DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Relatório de Gestão Fiscal 48

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Dezembro

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	318.650,01	-268.650,01
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	318.650,01	-268.650,01
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)	330.000,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	0,00	0,00	51.800,00
Despesas de Capital	330.000,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	0,00	0,00	51.800,00
Investimentos	330.000,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	0,00	0,00	51.800,00
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	40.450,01	301.443,67

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 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 [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	130.087.582,62	130.087.582,62	140.872.729,86	-10.785.147,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.874.000,00	16.344.000,00	16.344.000,00	17.084.832,43	-740.832,43
Contribuições	4.202.000,00	4.202.000,00	4.202.000,00	5.622.718,76	-1.420.718,76
Receita Patrimonial	1.520.000,00	2.076.116,77	2.076.116,77	9.303.941,71	-7.227.824,94
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	3.606.000,00	4.113.534,82	-507.534,82
Transferências correntes	88.136.000,00	103.336.202,52	103.336.202,52	103.033.259,21	302.943,31
Outras Receitas Correntes	112.000,00	523.263,33	523.263,33	1.714.442,93	-1.191.179,60
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.668.278,58	1.668.278,58	3.998.659,59	-2.330.381,01
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	318.650,01	-268.650,01
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.618.278,58	1.618.278,58	3.680.009,58	-2.061.731,00
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	12.220.000,00	13.777.919,99	-1.557.919,99
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.795.000,00	4.795.000,00	4.795.000,00	6.729.874,76	-1.934.874,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.075.000,00	124.330.861,20	124.330.861,20	137.823.344,22	-13.492.483,02
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	124.330.861,20	124.330.861,20	137.823.344,22	-13.492.483,02
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.075.000,00	124.330.861,20	124.330.861,20	137.823.344,22	-13.492.483,02

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	20.546.461,62	116.710.461,62	111.709.205,21	111.709.205,21	111.655.079,11	5.001.256,41	0,00	54.126,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.785.000,00	905.582,54	53.690.582,54	51.689.697,04	51.689.697,04	51.635.570,94	2.000.885,50	0,00	54.126,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270.000,00	-85.000,00	185.000,00	178.132,58	178.132,58	178.132,58	6.867,42	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.109.000,00	19.725.879,08	62.834.879,08	59.841.375,59	59.841.375,59	59.841.375,59	2.993.503,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.876.000,00	5.558.315,24	7.434.315,24	6.486.002,33	5.837.449,91	5.837.449,91	948.312,91	648.552,42	0,00
INVESTIMENTOS	1.516.000,00	5.440.901,24	6.956.901,24	6.020.404,37	5.371.851,95	5.371.851,95	936.496,87	648.552,42	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	117.414,00	477.414,00	465.597,96	465.597,96	465.597,96	11.816,04	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	-707.321,63	492.678,37						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.835.000,00	1.964.694,17	6.799.694,17	6.726.906,38	6.726.906,38	6.726.906,38	72.787,79	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	104.075.000,00	27.362.149,40	131.437.149,40	124.922.113,92	124.273.561,50	124.219.435,40	6.022.357,11	648.552,42	54.126,10
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	27.362.149,40	131.437.149,40	124.922.113,92	124.273.561,50	124.219.435,40	6.022.357,11	648.552,42	54.126,10
SUPERÁVIT (XI)					13.549.782,72				
TOTAL (XII) = (X + XI)	104.075.000,00	27.362.149,40	131.437.149,40	124.922.113,92	137.823.344,22	124.219.435,40	6.022.357,11	648.552,42	54.126,10

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.280.000,00	119.535.861,20	22.860.800,97	19,12	131.093.469,46	109,67	-11.557.608,26
RECEITAS CORRENTES	99.230.000,00	117.867.582,62	21.692.247,96	18,40	127.094.809,87	107,83	-9.227.227,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.874.000,00	16.344.000,00	2.242.663,53	13,72	17.084.832,43	104,53	-740.832,43
Impostos	12.757.000,00	15.227.000,00	2.157.877,64	14,17	16.205.717,55	106,43	-978.717,55
Taxas	1.117.000,00	1.117.000,00	84.785,89	7,59	879.114,88	78,70	237.885,12
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	1.472.111,13	35,03	5.622.718,76	133,81	-1.420.718,76
Contribuições Sociais	2.660.000,00	2.660.000,00	1.192.637,23	44,84	3.860.288,18	145,12	-1.200.288,18
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.542.000,00	1.542.000,00	279.473,90	18,12	1.762.430,58	114,30	-220.430,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.520.000,00	2.076.116,77	145.786,47	7,02	9.303.941,71	448,14	-7.227.824,94
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	1.976.116,77	145.786,47	7,38	9.203.941,71	465,76	-7.227.824,94
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	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	649.315,48	18,01	4.113.534,82	114,07	-507.534,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.555.000,00	3.555.000,00	632.265,65	17,79	3.961.570,07	111,44	-406.570,07
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	17.049,83	33,43	151.964,75	297,97	-100.964,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.916.000,00	91.116.202,52	16.225.154,64	17,81	89.255.339,22	97,96	1.860.863,30
Transferências da União e de suas Entidades	30.633.000,00	41.000.035,51	7.780.952,77	18,98	39.595.891,30	96,58	1.404.144,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.748.000,00	32.023.167,01	5.254.357,71	16,41	31.636.580,70	98,79	386.586,31
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	6.200,00	31,00	13.200,00	66,00	6.800,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.450.000,00	17.900.000,00	3.183.644,16	17,79	17.979.871,05	100,45	-79.871,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	65.000,00	173.000,00	0,00	0,00	29.796,17	17,22	143.203,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	523.263,33	957.216,71	182,93	1.714.442,93	327,64	-1.191.179,60
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	512.263,33	16.588,00	3,24	769.673,74	150,25	-257.410,41
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	940.628,71	9.406,29	944.769,19	9.447,69	-934.769,19
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.668.278,58	1.168.553,01	70,05	3.998.659,59	239,69	-2.330.381,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	318.650,01	637,30	318.650,01	637,30	-268.650,01
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	318.650,01	637,30	318.650,01	637,30	-268.650,01
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	1.618.278,58	849.903,00	52,52	3.680.009,58	227,40	-2.061.731,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	349.903,00	0,00	349.903,00	0,00	-349.903,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.618.278,58	500.000,00	30,90	3.330.106,58	205,78	-1.711.828,00
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	2.090.353,50	43,59	6.729.874,76	140,35	-1.934.874,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.075.000,00	124.330.861,20	24.951.154,47	20,07	137.823.344,22	110,85	-13.492.483,02
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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(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	124.330.861,20	24.951.154,47	20,07	137.823.344,22	110,85	-13.492.483,02
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	104.075.000,00	124.330.861,20	24.951.154,47	20,07	137.823.344,22	110,85	-13.492.483,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.144.913,05			5.144.913,05		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		5.144.913,05			5.144.913,05		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	98.240.000,00	124.144.776,86	16.103.485,84	118.195.207,54	5.949.569,32	21.093.971,70	117.546.655,12	6.598.121,74	117.492.529,02	648.552,42
DESPESAS CORRENTES	96.164.000,00	116.710.461,62	15.629.445,74	111.709.205,21	5.001.256,41	20.070.945,52	111.709.205,21	5.001.256,41	111.655.079,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.785.000,00	53.690.582,54	10.132.585,30	51.689.697,04	2.000.885,50	10.132.585,30	51.689.697,04	2.000.885,50	51.635.570,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270.000,00	185.000,00	-21.867,42	178.132,58	6.867,42	26.367,82	178.132,58	6.867,42	178.132,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.109.000,00	62.834.879,08	5.518.727,86	59.841.375,59	2.993.503,49	9.911.992,40	59.841.375,59	2.993.503,49	59.841.375,59	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	62.834.879,08	5.518.727,86	59.841.375,59	2.993.503,49	9.911.992,40	59.841.375,59	2.993.503,49	59.841.375,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.876.000,00	7.434.315,24	474.040,10	6.486.002,33	948.312,91	1.023.026,18	5.837.449,91	1.596.865,33	5.837.449,91	648.552,42
INVESTIMENTOS	1.516.000,00	6.956.901,24	468.660,33	6.020.404,37	936.496,87	944.746,83	5.371.851,95	1.585.049,29	5.371.851,95	648.552,42
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	477.414,00	5.379,77	465.597,96	11.816,04	78.279,35	465.597,96	11.816,04	465.597,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.835.000,00	6.799.694,17	1.569.401,85	6.726.906,38	72.787,79	1.569.401,85	6.726.906,38	72.787,79	6.726.906,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.075.000,00	130.944.471,03	17.672.887,69	124.922.113,92	6.022.357,11	22.663.373,55	124.273.561,50	6.670.909,53	124.219.435,40	648.552,42
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	130.944.471,03	17.672.887,69	124.922.113,92	6.022.357,11	22.663.373,55	124.273.561,50	6.670.909,53	124.219.435,40	648.552,42
SUPERÁVIT (XIII)				12.901.230,30			13.549.782,72		13.603.908,82	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.075.000,00	130.944.471,03	17.672.887,69	137.823.344,22		22.663.373,55	137.823.344,22		137.823.344,22	648.552,42
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	492.678,37			492.678,37			492.678,37		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.795.000,00	4.795.000,00	2.090.353,50	43,59	6.729.874,76	140,35	-1.934.874,76
RECEITAS CORRENTES	4.795.000,00	4.795.000,00	2.090.353,50	43,59	6.729.874,76	140,35	-1.934.874,76
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	1.245.593,67	43,32	4.024.075,43	139,97	-1.149.075,43
Contribuições Sociais	2.875.000,00	2.875.000,00	1.245.593,67	43,32	4.024.075,43	139,97	-1.149.075,43
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	844.759,83	44,00	2.705.799,33	140,93	-785.799,33
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	844.759,83	44,00	2.705.799,33	140,93	-785.799,33
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 CRC 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.835.000,00	6.799.694,17	1.569.401,85	6.726.906,38	72.787,79	1.569.401,85	6.726.906,38	72.787,79	6.726.906,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.835.000,00	6.799.694,17	1.569.401,85	6.726.906,38	72.787,79	1.569.401,85	6.726.906,38	72.787,79	6.726.906,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.915.000,00	4.088.385,17	937.681,78	4.022.162,72	66.222,45	937.681,78	4.022.162,72	66.222,45	4.022.162,72	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	2.711.309,00	631.720,07	2.704.743,66	6.565,34	631.720,07	2.704.743,66	6.565,34	2.704.743,66	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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.240.000,00	124.144.776,86	16.103.485,84	118.195.207,54	94,62	5.949.569,32	21.093.971,70	117.546.655,12	94,59	648.552,42	648.552,42
Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	234.740,93	1.381.560,91	1,11	273.439,09	263.917,35	1.381.560,91	1,11	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	234.740,93	1.381.560,91	1,11	273.439,09	263.917,35	1.381.560,91	1,11	0,00	0,00
Administração	8.544.000,00	8.844.753,82	1.355.763,36	8.588.365,15	6,87	256.388,67	1.680.195,41	8.588.365,15	6,91	0,00	0,00
Administração Geral	6.789.000,00	7.438.872,82	1.144.641,94	7.293.378,73	5,84	145.494,09	1.430.338,10	7.293.378,73	5,87	0,00	0,00
Administração Financeira	1.608.000,00	1.338.479,00	191.394,63	1.245.558,75	1,00	92.920,25	230.130,52	1.245.558,75	1,00	0,00	0,00
Controle Interno	147.000,00	67.402,00	19.726,79	49.427,67	0,04	17.974,33	19.726,79	49.427,67	0,04	0,00	0,00
Defesa Nacional	70.000,00	58.690,50	10.253,51	55.548,91	0,04	3.141,59	10.253,51	55.548,91	0,04	0,00	0,00
Defesa Terrestre	70.000,00	58.690,50	10.253,51	55.548,91	0,04	3.141,59	10.253,51	55.548,91	0,04	0,00	0,00
Assistência Social	4.566.000,00	6.009.180,43	768.292,18	5.698.302,54	4,56	310.877,89	1.144.623,98	5.698.302,54	4,59	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	245.000,00	404.580,92	-7.596,08	396.984,84	0,32	7.596,08	44.536,00	396.984,84	0,32	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	698.000,00	617.216,13	56.156,28	611.574,03	0,49	5.642,10	88.677,39	611.574,03	0,49	0,00	0,00
Assistência Comunitária	3.623.000,00	4.987.383,38	719.731,98	4.689.743,67	3,75	297.639,71	1.011.410,59	4.689.743,67	3,77	0,00	0,00
Previdência Social	7.590.000,00	8.097.321,63	1.501.852,00	8.038.625,88	6,43	58.695,75	1.524.342,00	8.038.625,88	6,47	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.590.000,00	8.097.321,63	1.501.852,00	8.038.625,88	6,43	58.695,75	1.524.342,00	8.038.625,88	6,47	0,00	0,00
Saúde	24.712.000,00	37.238.285,30	4.368.301,48	36.159.768,42	28,95	1.078.516,88	6.024.137,04	35.909.356,23	28,90	250.412,19	250.412,19
Atenção Básica	23.759.000,00	36.325.827,70	4.202.835,78	35.280.540,65	28,24	1.045.287,05	5.857.671,34	35.030.128,46	28,19	250.412,19	250.412,19
Vigilância Sanitária	953.000,00	912.457,60	165.465,70	879.227,77	0,70	33.229,83	166.465,70	879.227,77	0,71	0,00	0,00
Trabalho	265.000,00	269.000,00	44.403,33	224.198,59	0,18	44.801,41	44.403,33	224.198,59	0,18	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	265.000,00	269.000,00	44.403,33	224.198,59	0,18	44.801,41	44.403,33	224.198,59	0,18	0,00	0,00
Educação	32.109.000,00	35.310.104,42	4.961.242,61	32.610.036,82	26,10	2.700.067,60	6.074.093,58	32.599.989,47	26,23	10.047,35	10.047,35
Ensino Fundamental	21.787.000,00	23.669.040,94	3.218.327,79	21.640.976,62	17,32	2.028.064,32	3.837.239,28	21.640.976,62	17,41	0,00	0,00
Ensino Superior	131.000,00	124.150,00	16.514,41	116.015,73	0,09	8.134,27	16.514,41	116.015,73	0,09	0,00	0,00
Educação Infantil	10.051.000,00	11.381.913,48	1.726.400,41	10.718.044,47	8,58	663.869,01	2.197.839,89	10.707.997,12	8,62	10.047,35	10.047,35
Educação Especial	140.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,11	0,00	22.500,00	135.000,00	0,11	0,00	0,00
Cultura	91.000,00	338.798,26	0,00	0,00	0,00	338.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	91.000,00	338.798,26	0,00	0,00	0,00	338.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	7.662.000,00	13.773.217,75	1.149.159,77	13.383.412,16	10,71	389.805,59	2.187.729,66	12.995.319,28	10,46	388.092,88	388.092,88
Infra-Estrutura Urbana	7.662.000,00	13.773.217,75	1.149.159,77	13.383.412,16	10,71	389.805,59	2.187.729,66	12.995.319,28	10,46	388.092,88	388.092,88
Saneamento	3.422.000,00	3.859.520,00	559.293,66	3.739.005,57	2,99	120.514,43	658.832,02	3.739.005,57	3,01	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.422.000,00	3.859.520,00	559.293,66	3.739.005,57	2,99	120.514,43	658.832,02	3.739.005,57	3,01	0,00	0,00
Gestão Ambiental	660.000,00	552.950,00	59.139,61	440.038,55	0,35	112.911,45	95.420,45	440.038,55	0,35	0,00	0,00
Controle Ambiental	660.000,00	552.950,00	59.139,61	440.038,55	0,35	112.911,45	95.420,45	440.038,55	0,35	0,00	0,00
Agricultura	71.000,00	114.800,00	18.061,41	74.517,44	0,06	40.282,56	19.540,36	74.517,44	0,06	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	71.000,00	114.800,00	18.061,41	74.517,44	0,06	40.282,56	19.540,36	74.517,44	0,06	0,00	0,00
Transporte	3.932.000,00	4.300.056,07	627.257,31	4.160.174,46	3,33	139.881,61	664.627,04	4.160.174,46	3,35	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.932.000,00	4.300.056,07	627.257,31	4.160.174,46	3,33	139.881,61	664.627,04	4.160.174,46	3,35	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.221.000,00	2.072.868,68	353.639,46	2.012.537,44	1,61	60.331,24	455.853,83	2.012.537,44	1,62	0,00	0,00
Desporto Comunitário	883.000,00	857.800,00	72.093,76	826.922,44	0,66	30.877,56	174.308,13	826.922,44	0,67	0,00	0,00
Lazer	338.000,00	1.215.068,68	281.545,70	1.185.615,00	0,95	29.453,68	281.545,70	1.185.615,00	0,95	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.470.000,00	1.650.230,00	92.085,22	1.629.114,70	1,30	21.115,30	246.002,14	1.629.114,70	1,31	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	860.000,00	903.280,00	-2.219,57	882.776,48	0,71	20.503,52	118.915,25	882.776,48	0,71	0,00	0,00
Transferências	610.000,00	746.950,00	94.304,79	746.338,22	0,60	611,78	127.086,89	746.338,22	0,60	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.835.000,00	6.799.694,17	1.569.401,85	6.726.906,38	5,38	72.787,79	1.569.401,85	6.726.906,38	5,41	0,00	0,00
Legislativa	120.000,00	120.000,00	24.010,40	98.809,34	0,08	21.190,66	24.010,40	98.809,34	0,08	0,00	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	24.010,40	98.809,34	0,08	21.190,66	24.010,40	98.809,34	0,08	0,00	0,00
Administração	1.760.000,00	2.508.306,00	582.426,49	2.502.655,35	2,00	5.650,65	582.426,49	2.502.655,35	2,01	0,00	0,00
Administração Geral	1.500.000,00	2.319.627,00	538.277,90	2.316.916,82	1,85	2.710,18	538.277,90	2.316.916,82	1,86	0,00	0,00
Administração Financeira	205.000,00	179.081,00	41.694,77	179.078,18	0,14	2,82	41.694,77	179.078,18	0,14	0,00	0,00
Controle Interno	55.000,00	9.598,00	2.453,82	6.660,35	0,01	2.937,65	2.453,82	6.660,35	0,01	0,00	0,00
Defesa Nacional	15.000,00	13.000,00	2.661,48	11.490,84	0,01	1.509,16	2.661,48	11.490,84	0,01	0,00	0,00
Defesa Terrestre	15.000,00	13.000,00	2.661,48	11.490,84	0,01	1.509,16	2.661,48	11.490,84	0,01	0,00	0,00
Assistência Social	95.000,00	157.800,00	39.770,47	157.585,03	0,13	214,97	39.770,47	157.585,03	0,13	0,00	0,00
Assistência Comunitária	95.000,00	157.800,00	39.770,47	157.585,03	0,13	214,97	39.770,47	157.585,03	0,13	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	773.210,00	173.520,47	773.208,50	0,62	1,50	173.520,47	773.208,50	0,62	0,00	0,00
Atenção Básica	485.000,00	691.700,00	154.706,31	691.698,65	0,55	1,35	154.706,31	691.698,65	0,56	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	81.510,00	18.814,16	81.509,85	0,07	0,15	18.814,16	81.509,85	0,07	0,00	0,00
Trabalho	35.000,00	38.660,00	9.291,75	38.462,69	0,03	197,31	9.291,75	38.462,69	0,03	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	38.660,00	9.291,75	38.462,69	0,03	197,31	9.291,75	38.462,69	0,03	0,00	0,00
Educação	1.150.000,00	1.828.824,17	422.265,90	1.790.787,75	1,43	38.036,42	422.265,90	1.790.787,75	1,44	0,00	0,00
Ensino Fundamental	765.000,00	1.164.697,66	265.127,17	1.126.980,80	0,90	37.716,86	265.127,17	1.126.980,80	0,91	0,00	0,00
Ensino Superior	10.000,00	8.500,00	1.940,07	8.376,17	0,01	123,83	1.940,07	8.376,17	0,01	0,00	0,00
Educação Infantil	375.000,00	655.626,51	155.198,66	655.430,78	0,52	195,73	155.198,66	655.430,78	0,53	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	739.562,00	173.021,23	739.559,04	0,59	2,96	173.021,23	739.559,04	0,60	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	739.562,00	173.021,23	739.559,04	0,59	2,96	173.021,23	739.559,04	0,60	0,00	0,00
Saneamento	215.000,00	228.350,00	53.005,23	227.754,36	0,18	595,64	53.005,23	227.754,36	0,18	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	215.000,00	228.350,00	53.005,23	227.754,36	0,18	595,64	53.005,23	227.754,36	0,18	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	25.000,00	27.050,00	6.113,61	26.330,07	0,02	719,93	6.113,61	26.330,07	0,02	0,00	0,00
Controle Ambiental	25.000,00	27.050,00	6.113,61	26.330,07	0,02	719,93	6.113,61	26.330,07	0,02	0,00	0,00
Agricultura	15.000,00	8.300,00	1.758,51	7.592,30	0,01	707,70	1.758,51	7.592,30	0,01	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	8.300,00	1.758,51	7.592,30	0,01	707,70	1.758,51	7.592,30	0,01	0,00	0,00
Transporte	300.000,00	333.632,00	76.468,98	330.928,79	0,26	2.703,21	76.468,98	330.928,79	0,27	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	333.632,00	76.468,98	330.928,79	0,26	2.703,21	76.468,98	330.928,79	0,27	0,00	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	23.000,00	5.087,33	21.742,32	0,02	1.257,68	5.087,33	21.742,32	0,02	0,00	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	23.000,00	5.087,33	21.742,32	0,02	1.257,68	5.087,33	21.742,32	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.075.000,00	130.944.471,03	17.672.887,69	124.922.113,92	100,00	6.022.357,11	22.663.373,55	124.273.561,50	100,00	648.552,42	648.552,42

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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.240.000,00	124.144.776,86	16.103.485,84	118.195.207,54	94,62	5.949.569,32	21.093.971,70	117.546.655,12	94,59	6.598.121,74	648.552,42
Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	234.740,93	1.381.560,91	1,11	273.439,09	263.917,35	1.381.560,91	1,11	273.439,09	0,00
Ação Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	234.740,93	1.381.560,91	1,11	273.439,09	263.917,35	1.381.560,91	1,11	273.439,09	0,00
Administração	8.544.000,00	8.844.753,82	1.355.763,36	8.588.365,15	6,87	256.388,67	1.680.195,41	8.588.365,15	6,91	256.388,67	0,00
Administração Geral	6.789.000,00	7.438.872,82	1.144.641,94	7.293.378,73	5,84	145.494,09	1.430.338,10	7.293.378,73	5,87	145.494,09	0,00
Administração Financeira	1.608.000,00	1.338.479,00	191.394,63	1.245.558,75	1,00	92.920,25	230.130,52	1.245.558,75	1,00	92.920,25	0,00
Controle Interno	147.000,00	67.402,00	19.726,79	49.427,67	0,04	17.974,33	19.726,79	49.427,67	0,04	17.974,33	0,00
Defesa Nacional	70.000,00	58.690,50	10.253,51	55.548,91	0,04	3.141,59	10.253,51	55.548,91	0,04	3.141,59	0,00
Defesa Terrestre	70.000,00	58.690,50	10.253,51	55.548,91	0,04	3.141,59	10.253,51	55.548,91	0,04	3.141,59	0,00
Assistência Social	4.566.000,00	6.009.180,43	768.292,18	5.698.302,54	4,56	310.877,89	1.144.623,98	5.698.302,54	4,59	310.877,89	0,00
Assistência ao Idoso	245.000,00	404.580,92	-7.596,08	396.984,84	0,32	7.596,08	44.536,00	396.984,84	0,32	7.596,08	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	698.000,00	617.216,13	56.156,28	611.574,03	0,49	5.642,10	88.677,39	611.574,03	0,49	5.642,10	0,00
Assistência Comunitária	3.623.000,00	4.987.383,38	719.731,98	4.689.743,67	3,75	297.639,71	1.011.410,59	4.689.743,67	3,77	297.639,71	0,00
Previdência Social	7.590.000,00	8.097.321,63	1.501.852,00	8.038.625,88	6,43	58.695,75	1.524.342,00	8.038.625,88	6,47	58.695,75	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.590.000,00	8.097.321,63	1.501.852,00	8.038.625,88	6,43	58.695,75	1.524.342,00	8.038.625,88	6,47	58.695,75	0,00
Saúde	24.712.000,00	37.238.285,30	4.368.301,48	36.159.768,42	28,95	1.078.516,88	6.024.137,04	35.909.356,23	28,90	1.328.929,07	250.412,19
Atenção Básica	23.759.000,00	36.325.827,70	4.202.835,78	35.280.540,65	28,24	1.045.287,05	5.857.671,34	35.030.128,46	28,19	1.295.699,24	250.412,19
Vigilância Sanitária	953.000,00	912.457,60	165.465,70	879.227,77	0,70	33.229,83	166.465,70	879.227,77	0,71	33.229,83	0,00
Trabalho	265.000,00	269.000,00	44.403,33	224.198,59	0,18	44.801,41	44.403,33	224.198,59	0,18	44.801,41	0,00
Fomento ao Trabalho	265.000,00	269.000,00	44.403,33	224.198,59	0,18	44.801,41	44.403,33	224.198,59	0,18	44.801,41	0,00
Educação	32.109.000,00	35.310.104,42	4.961.242,61	32.610.036,82	26,10	2.700.067,60	6.074.093,58	32.599.989,47	26,23	2.710.114,95	10.047,35
Ensino Fundamental	21.787.000,00	23.669.040,94	3.218.327,79	21.640.976,62	17,32	2.028.064,32	3.837.239,28	21.640.976,62	17,41	2.028.064,32	0,00
Ensino Superior	131.000,00	124.150,00	16.514,41	116.015,73	0,09	8.134,27	16.514,41	116.015,73	0,09	8.134,27	0,00
Educação Infantil	10.051.000,00	11.381.913,48	1.726.400,41	10.718.044,47	8,58	663.869,01	2.197.839,89	10.707.997,12	8,62	673.916,36	10.047,35
Educação Especial	140.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,11	0,00	22.500,00	135.000,00	0,11	0,00	0,00
Cultura	91.000,00	338.798,26	0,00	0,00	0,00	338.798,26	0,00	0,00	0,00	338.798,26	0,00
Difusão Cultural	91.000,00	338.798,26	0,00	0,00	0,00	338.798,26	0,00	0,00	0,00	338.798,26	0,00
Urbanismo	7.662.000,00	13.773.217,75	1.149.159,77	13.383.412,16	10,71	389.805,59	2.187.729,66	12.995.319,28	10,46	777.898,47	388.092,88
Infra-Estrutura Urbana	7.662.000,00	13.773.217,75	1.149.159,77	13.383.412,16	10,71	389.805,59	2.187.729,66	12.995.319,28	10,46	777.898,47	388.092,88
Saneamento	3.422.000,00	3.859.520,00	559.293,66	3.739.005,57	2,99	120.514,43	658.832,02	3.739.005,57	3,01	120.514,43	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.422.000,00	3.859.520,00	559.293,66	3.739.005,57	2,99	120.514,43	658.832,02	3.739.005,57	3,01	120.514,43	0,00
Gestão Ambiental	660.000,00	552.950,00	59.139,61	440.038,55	0,35	112.911,45	95.420,45	440.038,55	0,35	112.911,45	0,00
Controle Ambiental	660.000,00	552.950,00	59.139,61	440.038,55	0,35	112.911,45	95.420,45	440.038,55	0,35	112.911,45	0,00
Agricultura	71.000,00	114.800,00	18.061,41	74.517,44	0,06	40.282,56	19.540,36	74.517,44	0,06	40.282,56	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	71.000,00	114.800,00	18.061,41	74.517,44	0,06	40.282,56	19.540,36	74.517,44	0,06	40.282,56	0,00
Transporte	3.932.000,00	4.300.056,07	627.257,31	4.160.174,46	3,33	139.881,61	664.627,04	4.160.174,46	3,35	139.881,61	0,00
Transporte Rodoviário	3.932.000,00	4.300.056,07	627.257,31	4.160.174,46	3,33	139.881,61	664.627,04	4.160.174,46	3,35	139.881,61	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Desporto e Lazer	1.221.000,00	2.072.868,68	353.639,46	2.012.537,44	1,61	60.331,24	455.853,83	2.012.537,44	1,62	60.331,24	0,00
Desporto Comunitário	883.000,00	857.800,00	72.093,76	826.922,44	0,66	30.877,56	174.308,13	826.922,44	0,67	30.877,56	0,00
Lazer	338.000,00	1.215.068,68	281.545,70	1.185.615,00	0,95	29.453,68	281.545,70	1.185.615,00	0,95	29.453,68	0,00
Encargos Especiais	1.470.000,00	1.650.230,00	92.085,22	1.629.114,70	1,30	21.115,30	246.002,14	1.629.114,70	1,31	21.115,30	0,00
Serviço da Dívida Interna	860.000,00	903.280,00	-2.219,57	882.776,48	0,71	20.503,52	118.915,25	882.776,48	0,71	20.503,52	0,00
Transferências	610.000,00	746.950,00	94.304,79	746.338,22	0,60	611,78	127.086,89	746.338,22	0,60	611,78	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.835.000,00	6.799.694,17	1.569.401,85	6.726.906,38	5,38	72.787,79	1.569.401,85	6.726.906,38	5,41	72.787,79	0,00
Legislativa	120.000,00	120.000,00	24.010,40	98.809,34	0,08	21.190,66	24.010,40	98.809,34	0,08	21.190,66	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	24.010,40	98.809,34	0,08	21.190,66	24.010,40	98.809,34	0,08	21.190,66	0,00
Administração	1.760.000,00	2.508.306,00	582.426,49	2.502.655,35	2,00	5.650,65	582.426,49	2.502.655,35	2,01	5.650,65	0,00
Administração Geral	1.500.000,00	2.319.627,00	538.277,90	2.316.916,82	1,85	2.710,18	538.277,90	2.316.916,82	1,86	2.710,18	0,00
Administração Financeira	205.000,00	179.081,00	41.694,77	179.078,18	0,14	2,82	41.694,77	179.078,18	0,14	2,82	0,00
Controle Interno	55.000,00	9.598,00	2.453,82	6.660,35	0,01	2.937,65	2.453,82	6.660,35	0,01	2.937,65	0,00
Defesa Nacional	15.000,00	13.000,00	2.661,48	11.490,84	0,01	1.509,16	2.661,48	11.490,84	0,01	1.509,16	0,00
Defesa Terrestre	15.000,00	13.000,00	2.661,48	11.490,84	0,01	1.509,16	2.661,48	11.490,84	0,01	1.509,16	0,00
Assistência Social	95.000,00	157.800,00	39.770,47	157.585,03	0,13	214,97	39.770,47	157.585,03	0,13	214,97	0,00
Assistência Comunitária	95.000,00	157.800,00	39.770,47	157.585,03	0,13	214,97	39.770,47	157.585,03	0,13	214,97	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	773.210,00	173.520,47	773.208,50	0,62	1,50	173.520,47	773.208,50	0,62	1,50	0,00
Atenção Básica	485.000,00	691.700,00	154.706,31	691.698,65	0,55	1,35	154.706,31	691.698,65	0,56	1,35	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	81.510,00	18.814,16	81.509,85	0,07	0,15	18.814,16	81.509,85	0,07	0,15	0,00
Trabalho	35.000,00	38.660,00	9.291,75	38.462,69	0,03	197,31	9.291,75	38.462,69	0,03	197,31	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	38.660,00	9.291,75	38.462,69	0,03	197,31	9.291,75	38.462,69	0,03	197,31	0,00
Educação	1.150.000,00	1.828.824,17	422.265,90	1.790.787,75	1,43	38.036,42	422.265,90	1.790.787,75	1,44	38.036,42	0,00
Ensino Fundamental	765.000,00	1.164.697,66	265.127,17	1.126.980,80	0,90	37.716,86	265.127,17	1.126.980,80	0,91	37.716,86	0,00
Ensino Superior	10.000,00	8.500,00	1.940,07	8.376,17	0,01	123,83	1.940,07	8.376,17	0,01	123,83	0,00
Educação Infantil	375.000,00	655.626,51	155.198,66	655.430,78	0,52	195,73	155.198,66	655.430,78	0,53	195,73	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	739.562,00	173.021,23	739.559,04	0,59	2,96	173.021,23	739.559,04	0,60	2,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	739.562,00	173.021,23	739.559,04	0,59	2,96	173.021,23	739.559,04	0,60	2,96	0,00
Saneamento	215.000,00	228.350,00	53.005,23	227.754,36	0,18	595,64	53.005,23	227.754,36	0,18	595,64	0,00
Saneamento Básico Urbano	215.000,00	228.350,00	53.005,23	227.754,36	0,18	595,64	53.005,23	227.754,36	0,18	595,64	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	25.000,00	27.050,00	6.113,61	26.330,07	0,02	719,93	6.113,61	26.330,07	0,02	719,93	0,00
Controle Ambiental	25.000,00	27.050,00	6.113,61	26.330,07	0,02	719,93	6.113,61	26.330,07	0,02	719,93	0,00
Agricultura	15.000,00	8.300,00	1.758,51	7.592,30	0,01	707,70	1.758,51	7.592,30	0,01	707,70	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	8.300,00	1.758,51	7.592,30	0,01	707,70	1.758,51	7.592,30	0,01	707,70	0,00
Transporte	300.000,00	333.632,00	76.468,98	330.928,79	0,26	2.703,21	76.468,98	330.928,79	0,27	2.703,21	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	333.632,00	76.468,98	330.928,79	0,26	2.703,21	76.468,98	330.928,79	0,27	2.703,21	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	23.000,00	5.087,33	21.742,32	0,02	1.257,68	5.087,33	21.742,32	0,02	1.257,68	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	23.000,00	5.087,33	21.742,32	0,02	1.257,68	5.087,33	21.742,32	0,02	1.257,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.075.000,00	130.944.471,03	17.672.887,69	124.922.113,92	100,00	6.022.357,11	22.663.373,55	124.273.561,50	100,00	6.670.909,53	648.552,42

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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.017.000,00	16.036.140,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.850.000,00	6.006.408,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.427.000,00	4.022.421,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.030.000,00	3.143.645,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.710.000,00	2.863.665,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.515.000,00	72.162.456,89
2.1- Cota-Parte FPM	33.905.000,00	34.975.722,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	31.135.000,00	31.702.867,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.770.000,00	3.272.854,42
2.2- Cota-Parte ICMS	31.100.000,00	30.089.403,66
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	231.690,97
2.4- Cota-Parte ITR	1.280.000,00	1.333.521,28
2.5- Cota-Parte IPVA	5.060.000,00	5.532.118,94
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)	86.532.000,00	88.198.597,39
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	13.777.919,99
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))	7.884.000,00	8.271.728,85

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.970.000,00	18.057.358,49
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.970.000,00	18.057.358,49
6.1.1- Principal	17.900.000,00	17.979.871,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	77.487,44
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)	5.680.000,00	4.201.951,06

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1237** **Página 17 de 69**

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	18.057.358,49

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.057.358,49	18.057.358,49	18.057.358,49	18.057.358,49	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.252.469,65	15.252.469,65	15.252.469,65	15.252.469,65	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.233.623,30	5.233.623,30	5.233.623,30	5.233.623,30	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.018.846,35	10.018.846,35	10.018.846,35	10.018.846,35	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	2.804.888,84	2.804.888,84	2.804.888,84	2.804.888,84	0,00
10.2.1- Educação Infantil	917.239,74	917.239,74	917.239,74	917.239,74	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.887.649,10	1.887.649,10	1.887.649,10	1.887.649,10	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	18.057.358,49	18.057.358,49	18.057.358,49	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.057.358,49	18.057.358,49	18.057.358,49	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	15.252.469,65	15.252.469,65	15.252.469,65	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	12.640.150,94	15.252.469,65	15.252.469,65	84,47
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	1.805.735,85	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.669.465,03	10.038.619,12	10.038.619,12	10.025.893,92	0,00
20.1- Educação Infantil	3.339.221,44	3.090.746,90	3.090.746,90	3.078.364,96	0,00
20.2- Ensino Fundamental	8.195.243,59	6.812.872,22	6.812.872,22	6.812.528,96	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	135.000,00	135.000,00	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	29.726.823,52	28.095.977,61	28.095.977,61	28.083.252,41	0,00
21.1- Educação Infantil	9.625.084,48	9.376.609,94	9.376.609,94	9.364.228,00	0,00
21.1.1- Creche	6.605.583,04	6.601.808,66	6.601.808,66	6.601.808,66	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.019.501,44	2.774.801,28	2.774.801,28	2.762.419,34	0,00
21.2- Ensino Fundamental	20.101.739,04	18.719.367,67	18.719.367,67	18.719.024,41	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)	10.038.619,12
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.777.919,99
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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)	23.816.539,11

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	22.049.649,35	23.816.539,11	27,00

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	4.066.232,43	3.386.842,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.836.202,87	1.983.752,02
31.1.1- Salário-Educação	2.300.000,00	1.391.044,51
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	425.000,00	473.618,00
31.1.4- PNATE	40.000,00	47.886,62
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	71.202,87	71.202,89
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.230.029,56	1.403.090,16
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.412.105,07	6.304.846,96	6.294.799,61	6.294.799,61	10.047,35
32.1- Educação Infantil	2.547.455,51	2.131.865,31	2.121.817,96	2.121.817,96	10.047,35
32.2- Ensino Fundamental	4.731.999,56	4.048.589,75	4.048.589,75	4.048.589,75	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	132.650,00	124.391,90	124.391,90	124.391,90	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	37.138.928,59	34.400.824,57	34.390.777,22	34.378.052,02	10.047,35
33.1- Despesas Correntes	35.905.026,28	33.231.924,02	33.231.924,02	33.219.198,82	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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	22.129.474,65	20.665.162,01	20.665.162,01	20.652.436,81	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	135.000,00	135.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.640.551,63	12.431.762,01	12.431.762,01	12.431.762,01	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.233.902,31	1.168.900,55	1.158.853,20	1.158.853,20	10.047,35
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.233.902,31	1.168.900,55	1.158.853,20	1.158.853,20	10.047,35

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)	18.057.358,49	1.391.044,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.699.593,25	1.767.271,77
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.357.765,24	-163.206,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-2.651,49	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4,14	123,12
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.355.109,61	-163.329,50

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
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%.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.434.315,24	6.486.002,33	948.312,91
Investimentos	6.956.901,24	6.020.404,37	936.496,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	477.414,00	465.597,96	11.816,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.434.315,24	6.486.002,33	948.312,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.434.315,24 <(d - a)>	6.486.002,33 <(e - b)>	948.312,91 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
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 [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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

JAN/2024 A DEZ/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.954.145,71	10.636.630,82	12.673.317,56	11.720.820,73	10.316.654,67	10.114.744,00	11.416.945,11	9.773.737,17	8.997.251,53	19.169.896,63	9.684.035,95	14.414.549,98	140.872.729,86
Receita Tributária	831.739,37	1.021.620,89	4.391.255,09	2.575.891,82	871.441,68	965.646,86	1.056.733,17	1.099.691,76	1.044.890,76	983.257,50	1.055.309,50	1.187.354,03	17.084.832,43
Receita de Contribuições	179.773,02	427.612,89	431.653,34	482.272,23	472.878,75	457.132,95	441.325,96	429.023,17	412.287,78	416.647,54	436.990,37	1.035.120,76	5.622.718,76
Receita Patrimonial	84.392,34	79.655,29	97.401,11	106.256,92	99.641,08	92.507,30	106.800,19	671.033,68	186.885,72	7.633.581,61	71.884,08	73.902,39	9.303.941,71
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	425.621,11	402.362,49	302.189,96	346.444,20	318.840,10	320.171,13	367.116,20	315.748,87	314.247,67	351.477,61	326.082,11	323.233,37	4.113.534,82
Transferências Correntes	10.432.217,75	8.699.977,14	7.447.888,34	8.191.462,44	8.298.591,53	8.249.985,20	9.328.958,61	7.244.008,78	6.894.066,43	9.614.610,38	7.789.339,30	10.842.153,31	103.033.259,21
Outras Transferências Correntes	402,12	5.402,12	2.929,72	18.493,12	255.261,53	29.300,56	116.010,98	14.230,91	144.873,17	170.321,99	4.430,59	952.786,12	1.714.442,93
DEDUÇÕES (II)	1.510.680,85	1.523.293,95	1.296.018,51	1.458.213,35	1.384.520,83	1.414.626,24	1.298.216,47	1.875.699,80	1.168.312,60	9.228.548,04	1.409.320,62	3.130.283,29	26.697.734,55
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	4.610,56	245.725,73	280.696,44	327.702,47	301.249,28	301.157,73	301.172,26	300.043,84	302.956,22	302.336,42	302.560,51	890.076,72	3.860.288,18
Receitas de Compensação Previdenciária	402,12	402,12	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	940.211,68	944.769,19
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.757,56	0,00	7.547.999,63	0,00	0,00	8.114.757,19
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.505.668,17	1.277.166,10	1.014.905,04	1.130.093,85	1.082.854,52	1.113.051,48	996.627,18	1.008.481,37	864.939,35	1.377.794,96	1.106.343,08	1.299.994,89	13.777.919,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.443.464,86	9.113.336,87	11.377.299,05	10.262.607,38	8.932.133,84	8.700.117,76	10.118.728,64	7.898.037,37	7.828.938,93	9.941.348,59	8.274.715,33	11.284.266,69	114.174.995,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.443.464,86	9.113.336,87	11.377.299,05	10.262.607,38	8.932.133,84	8.700.117,76	10.118.728,64	7.898.037,37	7.828.938,93	9.941.348,59	8.274.715,33	11.284.266,69	114.174.995,31
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	110.432,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	87.544,00	104.488,00	104.488,00	104.488,00	208.976,00	1.262.624,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	10.333.032,86	9.022.968,87	11.286.931,05	10.172.239,38	8.841.765,84	8.609.749,76	10.028.360,64	7.810.493,37	7.724.450,93	9.836.860,59	8.170.227,33	11.075.290,69	112.912.371,31

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 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

JAN/2024 A DEZ/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
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.954.145,71	10.636.630,82	12.673.317,56	11.720.820,73	10.316.654,67	10.114.744,00	11.416.945,11	9.773.737,17	8.997.251,53	19.169.896,63	9.684.035,95	14.414.549,98	140.872.729,86	130.087.582,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	831.739,37	1.021.620,89	4.391.255,09	2.575.891,82	871.441,68	965.646,86	1.056.733,17	1.099.691,76	1.044.890,76	983.257,50	1.055.309,50	1.187.354,03	17.084.832,43	16.344.000,00
IPTU	163.502,47	384.117,78	3.318.136,86	247.294,61	238.638,43	234.022,77	235.466,51	240.489,72	202.387,54	221.264,23	215.513,26	305.573,94	6.006.408,12	5.850.000,00
ISS	181.500,53	174.794,60	270.730,58	253.504,82	213.383,66	395.642,87	414.626,37	329.249,97	334.111,20	205.816,25	191.542,32	178.742,39	3.143.645,56	3.030.000,00
ITBI	254.556,97	166.216,01	127.100,05	1.763.180,16	159.945,83	72.814,31	119.377,40	250.922,95	264.303,34	243.098,78	370.491,65	230.413,85	4.022.421,30	3.427.000,00
IRRF	201.380,09	223.323,17	206.565,01	256.683,40	208.232,04	214.257,11	231.930,43	227.614,89	191.956,86	259.171,68	218.052,46	424.498,38	2.863.665,52	2.710.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.799,31	73.169,33	468.722,59	55.228,83	51.241,72	48.909,80	55.332,46	51.414,23	52.131,82	53.906,56	59.709,81	48.125,47	1.048.691,93	1.327.000,00
Contribuições	179.773,02	427.612,89	431.653,34	482.272,23	472.878,75	457.132,95	441.325,96	429.023,17	412.287,78	416.647,54	436.990,37	1.035.120,76	5.622.718,76	4.202.000,00
Receita Patrimonial	84.392,34	79.655,29	97.401,11	106.256,92	99.641,08	92.507,30	106.800,19	671.033,68	186.885,72	7.633.581,61	71.884,08	73.902,39	9.303.941,71	2.076.116,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	84.392,34	79.655,29	97.401,11	106.256,92	99.641,08	92.507,30	106.800,19	671.033,68	86.885,72	7.633.581,61	71.884,08	73.902,39	9.203.941,71	1.976.116,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	425.621,11	402.362,49	302.189,96	346.444,20	318.840,10	320.171,13	367.116,20	315.748,87	314.247,67	351.477,61	326.082,11	323.233,37	4.113.534,82	3.606.000,00
Transferências Correntes	10.432.217,75	8.699.977,14	7.447.888,34	8.191.462,44	8.298.591,53	8.249.985,20	9.328.958,61	7.244.008,78	6.894.066,43	9.614.610,38	7.789.339,30	10.842.153,31	103.033.259,21	103.336.202,52
Cota-Parte do FPM	2.704.770,40	3.677.814,17	2.292.915,43	2.404.932,99	2.797.832,94	3.004.406,10	3.255.529,74	2.546.712,54	2.652.044,70	2.218.394,03	2.839.645,64	4.580.723,36	34.975.722,04	33.905.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.627.874,39	1.995.408,57	2.235.792,04	2.715.809,85	2.136.091,10	2.418.052,82	2.853.874,28	2.258.665,86	1.771.257,36	3.497.100,52	2.485.878,97	3.093.597,90	30.089.403,66	31.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.169.703,63	696.226,50	531.422,23	507.603,14	460.298,90	123.267,51	157.081,49	206.543,23	208.166,95	148.199,91	160.161,46	163.443,99	5.532.118,94	5.060.000,00
Cota-Parte do ITR	8.569,40	2.992,33	0,00	2.429,33	5.365,54	936,05	4.236,65	7.957,49	246.917,40	997.466,81	27.110,57	29.539,71	1.333.521,28	1.280.000,00
Transferências da LC 61/1989	17.423,22	13.389,15	14.395,68	19.693,95	14.684,32	18.595,15	20.874,77	22.527,99	18.841,71	26.366,22	18.918,83	25.979,98	231.690,97	170.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.027.397,48	1.390.495,58	1.375.890,52	1.613.437,01	1.317.529,00	1.366.990,09	1.535.127,43	1.280.154,83	1.016.144,81	1.873.060,14	1.427.565,97	1.756.078,19	17.979.871,05	17.900.000,00
Outras Transferências Correntes	876.479,23	923.650,84	997.472,44	927.556,17	1.566.789,73	1.317.737,48	1.502.234,25	921.446,84	980.693,50	854.022,75	830.057,86	1.192.790,18	12.890.931,27	13.921.202,52
Outras Receitas Correntes	402,12	5.402,12	2.929,72	18.493,12	255.261,53	29.300,56	116.010,98	14.230,91	144.873,17	170.321,99	4.430,59	952.786,12	1.714.442,93	523.263,33
DEDUÇÕES (II)	1.510.680,85	1.523.293,95	1.296.018,51	1.458.213,35	1.384.520,83	1.414.626,24	1.298.216,47	1.875.699,80	1.168.312,60	9.228.548,04	1.409.320,62	3.130.283,29	26.697.734,55	15.260.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	4.610,56	245.725,73	280.696,44	327.702,47	301.249,28	301.157,73	301.172,26	300.043,84	302.956,22	302.336,42	302.560,51	890.076,72	3.860.288,18	2.660.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	402,12	402,12	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	940.211,68	944.769,19	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.757,56	0,00	7.547.999,63	0,00	0,00	8.114.757,19	370.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.505.668,17	1.277.166,10	1.014.905,04	1.130.093,85	1.082.854,52	1.113.051,48	996.627,18	1.008.481,37	864.939,35	1.377.794,96	1.106.343,08	1.299.994,89	13.777.919,99	12.220.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.443.464,86	9.113.336,87	11.377.299,05	10.262.607,38	8.932.133,84	8.700.117,76	10.118.728,64	7.898.037,37	7.828.938,93	9.941.348,59	8.274.715,33	11.284.266,69	114.174.995,31	114.827.582,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.443.464,86	9.113.336,87	11.377.299,05	10.262.607,38	8.932.133,84	8.700.117,76	10.068.728,64	7.898.037,37	7.828.938,93	9.941.348,59	8.274.715,33	11.284.266,69	114.124.995,31	114.177.582,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	110.432,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	87.544,00	104.488,00	104.488,00	104.488,00	208.976,00	1.262.624,00	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)	10.333.032,86	9.022.968,87	11.286.931,05	10.172.239,38	8.841.765,84	8.609.749,76	9.978.360,64	7.810.493,37	7.724.450,93	9.836.860,59	8.170.227,33	11.075.290,69	112.862.371,31	113.147.582,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/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
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	3.795.000,00	12.919.827,25
Receitas de Contribuições	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	3.860.288,18
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	3.823.227,30
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.060,88
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	944.769,19
Receita Patrimonial	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	8.114.757,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	8.114.757,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,69
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	4.795.000,00	6.729.874,76
Contribuição Patronal do Exercício	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	4.024.075,43
Contribuição Patronal Ativo Civil	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	4.024.075,43
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	1.920.000,00	2.705.799,33
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	339.686,99	339.686,99	-339.686,99	2.705.799,33
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	339.686,99	339.686,99	-339.686,99	339.686,99
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	9.269.373,98	9.269.373,98	7.910.626,02	22.695.188,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	213.762,12	155.066,37	155.066,37
Despesas Correntes	272.000,00	213.762,12	155.066,37	155.066,37
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	7.308.000,00	7.883.559,51	7.883.559,51	7.883.559,51
Aposentadorias	5.918.000,00	6.431.672,71	6.431.672,71	6.431.672,71
Pensões	1.390.000,00	1.451.886,80	1.451.886,80	1.451.886,80
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	492.678,37	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	8.590.000,00	8.590.000,00	8.038.625,88	8.038.625,88
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	679.373,98	679.373,98	-127.999,86	14.656.562,45

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

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 [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	19.649.702,01
Receita de Contribuições dos Segurados	2.660.000,00	3.860.288,18
Ativo	2.610.000,00	3.823.227,30
Inativo	50.000,00	37.060,88
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.875.000,00	4.024.075,43
Ativo	2.875.000,00	4.024.075,43
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.124.000,00	8.114.757,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.124.000,00	8.114.757,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.931.000,00	3.650.581,21
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	944.769,19
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.920.000,00	2.705.799,33
Demais Receitas Correntes	1.000,00	12,69
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	16.943.902,68

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	7.883.559,51	7.883.559,51	7.883.559,51	7.883.559,51	0,00
Aposentadorias	6.431.672,71	6.431.672,71	6.431.672,71	6.431.672,71	0,00
Pensões por Morte	1.451.886,80	1.451.886,80	1.451.886,80	1.451.886,80	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	170.776,25	112.080,50	112.080,50	112.080,50	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	170.776,25	112.080,50	112.080,50	112.080,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.054.335,76	7.995.640,01	7.995.640,01	7.995.640,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-1.384.335,76	8.948.262,67	8.948.262,67	8.948.262,67	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	2.705.799,33
Outros Aportes para o RPPS	253.885,10
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	93.057.243,30
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 [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	85.801,89
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 [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	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	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 [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

1 de 1

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.093.584,52	2.093.584,52	10.968,37	1.290.303,95	1.290.303,95
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	155.493,63	155.493,63	0,00	0,00	3.394.856,84	0,00	2.093.584,52	2.093.584,52	10.968,37	1.290.303,95	1.290.303,95
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	1.848.830,18	1.848.830,18	10.968,37	980.281,77	980.281,77
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	244.754,34	244.754,34	0,00	310.022,18	310.022,18
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	2.093.584,52	2.093.584,52	10.968,37	1.290.303,95	1.290.303,95

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	128.111.465,85	131.668.788,15
Receita Tributária	13.874.000,00	16.344.000,00	17.084.832,43
Receita de Contribuição	4.202.000,00	4.202.000,00	5.622.718,76
Receita Previdenciária	2.660.000,00	2.660.000,00	3.860.288,18
Outras Contribuições	1.542.000,00	1.542.000,00	1.762.430,58
Receita Patrimonial Líquida	0,00	100.000,00	100.000,00
Receita Patrimonial	1.520.000,00	2.076.116,77	9.303.941,71
(-) Aplicações Financeiras	1.520.000,00	1.976.116,77	9.203.941,71
Transferências Correntes	88.136.000,00	103.336.202,52	103.033.259,21
Demais Receitas Correntes	3.718.000,00	4.129.263,33	5.827.977,75
Diversas Receitas Correntes	3.718.000,00	4.129.263,33	5.827.977,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	1.668.278,58	3.998.659,59
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	318.650,01
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	318.650,01
Transferências de Capital	0,00	1.618.278,58	3.680.009,58
Convênios	0,00	1.618.278,58	3.330.106,58
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	349.903,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	1.668.278,58	3.998.659,59
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.220.000,00	12.220.000,00	13.777.919,99
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	97.760.000,00	117.559.744,43	121.889.527,75

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	96.164.000,00	116.710.461,62	111.709.205,21
Pessoal e Encargos Sociais	52.785.000,00	53.690.582,54	51.689.697,04
Juros e Encargos da Dívida (XI)	270.000,00	185.000,00	178.132,58
Outras Despesas Correntes	43.109.000,00	62.834.879,08	59.841.375,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	95.894.000,00	116.525.461,62	111.531.072,63
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.876.000,00	7.434.315,24	5.837.449,91
Investimentos	1.516.000,00	6.956.901,24	5.371.851,95
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	477.414,00	465.597,96
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.516.000,00	6.956.901,24	5.371.851,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.200.000,00	492.678,37	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	98.610.000,00	123.975.041,23	116.902.924,58
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-850.000,00	-6.415.296,80	4.986.603,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-126.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Set a Out/2024	Nov a Dez/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.560.719,89	1.239.893,64	2.100.431,76
DEDUÇÕES (II)	8.607.582,62	11.556.676,18	8.112.102,51
Ativo Disponível	8.871.910,39	12.564.860,94	8.266.365,80
Haveres Financeiros	7.564,45	2.794,07	1.726,07
(-) Restos a Pagar Processados	155.493,63	0,00	54.126,10
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	116.398,59	1.010.978,83	101.863,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.046.862,73	-10.316.782,54	-6.011.670,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	314.589,09	101.311,10	1.104.036,37
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.361.451,82	-10.418.093,64	-7.115.707,12

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Dez/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	3.302.386,52	245.744,70

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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	114.072.582,62	114.174.982,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.344.000,00	17.084.832,43
IPTU	5.850.000,00	6.006.408,12
ISS	3.030.000,00	3.143.645,56
ITBI	3.427.000,00	4.022.421,30
IRRF	2.710.000,00	2.863.665,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.327.000,00	1.048.691,93
Contribuições	1.542.000,00	1.762.430,58
Receita Patrimonial	952.116,77	1.189.184,52
Aplicações Financeiras (II)	852.116,77	1.089.184,52
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00
Transferências Correntes	91.116.202,52	89.255.339,22
Cota Parte do FPM	28.915.000,00	28.635.148,99
Cota Parte do ICMS	24.880.000,00	24.071.523,18
Cota Parte do IPVA	4.160.000,00	4.425.694,82
Cota Parte do ITR	1.204.000,00	1.066.817,14
Transferências da LC 61/1989	136.000,00	185.352,77
Transferencias do FUNDEB	17.900.000,00	17.979.871,05
Outras Transferências Correntes	13.921.202,52	12.890.931,27
Demais Receitas Correntes	4.118.263,33	4.883.195,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.118.263,33	4.883.195,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	113.220.465,85	113.085.798,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.466.000,00	11.534.944,82
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.124.000,00	8.114.757,19
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.668.278,58	3.998.659,59
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	318.650,01
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	318.650,01
Transferências de Capital	1.618.278,58	3.680.009,58
Convênios	1.618.278,58	3.330.106,58
Outras Transferências de Capital	0,00	349.903,00
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)]	1.668.278,58	3.998.659,59
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)	122.354.744,43	128.619.402,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	114.888.744,43	117.084.457,69

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	115.412.834,16	110.397.485,71	110.397.485,71	110.343.359,61	155.493,63	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	49.895.408,20	47.828.300,25	47.828.300,25	47.774.174,15	155.493,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	185.000,00	178.132,58	178.132,58	178.132,58	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.332.425,96	62.391.052,88	62.391.052,88	62.391.052,88	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	65.332.425,96	62.391.052,88	62.391.052,88	62.391.052,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	115.227.834,16	110.219.353,13	110.219.353,13	110.165.227,03	155.493,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	8.097.321,63	8.038.625,88	8.038.625,88	8.038.625,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.434.315,24	6.486.002,33	5.837.449,91	5.837.449,91	0,00	2.093.584,52	2.093.584,52
Investimentos	6.956.901,24	6.020.404,37	5.371.851,95	5.371.851,95	0,00	2.093.584,52	2.093.584,52
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)	477.414,00	465.597,96	465.597,96	465.597,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +]	6.956.901,24	6.020.404,37	5.371.851,95	5.371.851,95	0,00	2.093.584,52	2.093.584,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	130.282.057,03	124.278.383,38	123.629.830,96	123.575.704,86	155.493,63	2.093.584,52	2.093.584,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	122.184.735,40	116.239.757,50	115.591.205,08	115.537.078,98	155.493,63	2.093.584,52	2.093.584,52
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.794.619,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-701.699,44

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-126.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.089.184,52
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	178.132,58
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	209.352,50

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 [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.560.719,89	2.100.431,76
DEDUÇÕES (XL)	8.600.018,17	8.110.376,44
Disponibilidade de Caixa	8.600.018,17	7.651.000,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.871.910,39	7.806.989,61
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	155.493,63	54.126,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.398,59	101.863,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	459.376,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-7.039.298,28	-6.009.944,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.029.353,60

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-101.367,53
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)]	-1.130.721,13
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-2.041.773,07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.144.913,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.144.913,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	104.075.000,00
Previsão Atualizada	124.330.861,20
Receitas Realizadas	137.823.344,22
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	104.075.000,00
Créditos Adicionais	27.362.149,40
Dotação Atualizada	131.437.149,40
Despesas Empenhadas	124.922.113,92
Despesas Liquidadas	124.273.561,50
Despesas Pagas	124.219.435,40
Superávit Orçamentário	13.549.782,72

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.922.113,92
Despesas Liquidadas	124.273.561,50

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	114.174.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	114.174.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	112.912.371,31

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	17.283.589,67
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.150.706,38
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.150.706,38
Despesas Previdenciárias Pagas	7.995.640,01
Resultado Previdenciário	9.132.883,29
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	-126.000,00	4.986.603,17	-3.957,62
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	245.744,70	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	10.968,37	2.093.584,52	1.290.303,95
Poder Executivo	3.394.856,84	10.968,37	2.093.584,52	1.290.303,95
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	10.968,37	2.249.078,15	1.290.303,95

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI
Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	23.816.539,11	25,00	27,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.252.469,65	70,00	84,47
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	6.486.002,33	948.312,91

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	318.650,01	-268.650,01
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	278.200,00	51.800,00

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	22.301.407,41	15,00	26,26

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 CRC 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	104.075.000,00
Previsão Atualizada	124.330.861,20
Receitas Realizadas	137.823.344,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.144.913,05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	104.075.000,00
Créditos Adicionais	27.362.149,40
Dotação Atualizada	131.437.149,40
Despesas Empenhadas	124.922.113,92
Despesas Liquidadas	124.273.561,50
Despesas Pagas	124.219.435,40
Superávit Orçamentário	12.901.230,30

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.922.113,92
Despesas Liquidadas	124.273.561,50

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	114.174.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	114.124.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	112.862.371,31

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	16.943.902,68
Despesas Previdenciárias Empenhadas	7.995.640,01
Despesas Previdenciárias Liquidadas	7.995.640,01
Despesas Previdenciárias Pagas	7.995.640,01
Resultado Previdenciário	8.948.262,67
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	-126.000,00	-701.699,44	556,90
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.029.353,60	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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	10.968,37	2.093.584,52	1.290.303,95
Poder Executivo	3.394.856,84	10.968,37	2.093.584,52	1.290.303,95
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	10.968,37	2.249.078,15	1.290.303,95

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	23.816.539,11	25,00	27,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.252.469,65	70,00	84,47
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	6.486.002,33	948.312,91

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	318.650,01	-268.650,01
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	278.200,00	51.800,00

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	22.301.407,41	15,00	26,26

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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	15.017.000,00	16.036.140,50	106,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.850.000,00	5.850.000,00	6.006.408,12	102,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	957.000,00	3.427.000,00	4.022.421,30	117,37
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.030.000,00	3.030.000,00	3.143.645,56	103,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.710.000,00	2.710.000,00	2.863.665,52	105,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.100.000,00	68.745.000,00	68.889.602,47	100,21
Cota-Parte FPM	24.950.000,00	31.135.000,00	31.702.867,62	101,82
Cota-Parte ITR	380.000,00	1.280.000,00	1.333.521,28	104,18
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	5.060.000,00	5.532.118,94	109,33
Cota-Parte ICMS	31.100.000,00	31.100.000,00	30.089.403,66	96,75
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	231.690,97	136,29
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	83.762.000,00	84.925.742,97	101,39

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	22.076.598,50	21.737.172,99	98,46	21.737.172,99	98,46	21.714.621,14	98,36	0,00
Despesas Correntes	16.296.000,00	22.034.025,60	21.694.600,09	98,46	21.694.600,09	98,46	21.672.048,24	98,36	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	42.572,90	42.572,90	100,00	42.572,90	100,00	42.572,90	100,00	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	597.464,40	564.234,42	94,44	564.234,42	94,44	564.234,42	94,44	0,00
Despesas Correntes	678.000,00	597.464,40	564.234,42	94,44	564.234,42	94,44	564.234,42	94,44	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	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	22.674.062,90	22.301.407,41	98,36	22.301.407,41	98,36	22.278.855,56	98,26	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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	22.301.407,41	22.301.407,41	22.278.855,56
(-) 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)	22.301.407,41	22.301.407,41	22.278.855,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	12.738.861,45	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.562.545,96	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)	26,26	26,26	

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	9.169.536,46	9.500.567,89	103,61
Proveniente da União	4.713.000,00	7.177.191,94	6.817.728,07	94,99
Proveniente dos Estados	165.000,00	1.992.344,52	2.682.839,82	134,66
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	9.169.536,46	9.500.567,89	103,61

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	9.985.947,75	9.342.277,86	93,55	9.091.865,67	91,05	9.091.865,67	91,05	250.412,19
Despesas Correntes	4.533.000,00	8.769.903,33	8.656.589,39	98,71	8.656.589,39	98,71	8.656.589,39	98,71	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	1.216.044,42	685.688,47	56,39	435.276,28	35,79	435.276,28	35,79	250.412,19
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	396.503,20	396.503,20	100,00	396.503,20	100,00	396.503,20	100,00	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	396.503,20	396.503,20	100,00	396.503,20	100,00	396.503,20	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	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	10.382.450,95	9.738.781,06	93,80	9.488.368,87	91,39	9.488.368,87	91,39	250.412,19

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	32.062.546,25	31.079.450,85	96,93	30.829.038,66	96,15	30.806.486,81	96,08	250.412,19
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	993.967,60	960.737,62	96,66	960.737,62	96,66	960.737,62	96,66	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	33.056.513,85	32.040.188,47	96,93	31.789.776,28	96,17	31.767.224,43	96,10	250.412,19

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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.901.697,05	3.140.073,25	3.297.454,18	3.204.165,31	3.129.227,57	3.398.433,45	3.130.821,22	3.128.422,94	3.208.806,58	3.243.356,57	3.360.339,86	4.541.532,54	39.684.330,52	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	307.577,59	363.481,82	403.617,85	384.142,10	386.670,70	389.474,09	387.943,00	390.938,02	397.273,12	399.619,32	399.165,51	768.092,76	4.977.995,88	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	597.004,62	621.776,10	642.652,44	634.059,38	633.571,03	657.707,24	666.264,38	651.160,11	639.844,97	637.833,74	704.265,38	797.420,12	7.883.559,51	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	161.189,54	88.216,63	72.718,70	111.842,74	97.076,41	112.810,16	105.714,63	112.372,67	119.501,02	129.171,44	145.951,71	126.293,78	1.382.859,43	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	162.340,15	5.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.717,29	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	105.763,56	169.026,78	28.296,17	0,00	24.350,53	0,00	0,00	31.192,38	0,00	0,00	0,00	358.629,42	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (I)	3.967.468,80	4.319.311,36	4.747.810,10	4.367.882,84	4.246.545,71	4.582.775,47	4.290.743,23	4.282.893,74	4.396.618,07	4.409.981,07	4.609.722,46	6.233.339,20	54.455.092,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	162.340,15	5.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.717,29	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	569.102,76	621.776,10	616.725,62	582.205,74	602.039,22	657.707,24	611.550,61	625.233,29	607.247,11	611.906,92	673.526,79	764.851,12	7.543.872,52	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	20.064,00	125.141,78	100.252,00	98.181,07	99.362,38	99.734,27	98.246,87	97.042,05	106.274,45	104.861,13	104.488,00	206.999,20	1.260.647,20	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.727,39	78.727,39	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (II)	589.166,76	746.917,88	879.317,77	685.763,95	701.401,60	757.441,51	709.797,48	722.275,34	713.521,56	716.768,05	778.014,79	1.050.577,71	9.050.964,40	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.378.302,04	3.572.393,48	3.868.492,33	3.682.118,89	3.545.144,11	3.825.333,96	3.580.945,75	3.560.618,40	3.683.096,51	3.693.213,02	3.831.707,67	5.182.761,49	45.404.127,65	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	114.174.995,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	1.262.624,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	112.912.371,31	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	45.404.127,65	40,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60.972.680,51	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	57.924.046,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	54.875.412,46	48,60

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.370.464,18	3.697.535,26	4.105.157,66	3.733.823,46	3.612.974,68	3.925.068,23	3.624.478,85	3.631.733,63	3.756.773,10	3.772.147,33	3.905.457,08	5.435.919,08	46.571.532,54	0,00
Pessoal Ativo	3.370.464,18	3.697.535,26	4.105.157,66	3.733.823,46	3.612.974,68	3.925.068,23	3.624.478,85	3.631.733,63	3.756.773,10	3.772.147,33	3.905.457,08	5.435.919,08	46.571.532,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.062.886,59	3.334.053,44	3.701.539,81	3.349.681,36	3.226.303,98	3.535.594,14	3.236.535,85	3.240.795,61	3.359.499,98	3.372.528,01	3.506.291,57	4.667.826,32	41.593.536,66	0,00
Obrigações Patronais	307.577,59	363.481,82	403.617,85	384.142,10	386.670,70	389.474,09	387.943,00	390.938,02	397.273,12	399.619,32	399.165,51	768.092,76	4.977.995,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	105.763,56	331.366,93	33.673,31	0,00	24.350,53	0,00	0,00	31.192,38	0,00	0,00	70.854,65	597.201,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	105.763,56	169.026,78	28.296,17	0,00	24.350,53	0,00	0,00	31.192,38	0,00	0,00	0,00	358.629,42	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	162.340,15	5.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.717,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.854,65	70.854,65	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.370.464,18	3.591.771,70	3.773.790,73	3.700.150,15	3.612.974,68	3.900.717,70	3.624.478,85	3.631.733,63	3.725.580,72	3.772.147,33	3.905.457,08	5.365.064,43	45.974.331,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	114.174.995,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	50.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.262.624,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	112.862.371,31	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	45.974.331,18	40,73
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60.945.680,51	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	57.898.396,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	54.851.112,46	48,60

Conforme MDF 14ª Edição, de 04/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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

Conforme MDF 14ª Edição, de 04/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.028.834,38	0,00	54.126,10	0,00	-243.789,23	0,00	5.218.497,51	0,00	0,00	5.218.497,51
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.457.890,73	0,00	54.126,10	0,00	-77.467,90	0,00	4.481.232,53	0,00	0,00	4.481.232,53
Outros Recursos não Vinculados	570.943,65	0,00	0,00	0,00	-166.321,33	0,00	737.264,98	0,00	0,00	737.264,98
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.237.598,62	0,00	0,00	1.290.303,95	345.652,49	0,00	1.601.642,18	648.552,42	0,00	953.089,76
Recursos Vinculados à Educação	137.471,92	0,00	0,00	310.022,18	0,00	0,00	-172.550,26	10.047,35	0,00	-182.597,61
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	137.471,92	0,00	0,00	310.022,18	0,00	0,00	-172.550,26	10.047,35	0,00	-182.597,61
Recursos Vinculados à Saúde	1.284.459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.459,58	250.412,19	0,00	1.034.047,39
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.239.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.974,71	250.412,19	0,00	989.562,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	44.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.484,87	0,00	0,00	44.484,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	123.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.083,19	0,00	0,00	123.083,19
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	911.494,96	0,00	0,00	980.281,77	0,00	0,00	-68.786,81	370.263,74	0,00	-439.050,55
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	145.844,57	0,00	0,00	980.281,77	0,00	0,00	-834.437,20	370.263,74	0,00	-1.204.700,94
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	765.650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.650,39	0,00	0,00	765.650,39
Demais Vinculações Legais	321.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.268,60	17.829,14	0,00	303.439,46
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	321.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.268,60	0,00	0,00	321.268,60
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829,14	0,00	-17.829,14
Recursos Extraorçamentários	459.820,37	0,00	0,00	0,00	345.652,49	0,00	114.167,88	0,00	0,00	114.167,88
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.290.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.516,01	0,00	0,00	2.290.516,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	2.290.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.516,01	0,00	0,00	2.290.516,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.556.949,01	0,00	54.126,10	1.290.303,95	101.863,26	0,00	9.110.655,70	648.552,42	0,00	8.462.103,28

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.028.834,38	0,00	54.126,10	0,00	-243.789,23	0,00	5.218.497,51	0,00	0,00	5.218.497,51
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.457.890,73	0,00	54.126,10	0,00	-77.467,90	0,00	4.481.232,53	0,00	0,00	4.481.232,53
Outros Recursos não Vinculados	570.943,65	0,00	0,00	0,00	-166.321,33	0,00	737.264,98	0,00	0,00	737.264,98
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.237.598,62	0,00	0,00	1.290.303,95	345.652,49	0,00	1.601.642,18	648.552,42	0,00	953.089,76
Recursos Vinculados à Educação	137.471,92	0,00	0,00	310.022,18	0,00	0,00	-172.550,26	10.047,35	0,00	-182.597,61
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	137.471,92	0,00	0,00	310.022,18	0,00	0,00	-172.550,26	10.047,35	0,00	-182.597,61
Recursos Vinculados à Saúde	1.284.459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.459,58	250.412,19	0,00	1.034.047,39
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.239.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.974,71	250.412,19	0,00	989.562,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	44.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.484,87	0,00	0,00	44.484,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	123.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.083,19	0,00	0,00	123.083,19
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	911.494,96	0,00	0,00	980.281,77	0,00	0,00	-68.786,81	370.263,74	0,00	-439.050,55
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	145.844,57	0,00	0,00	980.281,77	0,00	0,00	-834.437,20	370.263,74	0,00	-1.204.700,94
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	765.650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.650,39	0,00	0,00	765.650,39
Demais Vinculações Legais	321.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.268,60	17.829,14	0,00	303.439,46
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	321.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.268,60	0,00	0,00	321.268,60
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829,14	0,00	-17.829,14
Recursos Extraorçamentários	459.820,37	0,00	0,00	0,00	345.652,49	0,00	114.167,88	0,00	0,00	114.167,88
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.290.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.516,01	0,00	0,00	2.290.516,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	2.290.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.516,01	0,00	0,00	2.290.516,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.556.949,01	0,00	54.126,10	1.290.303,95	101.863,26	0,00	9.110.655,70	648.552,42	0,00	8.462.103,28

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.560.719,89	1.377.462,53	2.100.431,76	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.560.719,89	1.377.462,53	2.100.431,76	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	8.607.582,62	14.172.597,49	8.166.228,61	
Ativo Disponível	8.871.910,39	14.956.421,16	8.266.365,80	
Haveres Financeiros	7.564,45	201.010,77	1.726,07	
(-) Restos a Pagar Processados	155.493,63	0,00	0,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	116.398,59	984.834,44	101.863,26	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-7.046.862,73	-12.795.134,96	-6.065.796,85	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.602.887,11	108.132.978,56	114.174.995,31	
% da DC sobre a RCL	1,55	1,27	1,84	
% da DCL sobre a RCL	-7,00	-11,83	-5,31	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	120.723.464,53	129.759.574,27	137.009.994,37	
Detalhamento da Dívida Contratual	1.560.719,89	1.377.462,53	2.100.431,76	
Parcelamentos de Dívidas	314.589,09	98.165,29	1.104.036,37	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	314.589,09	98.165,29	1.104.036,37	
Previdenciárias	314.589,09	98.165,29	1.104.036,37	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	1.246.130,80	1.279.297,24	996.395,39	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.619.354,47	2.545.348,20	1.655.838,48	
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	192.863,36	233.786,89	333.115,75	
Depósitos	31.634,27	53.993,41	32.418,78	
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.394.856,84	2.257.567,90	1.290.303,95	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.560.719,89	1.097.355,89	2.100.431,76	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.560.719,89	1.097.355,89	2.100.431,76	
Empréstimos	1.246.130,80	999.190,60	996.395,39	
Internos	1.246.130,80	999.190,60	996.395,39	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	314.589,09	98.165,29	1.104.036,37	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	314.589,09	98.165,29	1.104.036,37	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	8.600.018,17	13.850.546,41	8.110.376,44	
Disponibilidade de Caixa	8.600.018,17	13.850.546,41	8.110.376,44	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.871.910,39	14.956.332,70	8.266.365,80	
(-) Restos a Pagar Processados	155.493,63	0,00	54.126,10	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	116.398,59	1.105.786,29	101.863,26	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-7.039.298,28	-12.753.190,52	-6.009.944,68	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.627.887,11	109.291.546,56	114.174.995,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	625.000,00	625.000,00	50.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	100.002.887,11	108.666.546,56	114.124.995,31	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,56	1,01	1,84	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-7,04	-11,74	-5,27	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	120.003.464,53	130.399.855,87	136.949.994,37	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	108.003.118,08	117.359.870,28	123.254.994,93	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	76.604.317,86	76.604.317,86	76.604.317,86	
RP NÃO-PROCESSADOS	3.394.856,84	2.257.567,90	1.938.856,37	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.560.719,89	1.447.512,41	1.306.625,81	2.100.431,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.560.719,89	1.447.512,41	1.306.625,81	2.100.431,76
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.607.582,62	15.303.194,25	13.322.235,10	8.112.102,51
Ativo Disponível	8.871.910,39	16.025.639,73	14.333.916,69	8.266.365,80
Haveres Financeiros	7.564,45	205.034,90	889,99	1.726,07
(-) Restos a Pagar Processados	155.493,63	0,00	0,00	54.126,10
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	116.398,59	927.480,38	1.012.571,58	101.863,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-7.046.862,73	-13.855.681,84	-12.015.609,29	-6.011.670,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.602.887,11	106.239.403,08	112.008.431,05	114.174.995,31
% da DC sobre a RCL	1,55	1,36	1,17	1,84
% da DCL sobre a RCL	-7,00	-13,04	-10,73	-5,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	120.723.464,53	127.487.283,70	134.410.117,26	137.009.994,37
Detalhamento da Dívida Contratual	1.560.719,89	1.447.512,41	1.306.625,81	2.100.431,76
Parcelamentos de Dívidas	314.589,09	98.165,29	98.165,29	1.104.036,37
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	314.589,09	98.165,29	98.165,29	1.104.036,37
Previdenciárias	314.589,09	98.165,29	98.165,29	1.104.036,37
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.246.130,80	1.349.347,12	1.208.460,52	996.395,39

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.619.354,47	2.912.272,45	1.376.268,08	2.304.390,90
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	192.863,36	233.786,89	35.201,15	333.115,75
Depósitos	31.634,27	29.215,41	39.794,61	32.418,78
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.394.856,84	2.649.270,15	1.301.272,32	1.938.856,37
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.560.719,89	1.097.355,89	1.097.355,89	2.100.431,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.560.719,89	1.097.355,89	1.097.355,89	2.100.431,76
Empréstimos	1.246.130,80	999.190,60	999.190,60	996.395,39
Internos	1.246.130,80	999.190,60	999.190,60	996.395,39
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	314.589,09	98.165,29	98.165,29	1.104.036,37
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	314.589,09	98.165,29	98.165,29	1.104.036,37
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.600.018,17	14.979.204,47	13.195.861,32	8.110.376,44
Disponibilidade de Caixa	8.600.018,17	14.979.204,47	13.195.861,32	8.110.376,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.871.910,39	16.025.554,60	14.333.828,23	8.266.365,80
(-) Restos a Pagar Processados	155.493,63	0,00	0,00	54.126,10
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	116.398,59	1.046.350,13	1.137.966,91	101.863,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-7.039.298,28	-13.881.848,58	-12.098.505,43	-6.009.944,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.627.887,11	107.386.195,08	112.008.431,05	114.174.995,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	625.000,00	625.000,00	650.000,00	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	100.002.887,11	106.761.195,08	111.358.431,05	114.124.995,31
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,56	1,03	0,99	1,84
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-7,04	-13,00	-10,86	-5,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	120.003.464,53	128.113.434,10	133.630.117,26	136.949.994,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	108.003.118,08	115.302.090,69	120.267.105,53	123.254.994,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	76.604.317,86	76.604.317,86	76.604.317,86	76.604.317,86
RP NÃO-PROCESSADOS	3.394.856,84	2.649.270,15	1.301.272,32	1.938.856,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	100.627.887,11	108.157.978,56	114.174.995,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	25.000,00	25.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	100.602.887,11	108.132.978,56	114.174.995,31	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.132.635,16	23.789.255,28	25.118.498,97	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	19.919.371,65	21.410.329,75	22.606.649,07	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	100.627.887,11	109.291.546,56	114.174.995,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	625.000,00	625.000,00	50.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	100.002.887,11	108.666.546,56	114.124.995,31	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.000.635,16	23.906.640,24	25.107.498,97	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	19.800.571,65	21.515.976,22	22.596.749,07	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	100.627.887,11	106.264.403,08	112.008.431,05	114.174.995,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	100.602.887,11	106.239.403,08	112.008.431,05	114.174.995,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.132.635,16	23.372.668,68	24.641.854,83	25.118.498,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	19.919.371,65	21.035.401,81	22.177.669,35	22.606.649,07

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	100.627.887,11	107.386.195,08	112.008.431,05	114.174.995,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	625.000,00	625.000,00	650.000,00	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	100.002.887,11	106.761.195,08	111.358.431,05	114.124.995,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.000.635,16	23.487.462,92	24.498.854,83	25.107.498,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	19.800.571,65	21.138.716,63	22.048.969,35	22.596.749,07

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	114.174.995,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	114.174.995,31	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.267.999,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	16.441.199,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.992.249,67	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	114.174.995,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	114.124.995,31	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.259.999,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	16.433.999,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.988.749,67	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	114.174.995,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	114.174.995,31	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.267.999,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	16.441.199,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.992.249,67	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	114.174.995,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	114.124.995,31	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.259.999,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	16.433.999,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.988.749,67	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	114.174.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	114.174.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	112.912.371,31

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.404.127,65	40,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60.972.680,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57.924.046,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	54.875.412,46	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.065.796,85	-5,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	137.009.994,37	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.118.498,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.267.999,25	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.992.249,67	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	648.552,42	8.462.103,28

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	114.174.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	114.124.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	112.862.371,31

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.974.331,18	40,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60.945.680,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57.898.396,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	54.851.112,46	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.009.944,68	-5,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	136.949.994,37	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.107.498,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.259.999,25	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.988.749,67	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	648.552,42	8.462.103,28

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	114.174.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	114.174.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	112.912.371,31

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.404.127,65	40,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60.972.680,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57.924.046,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	54.875.412,46	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.011.670,75	-5,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	137.009.994,37	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.118.498,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.267.999,25	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.992.249,67	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	648.552,42	8.462.103,28

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	114.174.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	114.124.995,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	112.862.371,31

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.974.331,18	40,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60.945.680,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57.898.396,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	54.851.112,46	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.009.944,68	-5,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	136.949.994,37	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.107.498,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.259.999,25	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.988.749,67	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	648.552,42	8.462.103,28

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI