566.000,00	4.566.000,00	2.212.658,66	2.212.658,66	6,33	2.353.341,34	812.231,18	812.231,18	4,31	1.400.427,48	0,00
Assistência ao Idoso	245.000,00	241.750,00	198.799,92	198.799,92	0,57	42.950,08	36.691,84	36.691,84	0,19	162.108,08	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	698.000,00	698.000,00	345.742,38	345.742,38	0,99	352.257,62	89.221,27	89.221,27	0,47	256.521,11	0,00
Assistência Comunitária	3.623.000,00	3.626.250,00	1.668.116,36	1.668.116,36	4,77	1.958.133,64	686.318,07	686.318,07	3,64	981.798,29	0,00
Previdência Social	7.590.000,00	7.590.000,00	1.262.680,72	1.262.680,72	3,61	6.327.319,28	1.236.920,72	1.236.920,72	6,56	25.760,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.590.000,00	7.590.000,00	1.262.680,72	1.262.680,72	3,61	6.327.319,28	1.236.920,72	1.236.920,72	6,56	25.760,00	0,00
Saúde	24.712.000,00	26.384.000,00	10.634.374,79	10.634.374,79	30,43	15.749.625,21	6.410.382,66	6.410.382,66	34,01	4.223.992,13	0,00
Atenção Básica	23.759.000,00	25.431.000,00	10.464.735,09	10.464.735,09	29,94	14.966.264,91	6.242.690,32	6.242.690,32	33,12	4.222.044,77	0,00
Vigilância Sanitária	953.000,00	953.000,00	169.639,70	169.639,70	0,49	783.360,30	167.692,34	167.692,34	0,89	1.947,36	0,00
Trabalho	265.000,00	265.000,00	35.111,53	35.111,53	0,10	229.888,47	35.111,53	35.111,53	0,19	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	265.000,00	265.000,00	35.111,53	35.111,53	0,10	229.888,47	35.111,53	35.111,53	0,19	0,00	0,00
Educação	32.109.000,00	32.514.804,99	9.032.061,00	9.032.061,00	25,84	23.482.743,99	4.312.877,01	4.312.877,01	22,88	4.719.183,99	0,00
Ensino Fundamental	21.787.000,00	22.079.864,99	5.945.018,45	5.945.018,45	17,01	16.134.846,54	3.017.473,05	3.017.473,05	16,01	2.927.545,40	0,00
Ensino Superior	131.000,00	131.000,00	21.309,02	21.309,02	0,06	109.690,98	21.309,02	21.309,02	0,11	0,00	0,00
Educação Infantil	10.051.000,00	10.168.940,00	2.930.733,53	2.930.733,53	8,39	7.238.206,47	1.251.594,94	1.251.594,94	6,64	1.679.138,59	0,00
Educação Especial	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,39	0,00	22.500,00	22.500,00	0,12	112.500,00	0,00
Cultura	91.000,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	91.000,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	7.662.000,00	10.807.997,13	4.394.405,43	4.394.405,43	12,57	6.413.591,70	1.832.615,29	1.832.615,29	9,72	2.561.790,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.662.000,00	10.807.997,13	4.394.405,43	4.394.405,43	12,57	6.413.591,70	1.832.615,29	1.832.615,29	9,72	2.561.790,14	0,00
Saneamento	3.422.000,00	3.422.000,00	1.690.622,87	1.690.622,87	4,84	1.731.377,13	516.232,33	516.232,33	2,74	1.174.390,54	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.422.000,00	3.422.000,00	1.690.622,87	1.690.622,87	4,84	1.731.377,13	516.232,33	516.232,33	2,74	1.174.390,54	0,00
Gestão Ambiental	660.000,00	660.000,00	74.856,70	74.856,70	0,21	585.143,30	58.871,55	58.871,55	0,31	15.985,15	0,00
Controle Ambiental	660.000,00	660.000,00	74.856,70	74.856,70	0,21	585.143,30	58.871,55	58.871,55	0,31	15.985,15	0,00
Agricultura	71.000,00	96.000,00	16.298,13	16.298,13	0,05	79.701,87	8.765,14	8.765,14	0,05	7.532,99	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	71.000,00	96.000,00	16.298,13	16.298,13	0,05	79.701,87	8.765,14	8.765,14	0,05	7.532,99	0,00
Transporte	3.932.000,00	3.932.000,00	822.022,60	822.022,60	2,35	3.109.977,40	692.489,13	692.489,13	3,67	129.533,47	0,00
Transporte Rodoviário	3.932.000,00	3.932.000,00	822.022,60	822.022,60	2,35	3.109.977,40	692.489,13	692.489,13	3,67	129.533,47	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.221.000,00	1.221.000,00	446.616,78	446.616,78	1,28	774.383,22	134.702,64	134.702,64	0,71	311.914,14	0,00
Desporto Comunitário	883.000,00	883.000,00	446.616,78	446.616,78	1,28	436.383,22	134.702,64	134.702,64	0,71	311.914,14	0,00
Lazer	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.470.000,00	1.470.000,00	1.022.140,14	1.022.140,14	2,92	447.859,86	234.903,16	234.903,16	1,25	787.236,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	860.000,00	860.000,00	596.999,19	596.999,19	1,71	263.000,81	105.367,57	105.367,57	0,56	491.631,62	0,00
Transferências	610.000,00	610.000,00	425.140,95	425.140,95	1,22	184.859,05	129.535,59	129.535,59	0,69	295.605,36	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.835.000,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	2,60	3.925.072,50	909.927,50	909.927,50	4,83	0,00	0,00
Legislativa	120.000,00	120.000,00	5.839,41	5.839,41	0,02	114.160,59	5.839,41	5.839,41	0,03	0,00	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	5.839,41	5.839,41	0,02	114.160,59	5.839,41	5.839,41	0,03	0,00	0,00
Administração	1.760.000,00	1.760.000,00	345.498,30	345.498,30	0,99	1.414.501,70	345.498,30	345.498,30	1,83	0,00	0,00
Administração Geral	1.500.000,00	1.500.000,00	319.001,61	319.001,61	0,91	1.180.998,39	319.001,61	319.001,61	1,69	0,00	0,00
Administração Financeira	205.000,00	205.000,00	26.496,69	26.496,69	0,08	178.503,31	26.496,69	26.496,69	0,14	0,00	0,00
Controle Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	15.000,00	15.000,00	1.732,08	1.732,08	0,00	13.267,92	1.732,08	1.732,08	0,01	0,00	0,00
Defesa Terrestre	15.000,00	15.000,00	1.732,08	1.732,08	0,00	13.267,92	1.732,08	1.732,08	0,01	0,00	0,00
Assistência Social	95.000,00	95.000,00	10.657,48	10.657,48	0,03	84.342,52	10.657,48	10.657,48	0,06	0,00	0,00
Assistência Comunitária	95.000,00	95.000,00	10.657,48	10.657,48	0,03	84.342,52	10.657,48	10.657,48	0,06	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	550.000,00	550.000,00	107.614,64	107.614,64	0,31	442.385,36	107.614,64	107.614,64	0,57	0,00	0,00
Atenção Básica	485.000,00	485.000,00	96.763,62	96.763,62	0,28	388.236,38	96.763,62	96.763,62	0,51	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	10.851,02	10.851,02	0,03	54.148,98	10.851,02	10.851,02	0,06	0,00	0,00
Trabalho	35.000,00	35.000,00	5.400,09	5.400,09	0,02	29.599,91	5.400,09	5.400,09	0,03	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	5.400,09	5.400,09	0,02	29.599,91	5.400,09	5.400,09	0,03	0,00	0,00
Educação	1.150.000,00	1.150.000,00	234.040,92	234.040,92	0,67	915.959,08	234.040,92	234.040,92	1,24	0,00	0,00
Ensino Fundamental	765.000,00	765.000,00	151.301,93	151.301,93	0,43	613.698,07	151.301,93	151.301,93	0,80	0,00	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.262,58	1.262,58	0,00	8.737,42	1.262,58	1.262,58	0,01	0,00	0,00
Educação Infantil	375.000,00	375.000,00	81.476,41	81.476,41	0,23	293.523,59	81.476,41	81.476,41	0,43	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	530.000,00	530.000,00	106.342,47	106.342,47	0,30	423.657,53	106.342,47	106.342,47	0,56	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	530.000,00	106.342,47	106.342,47	0,30	423.657,53	106.342,47	106.342,47	0,56	0,00	0,00
Saneamento	215.000,00	215.000,00	33.297,13	33.297,13	0,10	181.702,87	33.297,13	33.297,13	0,18	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	215.000,00	215.000,00	33.297,13	33.297,13	0,10	181.702,87	33.297,13	33.297,13	0,18	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	25.000,00	25.000,00	3.978,70	3.978,70	0,01	21.021,30	3.978,70	3.978,70	0,02	0,00	0,00
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	3.978,70	3.978,70	0,01	21.021,30	3.978,70	3.978,70	0,02	0,00	0,00
Agricultura	15.000,00	15.000,00	1.144,43	1.144,43	0,00	13.855,57	1.144,43	1.144,43	0,01	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.144,43	1.144,43	0,00	13.855,57	1.144,43	1.144,43	0,01	0,00	0,00
Transporte	300.000,00	300.000,00	51.114,61	51.114,61	0,15	248.885,39	51.114,61	51.114,61	0,27	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	300.000,00	51.114,61	51.114,61	0,15	248.885,39	51.114,61	51.114,61	0,27	0,00	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	3.267,24	3.267,24	0,01	21.732,76	3.267,24	3.267,24	0,02	0,00	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.267,24	3.267,24	0,01	21.732,76	3.267,24	3.267,24	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.075.000,00	108.575.842,91	34.950.171,33	34.950.171,33	100,00	73.625.671,58	18.847.485,69	18.847.485,69	100,00	16.102.685,64	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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.240.000,00	103.740.842,91	34.040.243,83	34.040.243,83	97,40	69.700.599,08	17.937.558,19	17.937.558,19	95,17	85.803.284,72	0,00
Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	131.242,51	131.242,51	0,38	1.523.757,49	131.242,51	131.242,51	0,70	1.523.757,49	0,00
Ação Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	131.242,51	131.242,51	0,38	1.523.757,49	131.242,51	131.242,51	0,70	1.523.757,49	0,00
Administração	8.544.000,00	8.640.000,00	2.254.038,13	2.254.038,13	6,45	6.385.961,87	1.509.099,50	1.509.099,50	8,01	7.130.900,50	0,00
Administração Geral	6.789.000,00	6.885.000,00	1.880.778,96	1.880.778,96	5,38	5.004.221,04	1.295.754,33	1.295.754,33	6,87	5.589.245,67	0,00
Administração Financeira	1.608.000,00	1.608.000,00	372.232,79	372.232,79	1,07	1.235.767,21	212.618,79	212.618,79	1,13	1.395.381,21	0,00
Controle Interno	147.000,00	147.000,00	1.026,38	1.026,38	0,00	145.973,62	726,38	726,38	0,00	146.273,62	0,00
Defesa Nacional	70.000,00	70.000,00	11.113,84	11.113,84	0,03	58.886,16	11.113,84	11.113,84	0,06	58.886,16	0,00
Defesa Terrestre	70.000,00	70.000,00	11.113,84	11.113,84	0,03	58.886,16	11.113,84	11.113,84	0,06	58.886,16	0,00
Assistência Social	4.566.000,00	4.566.000,00	2.212.658,66	2.212.658,66	6,33	2.353.341,34	812.231,18	812.231,18	4,31	3.753.768,82	0,00
Assistência ao Idoso	245.000,00	241.750,00	198.799,92	198.799,92	0,57	42.950,08	36.691,84	36.691,84	0,19	205.058,16	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	698.000,00	698.000,00	345.742,38	345.742,38	0,99	352.257,62	89.221,27	89.221,27	0,47	608.778,73	0,00
Assistência Comunitária	3.623.000,00	3.626.250,00	1.668.116,36	1.668.116,36	4,77	1.958.133,64	686.318,07	686.318,07	3,64	2.939.931,93	0,00
Previdência Social	7.590.000,00	7.590.000,00	1.262.680,72	1.262.680,72	3,61	6.327.319,28	1.236.920,72	1.236.920,72	6,56	6.353.079,28	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.590.000,00	7.590.000,00	1.262.680,72	1.262.680,72	3,61	6.327.319,28	1.236.920,72	1.236.920,72	6,56	6.353.079,28	0,00
Saúde	24.712.000,00	26.384.000,00	10.634.374,79	10.634.374,79	30,43	15.749.625,21	6.410.382,66	6.410.382,66	34,01	19.973.617,34	0,00
Atenção Básica	23.759.000,00	25.431.000,00	10.464.735,09	10.464.735,09	29,94	14.966.264,91	6.242.690,32	6.242.690,32	33,12	19.188.309,68	0,00
Vigilância Sanitária	953.000,00	953.000,00	169.639,70	169.639,70	0,49	783.360,30	167.692,34	167.692,34	0,89	785.307,66	0,00
Trabalho	265.000,00	265.000,00	35.111,53	35.111,53	0,10	229.888,47	35.111,53	35.111,53	0,19	229.888,47	0,00
Fomento ao Trabalho	265.000,00	265.000,00	35.111,53	35.111,53	0,10	229.888,47	35.111,53	35.111,53	0,19	229.888,47	0,00
Educação	32.109.000,00	32.514.804,99	9.032.061,00	9.032.061,00	25,84	23.482.743,99	4.312.877,01	4.312.877,01	22,88	28.201.927,98	0,00
Ensino Fundamental	21.787.000,00	22.079.864,99	5.945.018,45	5.945.018,45	17,01	16.134.846,54	3.017.473,05	3.017.473,05	16,01	19.062.391,94	0,00
Ensino Superior	131.000,00	131.000,00	21.309,02	21.309,02	0,06	109.690,98	21.309,02	21.309,02	0,11	109.690,98	0,00
Educação Infantil	10.051.000,00	10.168.940,00	2.930.733,53	2.930.733,53	8,39	7.238.206,47	1.251.594,94	1.251.594,94	6,64	8.917.345,06	0,00
Educação Especial	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,39	0,00	22.500,00	22.500,00	0,12	112.500,00	0,00
Cultura	91.000,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00
Difusão Cultural	91.000,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00
Urbanismo	7.662.000,00	10.807.997,13	4.394.405,43	4.394.405,43	12,57	6.413.591,70	1.832.615,29	1.832.615,29	9,72	8.975.381,84	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.662.000,00	10.807.997,13	4.394.405,43	4.394.405,43	12,57	6.413.591,70	1.832.615,29	1.832.615,29	9,72	8.975.381,84	0,00
Saneamento	3.422.000,00	3.422.000,00	1.690.622,87	1.690.622,87	4,84	1.731.377,13	516.232,33	516.232,33	2,74	2.905.767,67	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.422.000,00	3.422.000,00	1.690.622,87	1.690.622,87	4,84	1.731.377,13	516.232,33	516.232,33	2,74	2.905.767,67	0,00
Gestão Ambiental	660.000,00	660.000,00	74.856,70	74.856,70	0,21	585.143,30	58.871,55	58.871,55	0,31	601.128,45	0,00
Controle Ambiental	660.000,00	660.000,00	74.856,70	74.856,70	0,21	585.143,30	58.871,55	58.871,55	0,31	601.128,45	0,00
Agricultura	71.000,00	96.000,00	16.298,13	16.298,13	0,05	79.701,87	8.765,14	8.765,14	0,05	87.234,86	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	71.000,00	96.000,00	16.298,13	16.298,13	0,05	79.701,87	8.765,14	8.765,14	0,05	87.234,86	0,00
Transporte	3.932.000,00	3.932.000,00	822.022,60	822.022,60	2,35	3.109.977,40	692.489,13	692.489,13	3,67	3.239.510,87	0,00
Transporte Rodoviário	3.932.000,00	3.932.000,00	822.022,60	822.022,60	2,35	3.109.977,40	692.489,13	692.489,13	3,67	3.239.510,87	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.221.000,00	1.221.000,00	446.616,78	446.616,78	1,28	774.383,22	134.702,64	134.702,64	0,71	1.086.297,36	0,00
Desporto Comunitário	883.000,00	883.000,00	446.616,78	446.616,78	1,28	436.383,22	134.702,64	134.702,64	0,71	748.297,36	0,00
Lazer	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.470.000,00	1.470.000,00	1.022.140,14	1.022.140,14	2,92	447.859,86	234.903,16	234.903,16	1,25	1.235.096,84	0,00
Serviço da Dívida Interna	860.000,00	860.000,00	596.999,19	596.999,19	1,71	263.000,81	105.367,57	105.367,57	0,56	754.632,43	0,00
Transferências	610.000,00	610.000,00	425.140,95	425.140,95	1,22	184.859,05	129.535,59	129.535,59	0,69	480.464,41	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.835.000,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	2,60	3.925.072,50	909.927,50	909.927,50	4,83	3.925.072,50	0,00
Legislativa	120.000,00	120.000,00	5.839,41	5.839,41	0,02	114.160,59	5.839,41	5.839,41	0,03	114.160,59	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	5.839,41	5.839,41	0,02	114.160,59	5.839,41	5.839,41	0,03	114.160,59	0,00
Administração	1.760.000,00	1.760.000,00	345.498,30	345.498,30	0,99	1.414.501,70	345.498,30	345.498,30	1,83	1.414.501,70	0,00
Administração Geral	1.500.000,00	1.500.000,00	319.001,61	319.001,61	0,91	1.180.998,39	319.001,61	319.001,61	1,69	1.180.998,39	0,00
Administração Financeira	205.000,00	205.000,00	26.496,69	26.496,69	0,08	178.503,31	26.496,69	26.496,69	0,14	178.503,31	0,00
Controle Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Defesa Nacional	15.000,00	15.000,00	1.732,08	1.732,08	0,00	13.267,92	1.732,08	1.732,08	0,01	13.267,92	0,00
Defesa Terrestre	15.000,00	15.000,00	1.732,08	1.732,08	0,00	13.267,92	1.732,08	1.732,08	0,01	13.267,92	0,00
Assistência Social	95.000,00	95.000,00	10.657,48	10.657,48	0,03	84.342,52	10.657,48	10.657,48	0,06	84.342,52	0,00
Assistência Comunitária	95.000,00	95.000,00	10.657,48	10.657,48	0,03	84.342,52	10.657,48	10.657,48	0,06	84.342,52	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	550.000,00	550.000,00	107.614,64	107.614,64	0,31	442.385,36	107.614,64	107.614,64	0,57	442.385,36	0,00
Atenção Básica	485.000,00	485.000,00	96.763,62	96.763,62	0,28	388.236,38	96.763,62	96.763,62	0,51	388.236,38	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	10.851,02	10.851,02	0,03	54.148,98	10.851,02	10.851,02	0,06	54.148,98	0,00
Trabalho	35.000,00	35.000,00	5.400,09	5.400,09	0,02	29.599,91	5.400,09	5.400,09	0,03	29.599,91	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	5.400,09	5.400,09	0,02	29.599,91	5.400,09	5.400,09	0,03	29.599,91	0,00
Educação	1.150.000,00	1.150.000,00	234.040,92	234.040,92	0,67	915.959,08	234.040,92	234.040,92	1,24	915.959,08	0,00
Ensino Fundamental	765.000,00	765.000,00	151.301,93	151.301,93	0,43	613.698,07	151.301,93	151.301,93	0,80	613.698,07	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.262,58	1.262,58	0,00	8.737,42	1.262,58	1.262,58	0,01	8.737,42	0,00
Educação Infantil	375.000,00	375.000,00	81.476,41	81.476,41	0,23	293.523,59	81.476,41	81.476,41	0,43	293.523,59	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	530.000,00	530.000,00	106.342,47	106.342,47	0,30	423.657,53	106.342,47	106.342,47	0,56	423.657,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	530.000,00	106.342,47	106.342,47	0,30	423.657,53	106.342,47	106.342,47	0,56	423.657,53	0,00
Saneamento	215.000,00	215.000,00	33.297,13	33.297,13	0,10	181.702,87	33.297,13	33.297,13	0,18	181.702,87	0,00
Saneamento Básico Urbano	215.000,00	215.000,00	33.297,13	33.297,13	0,10	181.702,87	33.297,13	33.297,13	0,18	181.702,87	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	25.000,00	25.000,00	3.978,70	3.978,70	0,01	21.021,30	3.978,70	3.978,70	0,02	21.021,30	0,00
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	3.978,70	3.978,70	0,01	21.021,30	3.978,70	3.978,70	0,02	21.021,30	0,00
Agricultura	15.000,00	15.000,00	1.144,43	1.144,43	0,00	13.855,57	1.144,43	1.144,43	0,01	13.855,57	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.144,43	1.144,43	0,00	13.855,57	1.144,43	1.144,43	0,01	13.855,57	0,00
Transporte	300.000,00	300.000,00	51.114,61	51.114,61	0,15	248.885,39	51.114,61	51.114,61	0,27	248.885,39	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	300.000,00	51.114,61	51.114,61	0,15	248.885,39	51.114,61	51.114,61	0,27	248.885,39	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	3.267,24	3.267,24	0,01	21.732,76	3.267,24	3.267,24	0,02	21.732,76	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.267,24	3.267,24	0,01	21.732,76	3.267,24	3.267,24	0,02	21.732,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.075.000,00	108.575.842,91	34.950.171,33	34.950.171,33	100,00	73.625.671,58	18.847.485,69	18.847.485,69	100,00	89.728.357,22	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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.864.440,36	1.831.675,99	3.032.764,37
Investimentos	4.504.440,36	1.498.335,79	3.006.104,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	360.000,00	333.340,20	26.659,80
(-) 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)	4.864.440,36	1.831.675,99	3.032.764,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.864.440,36 <(d - a)>	1.831.675,99 <(e - b)>	3.032.764,37 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
224.602.868-05	313.675.828-57	250.814.488-69
Prefeito	Contador 325.605	Controle Interno

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	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)	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 = (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 / R(	0,00	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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	9.906.553,93	12.032.148,75	11.954.145,71	10.636.630,82	118.050.099,31
Receita Tributária	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	794.813,71	1.243.209,20	831.739,37	1.021.620,89	14.375.142,10
Receita de Contribuições	349.526,63	408.704,32	405.977,18	401.248,61	360.799,82	366.176,45	389.217,58	382.453,87	432.888,78	884.208,61	179.773,02	427.612,89	4.988.587,76
Receita Patrimonial	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	104.444,21	97.283,79	100.443,47	99.393,59	81.212,02	68.864,59	84.392,34	79.655,29	1.308.857,40
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	293.347,41	246.970,71	304.751,87	262.613,27	283.941,79	287.742,44	280.840,93	321.395,53	313.225,37	343.319,02	425.621,11	402.362,49	3.766.131,94
Transferências Correntes	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	8.278.503,93	9.386.857,47	10.432.217,75	8.699.977,14	93.450.959,98
Outras Transferências Correntes	3.097,07	12.799,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	3.097,12	9.832,12	5.484,12	5.910,12	105.689,86	402,12	5.402,12	160.420,13
DEDUÇÕES (II)	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	1.265.961,56	1.979.358,07	1.621.112,85	1.613.661,95	16.801.221,40
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	239.945,08	241.036,18	240.263,15	241.756,98	242.414,26	242.385,23	242.572,98	244.719,86	244.880,73	712.093,96	4.610,56	245.725,73	3.142.404,70
Receitas de Compensação Previdenciária	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	804,24	402,12	402,12	5.227,56
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	28.783,90	23.260,69	3.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.657,62
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	936.198,71	1.117.563,87	1.505.668,17	1.277.166,10	12.469.387,52
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	104.160,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	148.896,00	110.432,00	90.368,00	1.128.544,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	8.640.592,37	10.052.790,68	10.333.032,86	9.022.968,87	101.248.877,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	8.640.592,37	10.052.790,68	10.333.032,86	9.022.968,87	101.223.877,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	8.640.592,37	10.052.790,68	10.333.032,86	9.022.968,87	101.223.877,91

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	9.906.553,93	12.032.148,75	11.954.145,71	10.636.630,82	118.050.099,31	113.353.062,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	794.813,71	1.243.209,20	831.739,37	1.021.620,89	14.375.142,10	13.874.000,00
IPTU	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	220.922,65	265.809,57	163.502,47	384.117,78	5.443.380,07	5.850.000,00
ISS	182.878,50	303.509,89	361.534,39	611.484,16	271.404,57	266.319,39	210.468,38	206.215,40	204.258,72	310.902,31	181.500,53	174.794,60	3.285.270,84	3.030.000,00
ITBI	158.664,07	113.691,84	236.917,97	99.723,57	101.794,18	206.526,18	157.157,12	211.398,45	115.337,07	237.081,13	254.556,97	166.216,01	2.059.064,56	957.000,00
IRRF	192.025,67	223.499,41	178.572,04	190.737,09	176.690,01	181.684,77	191.292,27	209.945,54	215.421,82	375.145,39	201.380,09	223.323,17	2.559.717,27	2.710.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	446.130,35	62.246,10	52.994,88	51.623,56	49.654,64	70.004,84	42.983,64	54.958,46	38.873,45	54.270,80	30.799,31	73.169,33	1.027.709,36	1.327.000,00
Contribuições	349.526,63	408.704,32	405.977,18	401.248,61	360.799,82	366.176,45	389.217,58	382.453,87	432.888,78	884.208,61	179.773,02	427.612,89	4.988.587,76	4.202.000,00
Receita Patrimonial	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	104.444,21	97.283,79	100.443,47	99.393,59	81.212,02	68.864,59	84.392,34	79.655,29	1.308.857,40	1.520.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	104.444,21	97.283,79	100.443,47	99.393,59	81.212,02	68.864,59	84.392,34	79.655,29	1.308.857,40	1.520.000,00
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	293.347,41	246.970,71	304.751,87	262.613,27	283.941,79	287.742,44	280.840,93	321.395,53	313.225,37	343.319,02	425.621,11	402.362,49	3.766.131,94	3.606.000,00
Transferências Correntes	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	8.278.503,93	9.386.857,47	10.432.217,75	8.699.977,14	93.450.959,98	90.039.062,87
Cota-Parte do FPM	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	2.464.121,69	3.913.198,16	2.704.770,40	3.677.814,17	29.238.551,04	27.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.233.464,39	2.631.775,98	2.627.874,39	1.995.408,57	29.060.096,28	31.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	561.226,67	467.053,07	422.157,05	115.144,47	141.778,57	168.951,41	201.802,67	146.453,22	-50.466,12	198.803,24	2.169.703,63	696.226,50	5.238.834,38	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR	10.523,53	65.715,07	6.232,30	572,80	7.712,94	8.674,93	228.722,21	951.989,42	19.253,29	30.548,40	8.569,40	2.992,33	1.341.506,62	380.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.738,27	13.887,02	12.815,92	14.525,85	14.982,87	12.498,67	13.305,14	19.208,81	14.620,27	15.510,58	17.423,22	13.389,15	173.905,77	170.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	1.088.852,90	1.296.857,48	2.027.397,48	1.390.495,58	15.438.195,36	15.450.000,00
Outras Transferências Correntes	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	2.508.657,51	1.300.163,63	876.479,23	923.650,84	12.959.870,53	11.339.062,87
Outras Receitas Correntes	3.097,07	12.799,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	3.097,12	9.832,12	5.484,12	5.910,12	105.689,86	402,12	5.402,12	160.420,13	112.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.181.481,56	1.830.462,07	1.510.680,85	1.523.293,95	15.672.677,40	15.260.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	239.945,08	241.036,18	240.263,15	241.756,98	242.414,26	242.385,23	242.572,98	244.719,86	244.880,73	712.093,96	4.610,56	245.725,73	3.142.404,70	2.660.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	804,24	402,12	402,12	5.227,56	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	28.783,90	23.260,69	3.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.657,62	370.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	936.198,71	1.117.563,87	1.505.668,17	1.277.166,10	12.469.387,52	12.220.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	8.725.072,37	10.201.686,68	10.443.464,86	9.113.336,87	102.377.421,91	98.093.062,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	625.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	8.439.538,69	8.725.072,37	10.001.686,68	10.443.464,86	9.113.336,87	101.752.421,91	97.493.062,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	104.160,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	148.896,00	0,00	0,00	927.744,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.432,00	90.368,00	200.800,00	1.030.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	8.355.058,69	8.640.592,37	9.852.790,68	10.333.032,86	9.022.968,87	100.623.877,91	96.463.062,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.795.000,00	3.795.000,00	579.238,92	251.140,53
Receitas de Contribuições	2.660.000,00	2.660.000,00	271.808,95	250.336,29
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.610.000,00	2.610.000,00	261.029,19	240.237,71
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	10.779,76	10.098,58
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	10.000,00	10.000,00	1.734,06	804,24
Receita Patrimonial	1.124.000,00	1.124.000,00	305.695,91	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.124.000,00	1.124.000,00	305.695,91	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	4.795.000,00	4.795.000,00	477.769,26	424.956,69
Contribuição Patronal do Exercício	2.875.000,00	2.875.000,00	289.315,28	256.107,41
Contribuição Patronal Ativo Civil	2.875.000,00	2.875.000,00	289.315,28	256.107,41
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	1.920.000,00	1.920.000,00	188.453,98	168.849,28
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	168.849,28
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	27.901,86
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	9.190.000,00	9.190.000,00	457.008,18	872.848,36

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1116], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	282.000,00	282.000,00	43.900,00	18.140,00
Despesas Correntes	272.000,00	272.000,00	43.900,00	18.140,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	7.308.000,00	7.308.000,00	1.218.780,72	1.218.780,72
Aposentadorias	5.918.000,00	5.918.000,00	1.002.687,97	1.002.687,97
Pensões	1.390.000,00	1.390.000,00	216.092,75	216.092,75
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	8.590.000,00	8.590.000,00	1.262.680,72	1.236.920,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	600.000,00	600.000,00	-805.672,54	-364.072,36

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1116], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.590.000,00	676.097,22
Receita de Contribuições dos Segurados	2.660.000,00	250.336,29
Ativo	2.610.000,00	240.237,71
Inativo	50.000,00	10.098,58
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.875.000,00	256.107,41
Ativo	2.875.000,00	256.107,41
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.124.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.124.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.931.000,00	169.653,52
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	804,24
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.920.000,00	168.849,28
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.670.000,00	507.247,94

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	7.308.000,00	1.218.780,72	1.218.780,72	1.218.780,72	0,00
Aposentadorias	5.918.000,00	1.002.687,97	1.002.687,97	1.002.687,97	0,00
Pensões por Morte	1.390.000,00	216.092,75	216.092,75	216.092,75	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	120.000,00	39.700,00	16.100,00	15.500,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	120.000,00	39.700,00	16.100,00	15.500,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.428.000,00	1.258.480,72	1.234.880,72	1.234.280,72	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1116], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	168.849,28
Outros Aportes para o RPPS	24.692,20
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	86.162.334,66
Outros Bens e Direitos	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1116], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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	3.209,66
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

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 ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1116], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1116], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 de 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1116], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	155.493,63	155.493,63	0,00	0,00	3.394.856,84	0,00	745.586,69	745.586,69	0,00	2.649.270,15	2.649.270,15
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	155.493,63	155.493,63	0,00	0,00	3.394.856,84	0,00	745.586,69	745.586,69	0,00	2.649.270,15	2.649.270,15
0101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	16.544,56	16.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.065,71	9.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	632,58	632,58	0,00	0,00	2.840.080,32	0,00	745.586,69	745.586,69	0,00	2.094.493,63	2.094.493,63
0106	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	55.486,61	55.486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	60.635,07	60.635,07	0,00	0,00	554.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	554.776,52	554.776,52
0108	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	565,08	565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.533,05	9.533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	725,14	725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.305,83	2.305,83	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
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	155.493,63	155.493,63	0,00	0,00	3.394.856,84	0,00	745.586,69	745.586,69	0,00	2.649.270,15	2.649.270,15

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	109.930.000,00	111.833.062,87	22.426.728,90
Receita Tributária	13.874.000,00	13.874.000,00	1.853.360,26
Receita de Contribuição	4.202.000,00	4.202.000,00	607.385,91
Receita Previdenciária	2.660.000,00	2.660.000,00	250.336,29
Outras Contribuições	1.542.000,00	1.542.000,00	357.049,62
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.520.000,00	1.520.000,00	164.047,63
(-) Aplicações Financeiras	1.520.000,00	1.520.000,00	164.047,63
Transferências Correntes	88.136.000,00	90.039.062,87	19.132.194,89
Demais Receitas Correntes	3.718.000,00	3.718.000,00	833.787,84
Diversas Receitas Correntes	3.718.000,00	3.718.000,00	833.787,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	702.500,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	652.500,00	0,00
Convênios	0,00	652.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	702.500,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.220.000,00	12.220.000,00	2.782.834,27
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	97.760.000,00	100.315.562,87	19.643.894,63

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	96.164.000,00	98.676.402,55	17.226.758,02
Pessoal e Encargos Sociais	52.785.000,00	52.779.440,00	7.871.785,92
Juros e Encargos da Dívida (XI)	270.000,00	270.000,00	34.519,20
Outras Despesas Correntes	43.109.000,00	45.626.962,55	9.320.452,90
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	95.894.000,00	98.406.402,55	17.192.238,82
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.876.000,00	4.864.440,36	710.800,17
Investimentos	1.516.000,00	4.504.440,36	653.610,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	360.000,00	360.000,00	57.189,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.516.000,00	4.504.440,36	653.610,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	98.610.000,00	104.110.842,91	17.845.849,61
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-850.000,00	-3.795.280,04	1.798.045,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Nov a Dez/2023	Jan a Fev/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.560.719,89	1.560.719,89	1.648.643,99
DEDUÇÕES (II)	8.607.582,62	8.607.582,62	12.358.323,45
Ativo Disponível	8.871.910,39	8.871.910,39	13.234.950,24
Haveres Financeiros	7.564,45	7.564,45	9.863,14
(-) Restos a Pagar Processados	155.493,63	155.493,63	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	116.398,59	116.398,59	886.489,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.046.862,73	-7.046.862,73	-10.709.679,46
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	314.589,09	314.589,09	228.189,09
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.361.451,82	-7.361.451,82	-10.937.868,55

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Fev/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.576.416,73	-3.576.416,73

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	97.338.062,87	19.556.801,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.874.000,00	1.853.360,26
IPTU	5.850.000,00	547.620,25
ISS	3.030.000,00	356.295,13
ITBI	957.000,00	420.772,98
IRRF	2.710.000,00	424.703,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.327.000,00	103.968,64
Contribuições	1.542.000,00	357.049,62
Receita Patrimonial	396.000,00	164.047,63
Aplicações Financeiras (II)	396.000,00	164.047,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	77.819.062,87	16.349.360,62
Cota Parte do FPM	22.110.000,00	5.106.067,75
Cota Parte do ICMS	24.880.000,00	3.698.626,42
Cota Parte do IPVA	3.600.000,00	2.292.744,02
Cota Parte do ITR	304.000,00	9.249,40
Transferências da LC 61/1989	136.000,00	24.649,90
Transferencias do FUNDEB	15.450.000,00	3.417.893,06
Outras Transferências Correntes	11.339.062,87	1.800.130,07
Demais Receitas Correntes	3.707.000,00	832.983,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.707.000,00	832.983,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	96.942.062,87	19.392.754,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.466.000,00	676.097,22
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.124.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	702.500,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	652.500,00	0,00
Convênios	652.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	702.500,00	0,00
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)	105.110.562,87	20.068.851,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	97.644.562,87	19.392.754,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	95.931.402,55	31.855.814,62	16.899.764,80	14.578.724,16	155.493,63	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	48.366.440,00	7.195.395,60	7.195.395,60	6.800.908,23	155.493,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	270.000,00	250.000,00	34.519,20	34.519,20	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.294.962,55	24.410.419,02	9.669.850,00	7.743.296,73	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	47.294.962,55	24.410.419,02	9.669.850,00	7.743.296,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	95.661.402,55	31.605.814,62	16.865.245,60	14.544.204,96	155.493,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.580.000,00	1.262.680,72	1.236.920,72	1.236.320,72	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)	4.854.440,36	1.831.675,99	710.800,17	306.053,58	0,00	745.586,69	745.586,69
Investimentos	4.494.440,36	1.498.335,79	653.610,79	248.864,20	0,00	745.586,69	745.586,69
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)	360.000,00	333.340,20	57.189,38	57.189,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +]	4.494.440,36	1.498.335,79	653.610,79	248.864,20	0,00	745.586,69	745.586,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000,00	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 PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	107.945.842,91	34.366.831,13	18.755.777,11	16.029.389,88	155.493,63	745.586,69	745.586,69
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	100.355.842,91	33.104.150,41	17.518.856,39	14.793.069,16	155.493,63	745.586,69	745.586,69
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.138.381,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.698.604,62

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	164.047,63
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	250.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.612.652,25

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.560.719,89	1.227.379,69
DEDUÇÕES (XL)	8.600.018,17	12.348.460,31
Disponibilidade de Caixa	8.600.018,17	11.771.983,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.871.910,39	12.658.473,43
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	155.493,63	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.398,59	886.489,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	576.476,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-7.039.298,28	-11.121.080,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.081.782,34

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-155.493,63
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)]	3.926.288,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.012.241,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.945.280,04
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.945.280,04
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
224.602.868-05	313.675.828-57	250.814.488-69
Prefeito	Contador 325.605	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	104.075.000,00
Previsão Atualizada	106.630.562,87
Receitas Realizadas	20.232.898,95
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	104.075.000,00
Créditos Adicionais	5.500.842,91
Dotação Atualizada	109.575.842,91
Despesas Empenhadas	34.950.171,33
Despesas Liquidadas	18.847.485,69
Despesas Pagas	16.121.098,46
Superávit Orçamentário	1.385.413,26

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.950.171,33
Despesas Liquidadas	18.847.485,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	101.248.877,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	101.223.877,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	101.223.877,91

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	535.149,80
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.302.380,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.253.020,72
Despesas Previdenciárias Pagas	1.234.280,72
Resultado Previdenciário	9.761,86
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.798.045,02	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-3.576.416,73	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	155.493,63	0,00	155.493,63	0,00
Poder Executivo	155.493,63	0,00	155.493,63	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	3.394.856,84	0,00	745.586,69	2.649.270,15
Poder Executivo	3.394.856,84	0,00	745.586,69	2.649.270,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.550.350,47	0,00	901.080,32	2.649.270,15

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.812.690,59	25,00	24,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.903.974,09	70,00	55,49
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.831.675,99	3.032.764,37

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	35.000,00	15.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.536.835,90	15,00	28,96

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

LAINE CRISTINA CARASCIO HERNAI
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	104.075.000,00
Previsão Atualizada	106.630.562,87
Receitas Realizadas	20.232.898,95
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.945.280,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	104.075.000,00
Créditos Adicionais	5.500.842,91
Dotação Atualizada	109.575.842,91
Despesas Empenhadas	34.950.171,33
Despesas Liquidadas	18.847.485,69
Despesas Pagas	16.121.098,46
Superávit Orçamentário	1.385.413,26

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.950.171,33
Despesas Liquidadas	18.847.485,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	102.377.421,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	101.752.421,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	100.623.877,91

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	507.247,94
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.258.480,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.234.880,72
Despesas Previdenciárias Pagas	1.234.280,72
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	3.698.604,62	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	4.081.782,34	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	155.493,63	0,00	155.493,63	0,00
Poder Executivo	155.493,63	0,00	155.493,63	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	3.394.856,84	0,00	745.586,69	2.649.270,15
Poder Executivo	3.394.856,84	0,00	745.586,69	2.649.270,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.550.350,47	0,00	901.080,32	2.649.270,15

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.812.690,59	25,00	24,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.903.974,09	70,00	55,49
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.831.675,99	3.032.764,37

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	35.000,00	15.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.536.835,90	15,00	28,96

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

SIDIOMAR UJAQUE	LAINE CRISTINA CARASCIO HERNAI	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
224.602.868-05	313.675.828-57	250.814.488-69
Prefeito	Contador 325.605	Controle Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	12.547.000,00	1.749.391,62
Transferências da União	25.330.000,00	6.394.146,30
Transferências do Estado	35.770.000,00	7.520.025,46
Total	**73.647.000,00**	**15.663.563,38**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	11.047.050,00	2.349.534,51
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	17.066.000,00	23,17 %	6.439.525,98	41,11 %	4.410.880,85	28,16 %	3.783.042,48	24,15 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.439.525,98	41,11 %	4.410.880,85	28,16 %	3.783.042,48	24,15 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.547.000,00	12.547.000,00	1.749.391,62	13,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.850.000,00	5.850.000,00	547.620,25	9,36
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	957.000,00	957.000,00	420.772,98	43,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.030.000,00	3.030.000,00	356.295,13	11,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.710.000,00	2.710.000,00	424.703,26	15,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.100.000,00	61.100.000,00	13.914.171,76	22,77
Cota-Parte FPM	24.950.000,00	24.950.000,00	6.382.584,57	25,58
Cota-Parte ITR	380.000,00	380.000,00	11.561,73	3,04
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.865.930,13	63,69
Cota-Parte ICMS	31.100.000,00	31.100.000,00	4.623.282,96	14,87
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	30.812,37	18,12
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	73.647.000,00	73.647.000,00	15.663.563,38	21,27

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	16.406.000,00	16.378.000,00	6.450.238,31	39,38	4.423.540,54	27,01	3.804.813,39	23,23	0,00
Despesas Correntes	16.296.000,00	16.318.000,00	6.422.821,31	39,36	4.396.123,54	26,94	3.777.396,39	23,15	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	60.000,00	27.417,00	45,70	27.417,00	45,70	27.417,00	45,70	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)	688.000,00	688.000,00	115.242,72	16,75	113.295,36	16,47	104.184,14	15,14	0,00
Despesas Correntes	678.000,00	678.000,00	115.242,72	17,00	113.295,36	16,71	104.184,14	15,37	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	17.094.000,00	17.066.000,00	6.565.481,03	38,47	4.536.835,90	26,58	3.908.997,53	22,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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)	6.565.481,03	4.536.835,90	3.908.997,53
(-) 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)	6.565.481,03	4.536.835,90	3.908.997,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.349.534,51	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.187.301,39	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	41,92	28,96	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-38.921,23	0,00	0,00	0,00	-38.921,23
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)	-38.921,23	0,00	0,00	0,00	-38.921,23

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), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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 (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	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 (no Exercicio atual) (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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.878.000,00	6.378.000,00	1.017.924,55	15,96
Proveniente da União	4.713.000,00	6.213.000,00	867.630,51	13,96
Proveniente dos Estados	165.000,00	165.000,00	150.294,04	91,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.878.000,00	6.378.000,00	1.017.924,55	15,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.548.000,00	6.170.000,00	3.033.632,68	49,17	1.109.663,94	17,98	694.570,34	11,26	0,00
Despesas Correntes	4.533.000,00	5.941.640,00	2.912.977,71	49,03	1.065.248,97	17,93	651.105,37	10,96	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	228.360,00	120.654,97	52,84	44.414,97	19,45	43.464,97	19,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	330.000,00	330.000,00	65.248,00	19,77	65.248,00	19,77	65.248,00	19,77	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	325.000,00	65.248,00	20,08	65.248,00	20,08	65.248,00	20,08	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)	4.878.000,00	6.500.000,00	3.098.880,68	47,68	1.174.911,94	18,08	759.818,34	11,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.954.000,00	22.548.000,00	9.483.870,99	42,06	5.533.204,48	24,54	4.499.383,73	19,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.018.000,00	1.018.000,00	180.490,72	17,73	178.543,36	17,54	169.432,14	16,64	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.972.000,00	23.566.000,00	9.664.361,71	41,01	5.711.747,84	24,24	4.668.815,87	19,81	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno