DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Outros atos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Audiência Pública 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5
Relatório de Gestão Fiscal 49
Compras 60
Orçamento Adicional 60

Poder Legislativo 61
Licitações e Contratos 61
Extrato 61

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Outros atos

RESULTADO DE JULGAMENTO E CONVOCAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2026

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO/COLUNAS/ABRAÇADEIRAS PARA DIVERSAS RUAS DA CIDADE COM INSTALAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ITAJOBI - SP, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Informo que, após análise da proposta e dos documentos de habilitação, constatou-se o que segue:

A empresa **CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERIAL E SERVIÇOS LTDA** foI considerada **inabilitada**, por não ter apresentado **Certidão do sistema ePROC**, conforme documentações exigidas no seguinte item do edital:

"3 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante com data não superior a 6 meses da data da convocação.

a.1) Os Participantes do Estado de São Paulo, em razão das novas normativas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme comunicado abaixo:

"A Certidão de Distribuição Cível em Geral – SAJ SGC e a Certidão de Distribuição de Falências, Concordatas e Recuperações deverão ser complementadas com a Certidão do sistema eproc, denominada Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) – Cível."

Deverão apresentar duas certidões para cumprimento deste item do edital, a serem acessadas pelos seguintes links:

1 - eSAJ: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do; e

2 – ePROC: https://certidoes.tjsp.jus.br/."

CONVOCAÇÃO

Fica convocada a empresa **BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA,** para manifestação de interesse e apresentação da proposta atualizada para o item 1 , em até 1 (um) dia útil.

Itajobi, 14 de setembro de 2026.

KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA
Pregoeira

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

METAS FISCAIS
2.º QUADRIMESTRE DE 2026

A Prefeitura do Município de Itajobi convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública destinada à demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 2.º Quadrimestre de 2026, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei Complementar nº 101/2000.

DATA
17 de setembro de 2026 — quinta-feira

HORÁRIO
18h

LOCAL
Câmara Municipal de Itajobi

AUDIÊNCIA PRESENCIAL

A realização atende ao disposto no § 4.º do art. 9.º e nos arts. 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Participe e acompanhe a gestão fiscal do Município.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itajobi

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**130.775.000,00**	**141.359.852,26**	**97.529.500,35**	**101.085.545,95**	**40.274.306,31**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.327.000,00	13.777.000,00	10.266.653,98	12.337.630,79	1.439.369,21
CONTRIBUIÇÕES	5.002.000,00	5.302.000,00	3.171.038,45	3.642.915,32	1.659.084,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.551.000,00	2.898.000,00	2.064.759,57	2.519.799,72	378.200,28
RECEITA DE SERVIÇOS	4.277.000,00	4.277.000,00	2.841.679,10	3.528.242,86	748.757,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.496.000,00	114.983.852,26	79.105.323,22	78.842.756,61	36.141.095,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00	122.000,00	80.046,03	214.200,65	-92.200,65
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**3.221.825,30**	**3.171.825,30**	**895.210,30**	**2.326.615,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	67.537,90	-17.537,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.171.825,30	3.171.825,30	827.672,40	2.344.152,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**14.894.000,00**	**14.894.000,00**	**9.857.810,59**	**10.577.204,53**	**4.316.795,47**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.830.000,00**	**5.830.000,00**	**3.011.065,20**	**4.307.471,31**	**1.522.528,69**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**121.761.000,00**	**135.517.677,56**	**93.854.580,26**	**95.711.023,03**	**39.806.654,53**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**121.761.000,00**	**135.517.677,56**	**93.854.580,26**	**95.711.023,03**	**39.806.654,53**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**121.761.000,00**	**135.517.677,56**	**93.854.580,26**	**95.711.023,03**	**39.806.654,53**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**113.238.000,00**	**12.923.844,33**	**126.161.844,33**	**90.746.370,04**	**80.955.963,95**	**79.285.038,33**	**35.415.474,29**	**9.790.406,09**	**1.670.925,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.890.000,00	3.372.100,00	60.262.100,00	38.476.705,62	38.476.705,62	38.336.350,32	21.785.394,38	0,00	140.355,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	160.000,00	83.855,01	83.855,01	0,00	76.144,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.178.000,00	9.561.744,33	65.739.744,33	52.109.664,42	42.395.403,32	40.864.833,00	13.630.079,91	9.714.261,10	1.530.570,32
DESPESAS DE CAPITAL	**2.193.000,00**	**3.890.084,11**	**6.083.084,11**	**2.961.359,65**	**1.189.278,86**	**898.862,95**	**3.121.724,46**	**1.772.080,79**	**290.415,91**
INVESTIMENTOS	1.673.000,00	3.880.084,11	5.553.084,11	2.431.359,65	804.955,91	514.540,00	3.121.724,46	1.626.403,74	290.415,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	10.000,00	530.000,00	530.000,00	384.322,95	384.322,95	0,00	145.677,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**-200.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**5.830.000,00**	**3.168.900,00**	**8.998.900,00**	**5.745.450,15**	**5.745.450,15**	**5.025.644,57**	**3.253.449,85**	**0,00**	**719.805,58**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**121.761.000,00**	**19.782.828,44**	**141.543.828,44**	**99.453.179,84**	**87.890.692,96**	**85.209.545,85**	**41.790.648,60**	**11.562.486,88**	**2.681.147,11**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**121.761.000,00**	**19.782.828,44**	**141.543.828,44**	**99.453.179,84**	**87.890.692,96**	**85.209.545,85**	**41.790.648,60**	**11.562.486,88**	**2.681.147,11**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.820.330,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**121.761.000,00**	**19.782.828,44**	**141.543.828,44**	**99.453.179,84**	**95.711.023,03**	**85.209.545,85**	**41.790.648,60**	**11.562.486,88**	**2.681.147,11**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**115.931.000,00**	**129.687.677,56**	**21.459.547,45**	**16,55**	**91.403.551,72**	**70,48**	**38.284.125,84**
Receitas Correntes	**115.881.000,00**	**126.465.852,26**	**21.079.547,45**	**16,67**	**90.508.341,42**	**71,57**	**35.957.510,84**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**13.327.000,00**	**13.777.000,00**	**2.754.045,51**	**19,99**	**12.337.630,79**	**89,55**	**1.439.369,21**
Impostos	12.167.000,00	12.617.000,00	2.642.492,37	20,94	11.468.586,08	90,90	1.148.413,92
Taxas	1.160.000,00	1.160.000,00	111.553,14	9,62	869.044,71	74,92	290.955,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**5.002.000,00**	**5.302.000,00**	**685.083,08**	**12,92**	**3.642.915,32**	**68,71**	**1.659.084,68**
Contribuições Sociais	3.290.000,00	3.290.000,00	400.717,97	12,18	2.313.183,04	70,31	976.816,96
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	1.712.000,00	2.012.000,00	284.365,11	14,13	1.329.732,28	66,09	682.267,72
Receita Patrimonial	**1.551.000,00**	**2.898.000,00**	**291.369,69**	**10,05**	**2.519.799,72**	**86,95**	**378.200,28**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.551.000,00	1.951.000,00	291.369,69	14,93	1.572.799,71	80,62	378.200,29
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	947.000,00	0,00	0,00	947.000,01	100,00	-0,01
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	**4.277.000,00**	**4.277.000,00**	**912.811,36**	**21,34**	**3.528.242,86**	**82,49**	**748.757,14**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.140.000,00	4.140.000,00	894.444,77	21,60	3.465.052,78	83,70	674.947,22
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	137.000,00	137.000,00	18.366,59	13,41	63.190,08	46,12	73.809,92
Transferências Correntes	**91.602.000,00**	**100.089.852,26**	**16.413.858,85**	**16,40**	**68.265.552,08**	**68,20**	**31.824.300,18**
Transferências da União e de suas Entidades	40.571.000,00	45.264.481,00	8.204.689,86	18,13	30.618.884,72	67,64	14.645.596,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.611.000,00	34.205.371,26	5.160.606,20	15,09	24.150.693,60	70,61	10.054.677,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.300.000,00	20.500.000,00	3.012.220,40	14,69	13.459.631,37	65,66	7.040.368,63
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	36.342,39	36,34	36.342,39	36,34	63.657,61
Outras Receitas Correntes	**122.000,00**	**122.000,00**	**22.378,96**	**18,34**	**214.200,65**	**175,57**	**-92.200,65**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.930,40	193,04	-930,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	13.138,85	13,01	148.282,94	146,81	-47.282,94
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	20.000,00	20.000,00	9.240,11	46,20	63.987,31	319,94	-43.987,31
Receitas de Capital	**50.000,00**	**3.221.825,30**	**380.000,00**	**11,79**	**895.210,30**	**27,79**	**2.326.615,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.537,90**	**135,08**	**-17.537,90**
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	67.537,90	0,00	-67.537,90
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**3.171.825,30**	**380.000,00**	**11,98**	**827.672,40**	**26,09**	**2.344.152,90**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	149.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.903,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.021.922,30	380.000,00	12,57	827.672,40	27,39	2.194.249,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.830.000,00**	**5.830.000,00**	**737.370,11**	**12,65**	**4.307.471,31**	**73,88**	**1.522.528,69**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**121.761.000,00**	**135.517.677,56**	**22.196.917,56**	**16,38**	**95.711.023,03**	**70,63**	**39.806.654,53**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**121.761.000,00**	**135.517.677,56**	**22.196.917,56**	**16,38**	**95.711.023,03**	**70,63**	**39.806.654,53**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**121.761.000,00**	**135.517.677,56**	**22.196.917,56**	**16,38**	**95.711.023,03**	**70,63**	**39.806.654,53**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**6.026.150,88**	**0,00**	**0,00**	**6.026.150,88**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	6.026.150,88	0,00	0,00	6.026.150,88	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**115.631.000,00**	**132.244.928,44**	**15.787.039,68**	**93.707.729,69**	**38.537.198,75**	**19.306.200,12**	**82.145.242,81**	**50.099.685,63**	**80.183.901,28**	
DESPESAS CORRENTES	**113.238.000,00**	**126.161.844,33**	**15.393.584,77**	**90.746.370,04**	**35.415.474,29**	**18.765.056,15**	**80.955.963,95**	**45.205.880,38**	**79.285.038,33**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.890.000,00	60.262.100,00	8.969.895,76	38.476.705,62	21.785.394,38	8.969.895,76	38.476.705,62	21.785.394,38	38.336.350,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	19.474,26	83.855,01	76.144,99	83.855,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.178.000,00	65.739.744,33	6.423.689,01	52.109.664,42	13.630.079,91	9.775.686,13	42.395.403,32	23.344.341,01	40.864.833,00	
DESPESAS DE CAPITAL	**2.193.000,00**	**6.083.084,11**	**393.454,91**	**2.961.359,65**	**3.121.724,46**	**541.143,97**	**1.189.278,86**	**4.893.805,25**	**898.862,95**	
INVESTIMENTOS	1.673.000,00	5.553.084,11	393.454,91	2.431.359,65	3.121.724,46	443.789,91	804.955,91	4.748.128,20	514.540,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	97.354,06	384.322,95	145.677,05	384.322,95	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.830.000,00	8.998.900,00	1.454.401,98	5.745.450,15	3.253.449,85	1.454.401,98	5.745.450,15	3.253.449,85	5.025.644,57	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**121.461.000,00**	**141.243.828,44**	**17.241.441,66**	**99.453.179,84**	**41.790.648,60**	**20.760.602,10**	**87.890.692,96**	**53.353.135,48**	**85.209.545,85**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**121.461.000,00**	**141.243.828,44**	**17.241.441,66**	**99.453.179,84**	**41.790.648,60**	**20.760.602,10**	**87.890.692,96**	**53.353.135,48**	**85.209.545,85**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**7.820.330,07**		**10.501.477,18**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**121.461.000,00**	**141.243.828,44**	**17.241.441,66**	**99.453.179,84**	**41.790.648,60**	**20.760.602,10**	**95.711.023,03**	**45.532.805,41**	**95.711.023,03**	
RESERVA DO RPPS	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.830.000,00**	**5.830.000,00**	**737.370,11**	**12,65**	**4.307.471,31**	**73,88**	**1.522.528,69**
Receitas Correntes	**5.830.000,00**	**5.830.000,00**	**737.370,11**	**12,65**	**4.307.471,31**	**73,88**	**1.522.528,69**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**459.797,24**	**13,21**	**2.687.470,69**	**77,23**	**792.529,31**
Contribuições Sociais	3.480.000,00	3.480.000,00	459.797,24	13,21	2.687.470,69	77,23	792.529,31
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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências 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 Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**277.572,87**	**11,81**	**1.620.000,62**	**68,94**	**729.999,38**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.350.000,00	2.350.000,00	277.572,87	11,81	1.620.000,62	68,94	729.999,38
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**5.830.000,00**	**8.998.900,00**	**1.454.401,98**	**5.745.450,15**	**3.253.449,85**	**1.454.401,98**	**5.745.450,15**	**3.253.449,85**	**5.025.644,57**	
DESPESAS CORRENTES	**5.830.000,00**	**8.998.900,00**	**1.454.401,98**	**5.745.450,15**	**3.253.449,85**	**1.454.401,98**	**5.745.450,15**	**3.253.449,85**	**5.025.644,57**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.480.000,00	5.566.300,00	899.734,45	3.572.574,02	1.993.725,98	899.734,45	3.572.574,02	1.993.725,98	3.129.992,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.000,00	3.432.600,00	554.667,53	2.172.876,13	1.259.723,87	554.667,53	2.172.876,13	1.259.723,87	1.895.651,85	
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
PODER EXECUTIVO		**8.224.168,63**	**11.948.297,40**	**20.172.466,03**	**0,00**	**507.291,23**	**2.681.147,11**	**16.984.027,69**	**0,00**	**0,00**	**16.984.027,69**
Prefeitura Municipal		8.652.512,82	9.325.349,45	17.977.862,27	0,00	507.291,23	2.677.764,95	14.792.806,09	0,00	0,00	14.792.806,09
Fundo Municipal de Seguridade Social		-428.344,19	2.622.947,95	2.194.603,76	0,00	0,00	3.382,16	2.191.221,60	0,00	0,00	2.191.221,60
PODER LEGISLATIVO		**423.614,27**	**0,00**	**423.614,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.614,27**	**0,00**	**0,00**	**423.614,27**
Câmara Municipal		423.614,27	0,00	423.614,27	0,00	0,00	0,00	423.614,27	0,00	0,00	423.614,27

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**10.503.579,62**	**DESPESAS**	**6.934.510,14**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	7.084.736,81	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	5.497.637,84
Transferências Financeiras	1.803.259,12	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.615.583,69	Extraorçamentárias	1.436.872,30
Saldo do Exercício Anterior	**111.508.760,52**	**Saldo do Exercício Atual**	**120.792.057,55**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	2.622.947,95	Bancos Contas Movimento	1.610.158,28
Aplicações Financeiras	108.885.812,57	Aplicações Financeiras	119.181.899,27
TOTAL	**122.012.340,14**	**TOTAL**	**127.726.567,69**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**120.792.057,55**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	178.711,39
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	120.613.346,16
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**120.613.346,16**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	12.427.000,00	11.321.429,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.800.000,00	27.023.753,54
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	38.070.000,00	27.470.317,28
TOTAL	**91.297.000,00**	**65.815.500,28**
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.894.000,00	10.577.204,53
RECEITA LÍQUIDA	**76.403.000,00**	**55.238.295,75**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	22.824.250,00	16.453.875,07

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**29.970.676,73**	**32,83**	**19.128.440,77**	**29,06**	**18.678.469,80**	**28,38**	**18.441.581,84**	**28,02**
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.173.990,33	5,67	3.185.432,26	4,84	3.063.424,73	4,65	3.027.098,32	4,60
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	9.902.686,40	10,85	5.365.803,98	8,15	5.037.840,54	7,65	4.837.278,99	7,35
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.894.000,00	16,31	10.577.204,53	16,07	10.577.204,53	16,07	10.577.204,53	16,07

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**19.128.440,77**	**29,06**	**18.678.469,80**	**28,38**	**18.441.581,84**	**28,02**
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.185.432,26	4,84	3.063.424,73	4,65	3.027.098,32	4,60
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.365.803,98	8,15	5.037.840,54	7,65	4.837.278,99	7,35
RETENÇÕES AO FUNDEB	10.577.204,53	16,07	10.577.204,53	16,07	10.577.204,53	16,07

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.220.000,00	3.325.300,00	2.109.034,92
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.220.000,00	2.285.000,00	1.520.593,00
31.1.1 - Salário-Educação	1.550.000,00	1.550.000,00	1.033.495,96
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	630.000,00	695.000,00	443.513,25
31.1.4 - PNATE	40.000,00	40.000,00	43.583,79
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	940.000,00	980.300,00	548.094,08
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	60.000,00	60.000,00	40.347,84

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

MARTA ELAINE ALEIXO
DIRETORA DA EDUCAÇÃO
CPF 100.468.688-95

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.427.000,00	11.321.429,46
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.245.000,00	5.508.457,99
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.132.000,00	2.134.926,35
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.510.000,00	2.016.595,50
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.540.000,00	1.661.449,62
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.976.000,00	54.494.070,82
2.1 - Cota-Parte FPM	32.656.000,00	26.973.846,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.636.000,00	25.365.799,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.020.000,00	1.608.047,16
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.088.000,00	21.673.188,81
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	192.000,00	172.709,54
2.4 - Cota-Parte ITR	504.000,00	49.906,64
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.536.000,00	5.624.418,93
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)	**76.403.000,00**	**65.815.500,28**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**14.894.000,00**	**10.577.204,53**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**6.909.550,00**	**5.876.670,34**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**20.610.000,00**	**13.565.273,85**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.580.000,00	13.536.284,11
6.1.1 - Principal	20.500.000,00	13.459.631,37
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	76.652,74
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI FONTE 546)	30.000,00	28.989,74
6.2.1 - Principal	30.000,00	28.989,74
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)	**5.606.000,00**	**2.882.426,84**

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)	**13.565.273,85**

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**20.610.000,00**	**13.599.456,18**	**13.497.834,00**	**13.258.803,16**	**101.622,18**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.562.700,00	11.558.962,98	11.558.962,98	11.319.932,14	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	6.691.000,00	3.999.300,05	3.999.300,05	3.901.394,64	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.871.700,00	7.559.662,93	7.559.662,93	7.418.537,50	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	3.047.300,00	2.040.493,20	1.938.871,02	1.938.871,02	101.622,18
10.2.1 - Educação Infantil	1.375.370,00	735.893,20	677.831,02	677.831,02	58.062,18
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.671.930,00	1.304.600,00	1.261.040,00	1.261.040,00	43.560,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.599.456,18	13.497.834,00	13.258.803,16	101.622,18	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.599.456,18	13.497.834,00	13.258.803,16	101.622,18	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.558.962,98	11.558.962,98	11.319.932,14	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.495.691,70	11.558.962,98	11.558.962,98	85,20
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.356.527,39	67.439,85	67.439,85	0,00	0,49

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.949.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.949.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.616.186,73**	**8.620.348,49**	**8.170.377,52**	**7.932.688,56**	**449.970,97**
20.1 - Educação Infantil	3.701.478,98	3.041.501,46	2.977.093,93	2.940.567,52	64.407,53
20.2 - Ensino Fundamental	7.738.307,75	5.406.047,03	5.078.083,59	4.876.921,04	327.963,44
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	176.400,00	172.800,00	115.200,00	115.200,00	57.600,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**32.226.186,73**	**22.219.804,67**	**21.668.211,52**	**21.191.491,72**	**551.593,15**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.944.248,98	7.949.494,71	7.769.425,00	7.634.993,18	180.069,71
21.1.1 - Creche	3.701.478,98	3.041.501,46	2.977.093,93	2.940.567,52	64.407,53
21.1.2 - Pré-escola	8.242.770,00	4.907.993,25	4.792.331,07	4.694.425,66	115.662,18
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.281.937,75	14.270.309,96	13.898.786,52	13.556.498,54	371.523,44

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)	8.170.377,52
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.577.204,53
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)	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**18.747.582,05**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.453.875,07	18.747.582,05	28,48

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.325.300,00**	**2.109.034,92**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.285.000,00	1.520.593,00
31.1.1 - Salário-Educação	1.550.000,00	1.033.495,96
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	695.000,00	443.513,25
31.1.4 - PNATE	40.000,00	43.583,79
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	980.300,00	548.094,08
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	60.000,00	40.347,84

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**6.873.651,62**	**5.096.259,27**	**3.789.655,30**	**3.538.776,23**	**1.306.603,97**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.945.311,35	1.470.451,12	1.015.739,10	951.287,91	454.712,02
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.791.340,27	3.531.802,99	2.679.911,04	2.497.725,35	851.891,95
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	137.000,00	94.005,16	94.005,16	89.762,97	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**39.099.838,35**	**27.316.063,94**	**25.457.866,82**	**24.730.267,95**	**1.858.197,12**
33.1 - Despesas Correntes	38.634.443,43	27.172.876,43	25.326.479,31	24.628.108,35	1.846.397,12
33.1.1 - Pessoal Ativo	24.294.138,35	16.184.448,35	16.184.448,35	15.891.388,04	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	176.400,00	172.800,00	115.200,00	115.200,00	57.600,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	14.163.905,08	10.815.628,08	9.026.830,96	8.621.520,31	1.788.797,12
33.2 - Despesas de Capital	465.394,92	143.187,51	131.387,51	102.159,60	11.800,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	465.394,92	143.187,51	131.387,51	102.159,60	11.800,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	164.275,22	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.565.273,85	1.033.495,96
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.258.803,16	335.931,07
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	470.745,91	697.564,89
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	470.745,91	697.564,89

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	MARTA ELAINE ALEIXO
Prefeito	Contador	DIRETORA DA EDUCAÇÃO
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF 100.468.688-95

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**1.260.517,38**	**1.739.482,62**	**1.176.385,73**	**84.131,65**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.260.517,38	1.739.482,62	1.176.385,73	84.131,65
4 - ADMINISTRAÇÃO	**10.905.000,00**	**1.840.492,40**	**12.745.492,40**	**8.852.991,92**	**3.892.500,48**	**8.300.510,91**	**552.481,01**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.929.000,00	1.656.492,40	10.585.492,40	7.573.301,66	3.012.190,74	7.108.392,35	464.909,31
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.770.000,00	207.000,00	1.977.000,00	1.180.129,79	796.870,21	1.095.727,15	84.402,64
124 - CONTROLE INTERNO	206.000,00	-23.000,00	183.000,00	99.560,47	83.439,53	96.391,41	3.169,06
5 - DEFESA NACIONAL	**106.000,00**	**-17.500,00**	**88.500,00**	**56.122,04**	**32.377,96**	**56.122,04**	**0,00**
153 - DEFESA TERRESTRE	106.000,00	-17.500,00	88.500,00	56.122,04	32.377,96	56.122,04	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.487.000,00**	**479.986,56**	**5.966.986,56**	**3.996.603,17**	**1.970.383,39**	**3.327.243,60**	**669.359,57**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	560.000,00	48.800,00	608.800,00	598.799,92	10.000,08	393.647,65	205.152,27
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	851.000,00	-30.000,00	821.000,00	709.087,05	111.912,95	518.384,74	190.702,31
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.076.000,00	461.186,56	4.537.186,56	2.688.716,20	1.848.470,36	2.415.211,21	273.504,99
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**9.821.000,00**	**0,00**	**9.821.000,00**	**5.604.771,06**	**4.216.228,94**	**5.501.020,00**	**103.751,06**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.821.000,00	0,00	9.821.000,00	5.604.771,06	4.216.228,94	5.501.020,00	103.751,06
10 - SAÚDE	**34.363.000,00**	**5.477.747,88**	**39.840.747,88**	**29.513.305,99**	**10.327.441,89**	**25.412.486,06**	**4.100.819,93**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	33.316.000,00	5.235.747,88	38.551.747,88	28.614.661,84	9.937.086,04	24.517.169,63	4.097.492,21
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.047.000,00	242.000,00	1.289.000,00	898.644,15	390.355,85	895.316,43	3.327,72
11 - TRABALHO	**325.000,00**	**8.800,00**	**333.800,00**	**214.213,37**	**119.586,63**	**206.338,84**	**7.874,53**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	325.000,00	8.800,00	333.800,00	214.213,37	119.586,63	206.338,84	7.874,53
12 - EDUCAÇÃO	**36.505.000,00**	**2.594.838,35**	**39.099.838,35**	**27.316.063,94**	**11.783.774,41**	**25.457.866,82**	**1.858.197,12**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.984.000,00	1.089.278,02	25.073.278,02	17.802.112,95	7.271.165,07	16.578.697,56	1.223.415,39
364 - ENSINO SUPERIOR	150.000,00	-13.000,00	137.000,00	94.005,16	42.994,84	94.005,16	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.181.000,00	1.532.160,33	13.713.160,33	9.247.145,83	4.466.014,50	8.669.964,10	577.181,73
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	190.000,00	-13.600,00	176.400,00	172.800,00	3.600,00	115.200,00	57.600,00
13 - CULTURA	**48.000,00**	**124.200,16**	**172.200,16**	**15.211,46**	**156.988,70**	**15.211,46**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	48.000,00	124.200,16	172.200,16	15.211,46	156.988,70	15.211,46	0,00
15 - URBANISMO	**9.101.000,00**	**4.584.012,85**	**13.685.012,85**	**9.128.771,83**	**4.556.241,02**	**7.724.251,74**	**1.404.520,09**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.101.000,00	4.584.012,85	13.685.012,85	9.128.771,83	4.556.241,02	7.724.251,74	1.404.520,09
17 - SANEAMENTO	**4.154.000,00**	**1.926.314,65**	**6.080.314,65**	**5.167.315,24**	**912.999,41**	**3.016.162,03**	**2.151.153,21**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.154.000,00	1.926.314,65	6.080.314,65	5.167.315,24	912.999,41	3.016.162,03	2.151.153,21
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**505.000,00**	**65.500,00**	**570.500,00**	**419.992,40**	**150.507,60**	**372.743,65**	**47.248,75**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	505.000,00	65.500,00	570.500,00	419.992,40	150.507,60	372.743,65	47.248,75
20 - AGRICULTURA	**92.000,00**	**-16.200,00**	**75.800,00**	**49.885,84**	**25.914,16**	**45.076,49**	**4.809,35**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	92.000,00	-16.200,00	75.800,00	49.885,84	25.914,16	45.076,49	4.809,35
26 - TRANSPORTE	**4.168.000,00**	**-264.764,41**	**3.903.235,59**	**2.551.497,54**	**1.351.738,05**	**2.500.637,33**	**50.860,21**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.168.000,00	-264.764,41	3.903.235,59	2.551.497,54	1.351.738,05	2.500.637,33	50.860,21

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	**1.056.000,00**	**3.045.400,00**	**4.101.400,00**	**3.694.185,01**	**407.214,99**	**3.518.451,70**	**175.733,31**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	728.000,00	243.600,00	971.600,00	769.105,79	202.494,21	593.372,48	175.733,31
813 - LAZER	328.000,00	2.801.800,00	3.129.800,00	2.925.079,22	204.720,78	2.925.079,22	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.625.000,00**	**134.000,00**	**1.759.000,00**	**1.611.731,65**	**147.268,35**	**1.260.184,56**	**351.547,09**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	935.000,00	0,00	935.000,00	905.278,32	29.721,68	681.294,96	223.983,36
845 - TRANSFERÊNCIAS	690.000,00	134.000,00	824.000,00	706.453,33	117.546,67	578.889,60	127.563,73
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**-200.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**121.761.000,00**	**19.782.828,44**	**141.543.828,44**	**99.453.179,84**	**42.090.648,60**	**87.890.692,96**	**11.562.486,88**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**115.631.000,00**	**132.244.928,44**	**15.787.039,68**	**93.707.729,69**	**94,22**	**38.537.198,75**	**19.306.200,12**	**82.145.242,81**	**93,46**	**50.099.685,63**	
LEGISLATIVA	**2.830.000,00**	**2.830.000,00**	**147.308,74**	**1.173.940,94**	**1,18**	**1.656.059,06**	**142.268,01**	**1.089.809,29**	**1,24**	**1.740.190,71**	
Ação Legislativa	2.830.000,00	2.830.000,00	147.308,74	1.173.940,94	1,18	1.656.059,06	142.268,01	1.089.809,29	1,24	1.740.190,71	
ADMINISTRAÇÃO	**8.743.000,00**	**9.395.992,40**	**1.414.340,98**	**6.747.318,80**	**6,78**	**2.648.673,60**	**1.518.009,34**	**6.194.837,79**	**7,05**	**3.201.154,61**	
Administração Geral	6.974.000,00	7.490.992,40	1.141.658,62	5.629.482,17	5,66	1.861.510,23	1.244.601,68	5.164.572,86	5,88	2.326.419,54	
Administração Financeira	1.588.000,00	1.747.000,00	255.948,70	1.034.551,92	1,04	712.448,08	253.504,94	950.149,28	1,08	796.850,72	
Controle Interno	181.000,00	158.000,00	16.733,66	83.284,71	0,08	74.715,29	19.902,72	80.115,65	0,09	77.884,35	
DEFESA NACIONAL	**86.000,00**	**73.500,00**	**11.108,24**	**47.470,74**	**0,05**	**26.029,26**	**11.108,24**	**47.470,74**	**0,05**	**26.029,26**	
Defesa Terrestre	86.000,00	73.500,00	11.108,24	47.470,74	0,05	26.029,26	11.108,24	47.470,74	0,05	26.029,26	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.332.000,00**	**5.734.986,56**	**575.720,54**	**3.852.904,66**	**3,87**	**1.882.081,90**	**922.611,12**	**3.183.545,09**	**3,62**	**2.551.441,47**	
Assistência ao Idoso	560.000,00	608.800,00	0,00	598.799,92	0,60	10.000,08	98.688,06	393.647,65	0,45	215.152,35	
Assistência à Criança e ao Adolescente	851.000,00	821.000,00	44.394,58	709.087,05	0,71	111.912,95	219.150,29	518.384,74	0,59	302.615,26	
Assistência Comunitária	3.921.000,00	4.305.186,56	531.325,96	2.545.017,69	2,56	1.760.168,87	604.772,77	2.271.512,70	2,58	2.033.673,86	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**9.821.000,00**	**9.821.000,00**	**821.032,33**	**5.604.771,06**	**5,64**	**4.216.228,94**	**794.182,33**	**5.501.020,00**	**6,26**	**4.319.980,00**	
Previdência do Regime Estatutário	9.821.000,00	9.821.000,00	821.032,33	5.604.771,06	5,64	4.216.228,94	794.182,33	5.501.020,00	6,26	4.319.980,00	
SAÚDE	**33.758.000,00**	**38.743.147,88**	**4.062.732,49**	**28.818.074,25**	**28,98**	**9.925.073,63**	**6.486.330,48**	**24.717.254,32**	**28,12**	**14.025.893,56**	
Atenção Básica	32.801.000,00	37.588.147,88	3.859.858,47	28.003.562,47	28,16	9.584.585,41	6.280.128,74	23.906.070,26	27,20	13.682.077,62	
Vigilância Sanitária	957.000,00	1.155.000,00	202.874,02	814.511,78	0,82	340.488,22	206.201,74	811.184,06	0,92	343.815,94	
TRABALHO	**277.000,00**	**285.000,00**	**46.297,07**	**184.873,23**	**0,19**	**100.126,77**	**48.089,18**	**176.998,70**	**0,20**	**108.001,30**	
Fomento ao Trabalho	277.000,00	285.000,00	46.297,07	184.873,23	0,19	100.126,77	48.089,18	176.998,70	0,20	108.001,30	
EDUCAÇÃO	**34.980.000,00**	**36.730.438,35**	**5.122.899,19**	**25.720.740,02**	**25,86**	**11.009.698,33**	**5.547.862,26**	**23.862.542,90**	**27,15**	**12.867.895,45**	
Ensino Fundamental	23.034.000,00	23.604.078,02	3.291.788,37	16.803.920,57	16,90	6.800.157,45	3.575.036,39	15.580.505,18	17,73	8.023.572,84	
Ensino Superior	140.000,00	127.000,00	21.686,72	87.743,08	0,09	39.256,92	21.686,72	87.743,08	0,10	39.256,92	
Educação Infantil	11.616.000,00	12.822.960,33	1.809.424,10	8.656.276,37	8,70	4.166.683,96	1.922.339,15	8.079.094,64	9,19	4.743.865,69	
Educação Especial	190.000,00	176.400,00	0,00	172.800,00	0,17	3.600,00	28.800,00	115.200,00	0,13	61.200,00	
CULTURA	**48.000,00**	**172.200,16**	**4.298,00**	**15.211,46**	**0,02**	**156.988,70**	**4.298,00**	**15.211,46**	**0,02**	**156.988,70**	
Difusão Cultural	48.000,00	172.200,16	4.298,00	15.211,46	0,02	156.988,70	4.298,00	15.211,46	0,02	156.988,70	
URBANISMO	**8.541.000,00**	**12.727.912,85**	**2.219.227,11**	**8.528.429,42**	**8,58**	**4.199.483,43**	**1.803.584,63**	**7.123.909,33**	**8,11**	**5.604.003,52**	
Infra-Estrutura Urbana	8.541.000,00	12.727.912,85	2.219.227,11	8.528.429,42	8,58	4.199.483,43	1.803.584,63	7.123.909,33	8,11	5.604.003,52	
SANEAMENTO	**3.929.000,00**	**5.782.114,65**	**468.188,38**	**4.981.450,57**	**5,01**	**800.664,08**	**730.016,49**	**2.830.297,36**	**3,22**	**2.951.817,29**	
Saneamento Básico Urbano	3.929.000,00	5.782.114,65	468.188,38	4.981.450,57	5,01	800.664,08	730.016,49	2.830.297,36	3,22	2.951.817,29	
GESTÃO AMBIENTAL	**470.000,00**	**525.500,00**	**87.042,00**	**392.735,64**	**0,39**	**132.764,36**	**92.225,62**	**345.486,89**	**0,39**	**180.013,11**	
Controle Ambiental	470.000,00	525.500,00	87.042,00	392.735,64	0,39	132.764,36	92.225,62	345.486,89	0,39	180.013,11	
AGRICULTURA	**82.000,00**	**64.000,00**	**7.233,52**	**43.564,08**	**0,04**	**20.435,92**	**8.079,72**	**38.754,73**	**0,04**	**25.245,27**	
Promoção da Produção Agropecuária	82.000,00	64.000,00	7.233,52	43.564,08	0,04	20.435,92	8.079,72	38.754,73	0,04	25.245,27	
TRANSPORTE	**3.878.000,00**	**3.556.935,59**	**517.484,04**	**2.325.339,47**	**2,34**	**1.231.596,12**	**534.192,53**	**2.274.479,26**	**2,59**	**1.282.456,33**	
Transporte Rodoviário	3.878.000,00	3.556.935,59	517.484,04	2.325.339,47	2,34	1.231.596,12	534.192,53	2.274.479,26	2,59	1.282.456,33	
DESPORTO E LAZER	**1.031.000,00**	**4.043.200,00**	**208.590,54**	**3.659.173,70**	**3,68**	**384.026,30**	**402.396,02**	**3.483.440,39**	**3,96**	**559.759,61**	
Desporto Comunitário	703.000,00	913.400,00	131.964,38	734.094,48	0,74	179.305,52	141.619,86	558.361,17	0,64	355.038,83	
Lazer	328.000,00	3.129.800,00	76.626,16	2.925.079,22	2,94	204.720,78	260.776,16	2.925.079,22	3,33	204.720,78	
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.625.000,00**	**1.759.000,00**	**73.536,51**	**1.611.731,65**	**1,62**	**147.268,35**	**260.946,15**	**1.260.184,56**	**1,43**	**498.815,44**	
Serviço da Dívida Interna	935.000,00	935.000,00	1.000,00	905.278,32	0,91	29.721,68	118.908,98	681.294,96	0,78	253.705,04	
Transferências	690.000,00	824.000,00	72.536,51	706.453,33	0,71	117.546,67	142.037,17	578.889,60	0,66	245.110,40	
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) (II)	**5.830.000,00**	**8.998.900,00**	**1.454.401,98**	**5.745.450,15**	**5,78**	**3.253.449,85**	**1.454.401,98**	**5.745.450,15**	**6,54**	**3.253.449,85**	
TOTAL (III) = (I + II)	**121.461.000,00**	**141.243.828,44**	**17.241.441,66**	**99.453.179,84**	**100,00**	**41.790.648,60**	**20.760.602,10**	**87.890.692,96**	**100,00**	**53.353.135,48**	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.830.000,00**	**8.998.900,00**	**1.454.401,98**	**5.745.450,15**	**5,78**	**3.253.449,85**	**1.454.401,98**	**5.745.450,15**	**6,54**	**3.253.449,85**	
LEGISLATIVA	**170.000,00**	**170.000,00**	**12.476,24**	**86.576,44**	**0,09**	**83.423,56**	**12.476,24**	**86.576,44**	**0,10**	**83.423,56**	
Ação Legislativa	170.000,00	170.000,00	12.476,24	86.576,44	0,09	83.423,56	12.476,24	86.576,44	0,10	83.423,56	
ADMINISTRAÇÃO	**2.162.000,00**	**3.349.500,00**	**536.340,30**	**2.105.673,12**	**2,12**	**1.243.826,88**	**536.340,30**	**2.105.673,12**	**2,40**	**1.243.826,88**	
Administração Geral	1.955.000,00	3.094.500,00	495.162,24	1.943.819,49	1,95	1.150.680,51	495.162,24	1.943.819,49	2,21	1.150.680,51	
Administração Financeira	182.000,00	230.000,00	37.060,10	145.577,87	0,15	84.422,13	37.060,10	145.577,87	0,17	84.422,13	
Controle Interno	25.000,00	25.000,00	4.117,96	16.275,76	0,02	8.724,24	4.117,96	16.275,76	0,02	8.724,24	
DEFESA NACIONAL	**20.000,00**	**15.000,00**	**2.188,88**	**8.651,30**	**0,01**	**6.348,70**	**2.188,88**	**8.651,30**	**0,01**	**6.348,70**	
Defesa Terrestre	20.000,00	15.000,00	2.188,88	8.651,30	0,01	6.348,70	2.188,88	8.651,30	0,01	6.348,70	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**155.000,00**	**232.000,00**	**37.331,72**	**143.698,51**	**0,14**	**88.301,49**	**37.331,72**	**143.698,51**	**0,16**	**88.301,49**	
Assistência Comunitária	155.000,00	232.000,00	37.331,72	143.698,51	0,14	88.301,49	37.331,72	143.698,51	0,16	88.301,49	
SAÚDE	**605.000,00**	**1.097.600,00**	**177.851,12**	**695.231,74**	**0,70**	**402.368,26**	**177.851,12**	**695.231,74**	**0,79**	**402.368,26**	
Atenção Básica	515.000,00	963.600,00	156.425,10	611.099,37	0,61	352.500,63	156.425,10	611.099,37	0,70	352.500,63	
Vigilância Sanitária	90.000,00	134.000,00	21.426,02	84.132,37	0,08	49.867,63	21.426,02	84.132,37	0,10	49.867,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	(e) = (a-d)	
TRABALHO	**48.000,00**	**48.800,00**	**7.907,78**	**29.340,14**	**0,03**	**19.459,86**	**7.907,78**	**29.340,14**	**0,03**	**19.459,86**	
Fomento ao Trabalho	48.000,00	48.800,00	7.907,78	29.340,14	0,03	19.459,86	7.907,78	29.340,14	0,03	19.459,86	
EDUCAÇÃO	**1.525.000,00**	**2.369.400,00**	**403.842,29**	**1.595.323,92**	**1,60**	**774.076,08**	**403.842,29**	**1.595.323,92**	**1,82**	**774.076,08**	
Ensino Fundamental	950.000,00	1.469.200,00	243.257,51	998.192,38	1,00	471.007,62	243.257,51	998.192,38	1,14	471.007,62	
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.584,38	6.262,08	0,01	3.737,92	1.584,38	6.262,08	0,01	3.737,92	
Educação Infantil	565.000,00	890.200,00	159.000,40	590.869,46	0,59	299.330,54	159.000,40	590.869,46	0,67	299.330,54	
URBANISMO	**560.000,00**	**957.100,00**	**157.926,58**	**600.342,41**	**0,60**	**356.757,59**	**157.926,58**	**600.342,41**	**0,68**	**356.757,59**	
Infra-Estrutura Urbana	560.000,00	957.100,00	157.926,58	600.342,41	0,60	356.757,59	157.926,58	600.342,41	0,68	356.757,59	
SANEAMENTO	**225.000,00**	**298.200,00**	**47.508,61**	**185.864,67**	**0,19**	**112.335,33**	**47.508,61**	**185.864,67**	**0,21**	**112.335,33**	
Saneamento Básico Urbano	225.000,00	298.200,00	47.508,61	185.864,67	0,19	112.335,33	47.508,61	185.864,67	0,21	112.335,33	
GESTÃO AMBIENTAL	**35.000,00**	**45.000,00**	**6.979,08**	**27.256,76**	**0,03**	**17.743,24**	**6.979,08**	**27.256,76**	**0,03**	**17.743,24**	
Controle Ambiental	35.000,00	45.000,00	6.979,08	27.256,76	0,03	17.743,24	6.979,08	27.256,76	0,03	17.743,24	
AGRICULTURA	**10.000,00**	**11.800,00**	**1.599,48**	**6.321,76**	**0,01**	**5.478,24**	**1.599,48**	**6.321,76**	**0,01**	**5.478,24**	
Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	11.800,00	1.599,48	6.321,76	0,01	5.478,24	1.599,48	6.321,76	0,01	5.478,24	
TRANSPORTE	**290.000,00**	**346.300,00**	**52.637,70**	**226.158,07**	**0,23**	**120.141,93**	**52.637,70**	**226.158,07**	**0,26**	**120.141,93**	
Transporte Rodoviário	290.000,00	346.300,00	52.637,70	226.158,07	0,23	120.141,93	52.637,70	226.158,07	0,26	120.141,93	
DESPORTO E LAZER	**25.000,00**	**58.200,00**	**9.812,20**	**35.011,31**	**0,04**	**23.188,69**	**9.812,20**	**35.011,31**	**0,04**	**23.188,69**	
Desporto Comunitário	25.000,00	58.200,00	9.812,20	35.011,31	0,04	23.188,69	9.812,20	35.011,31	0,04	23.188,69	

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	20.500.000,00	13.459.631,37
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	80.000,00	76.652,74
Fomento a matrículas - MTI - Principal (IX)	30.000,00	28.989,74
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**20.610.000,00**	**13.565.273,85**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.894.000,00	10.577.204,53

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	20.610.000,00	13.565.273,85
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	14.427.000,00	9.495.691,70

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
13.459.631,37	10.577.204,53

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **2.882.426,84**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**23.886.161,62**	**115,89**	**13.599.456,18**	**100,25**	**13.497.834,00**	**99,50**	**13.258.803,16**	**97,74**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	17.562.700,00	85,21	11.558.962,98	85,21	11.558.962,98	85,21	11.319.932,14	83,45
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	6.323.461,62	30,68	2.040.493,20	15,04	1.938.871,02	14,29	1.938.871,02	14,29

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**13.599.456,18**	**100,25**	**13.497.834,00**	**99,50**	**13.258.803,16**	**97,74**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	11.558.962,98	85,21	11.558.962,98	85,21	11.319.932,14	83,45
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.040.493,20	15,04	1.938.871,02	14,29	1.938.871,02	14,29

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A **13.536.284,11**

Percentual mínimo de aplicação **4%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual aplicado em MTI	283.768,76	2,09	283.768,76	2,09	283.768,76	2,09

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

MARTA ELAINE ALEIXO
DIRETORA DA EDUCAÇÃO
CPF 100.468.688-95

Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.702.084,11**	**2.812.978,11**	**1.083.530,32**	**793.114,41**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.069,75	1.367.358,46	774.460,21	578.867,30
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.438,20	1.252.529,65	122.722,00	122.722,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.576,16	193.090,00	186.348,11	91.525,11
02 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**138.347,60**	**95.714,60**	**95.714,60**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	138.347,60	95.714,60	95.714,60
17 - Fundo Municipal de Seguridade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**10.033,94**	**10.033,94**	**10.033,94**
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.033,94	10.033,94	10.033,94
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.083.084,11**	**2.961.359,65**	**1.189.278,86**	**898.862,95**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.083.084,11	2.961.359,65	3.121.724,46
Investimentos	5.553.084,11	2.431.359,65	3.121.724,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	530.000,00	530.000,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.083.084,11	2.961.359,65	3.121.724,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**6.083.084,11**	**2.961.359,65**	**3.121.724,46**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**54.402,00**	**50.000,00**	**67.537,90**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.939,90**
1 - Recursos Próprios	**54.402,00**	**50.000,00**	**67.537,90**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.939,90**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	54.402,00	50.000,00	67.537,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	121.939,90
TOTAL	**54.402,00**	**50.000,00**	**67.537,90**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.939,90**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	973.828,22	1.001.821,17	991.346,31	1.484.852,50	636.681,66	1.492.805,96	4.369.775,56	1.176.557,37	955.187,07	952.577,66	867.118,89	1.886.926,62	16.789.478,99
CONTRIBUIÇÕES	460.628,60	480.108,69	504.089,56	1.174.904,26	182.295,47	540.045,28	532.694,33	573.882,66	563.514,49	565.400,01	549.866,86	135.216,22	6.262.646,43
RECEITA PATRIMONIAL	994.925,32	126.142,30	112.884,88	113.743,12	114.364,12	819.695,63	337.692,34	649.705,16	148.613,89	158.358,89	146.992,14	144.377,55	3.867.495,34
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	521.913,23	486.973,35	403.675,52	460.914,10	392.942,41	383.197,95	447.960,46	436.778,11	456.857,65	497.694,92	454.400,03	458.411,33	5.401.719,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.706.605,83	8.996.455,01	8.319.361,56	13.248.892,42	11.159.003,74	8.863.289,14	10.593.341,92	8.721.355,51	10.193.779,84	10.624.175,91	9.752.072,46	8.935.738,09	119.114.071,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.105,77	11.751,36	11.820,31	20.403,67	8.893,38	142.702,27	11.170,51	9.379,78	9.240,11	10.435,64	11.950,41	10.428,55	1.076.281,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**13.476.006,97**	**11.103.251,88**	**10.343.178,14**	**16.503.710,07**	**12.494.180,78**	**12.241.736,23**	**16.292.635,12**	**11.567.658,59**	**12.327.193,05**	**12.808.643,03**	**11.782.400,79**	**11.571.098,36**	**152.511.693,01**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	338.544,69	339.076,28	339.782,47	1.008.044,58	6.798,32	361.604,54	367.478,62	388.918,37	393.186,53	394.478,69	400.717,97	0,00	4.338.631,06
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	8.893,38	8.893,38	8.893,38	17.786,76	8.893,38	8.893,38	9.240,11	9.240,11	9.240,11	9.240,11	9.240,11	0,00	108.454,21
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	872.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	400.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.878,66
FUNDEB RETIDO	1.139.759,50	1.252.104,23	1.139.591,38	1.498.999,17	1.645.774,67	1.315.941,86	1.402.949,63	1.185.805,15	1.323.787,08	1.428.994,44	1.029.675,59	1.244.276,11	15.607.658,81
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.359.981,08**	**1.600.073,89**	**1.488.267,23**	**2.524.830,51**	**1.661.466,37**	**2.086.534,93**	**1.779.668,36**	**1.583.963,63**	**1.726.213,72**	**1.832.713,24**	**1.439.633,67**	**1.244.276,11**	**21.327.622,74**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**11.116.025,89**	**9.503.177,99**	**8.854.910,91**	**13.978.879,56**	**10.832.714,41**	**10.155.201,30**	**14.512.966,76**	**9.983.694,96**	**10.600.979,33**	**10.975.929,79**	**10.342.767,12**	**10.326.822,25**	**131.184.070,27**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**11.116.025,89**	**9.503.177,99**	**8.854.910,91**	**13.978.879,56**	**10.832.714,41**	**10.155.201,30**	**14.512.966,76**	**9.783.694,96**	**9.950.979,33**	**10.975.929,79**	**10.142.767,12**	**10.326.822,25**	**130.134.070,27**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	100.188,00	100.188,00	100.188,00	200.376,00	106.986,00	106.986,00	110.228,00	106.986,00	106.986,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	1.408.700,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**11.015.837,89**	**9.402.989,99**	**8.754.722,91**	**13.778.503,56**	**10.725.728,41**	**10.048.215,30**	**14.402.738,76**	**9.676.708,96**	**9.843.993,33**	**10.852.733,79**	**10.019.571,12**	**10.203.626,25**	**128.725.370,27**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Márcio Oliveira — Página: 1/1 - 13/09/2026 19:05 sfezf.zcdd

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

Período de Referência: SETEMBRO 2025 a AGOSTO 2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**13.476.006,97**	**11.103.251,88**	**10.343.178,14**	**16.503.710,07**	**12.494.180,78**	**12.241.736,23**	**16.292.635,12**	**11.567.658,59**	**12.327.193,05**	**12.808.643,03**	**11.782.400,79**	**11.571.098,36**	**152.511.693,01**	**141.359.852,26**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	973.828,22	1.001.821,17	991.346,31	1.484.852,50	636.681,66	1.492.805,96	4.369.775,56	1.176.557,37	955.187,07	952.577,66	867.118,89	1.886.926,62	16.789.478,99	13.777.000,00
IPTU	272.584,78	226.988,08	203.024,09	290.511,74	124.871,14	902.009,53	3.237.562,34	211.609,73	251.467,21	274.219,21	244.067,72	262.651,11	6.501.566,68	6.245.000,00
ISS	172.109,56	228.517,43	229.156,65	279.380,07	256.457,57	150.756,20	253.796,12	377.064,52	235.137,51	287.549,23	216.732,87	239.101,48	2.925.759,21	2.510.000,00
ITBI	158.379,51	240.270,37	271.110,10	396.231,98	78.958,01	113.772,56	184.359,42	221.898,44	186.967,35	126.153,95	110.788,83	1.112.027,79	3.200.918,31	1.132.000,00
IRRF	309.232,34	254.974,72	237.344,21	458.413,52	132.180,64	180.538,84	206.824,19	309.907,15	205.926,44	203.640,31	222.676,71	199.755,34	2.921.414,41	2.540.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.522,03	51.070,57	50.711,26	60.315,19	44.214,30	145.728,83	487.233,49	56.077,53	75.688,56	61.014,96	72.852,76	73.390,90	1.239.820,38	1.350.000,00
Contribuições	460.628,60	480.108,69	504.089,56	1.174.904,26	182.295,47	540.045,28	532.694,33	573.882,66	563.514,49	565.400,01	549.866,86	135.216,22	6.262.646,43	5.302.000,00
Receita Patrimonial	994.925,32	126.142,30	112.884,88	113.743,12	114.364,12	819.695,63	337.692,34	649.705,16	148.613,89	158.358,89	146.992,14	144.377,55	3.867.495,34	2.898.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	994.925,32	126.142,30	112.884,88	113.743,12	114.364,12	529.695,63	174.792,34	155.605,15	148.613,89	158.358,89	146.992,14	144.377,55	2.920.495,33	1.951.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	162.900,00	494.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	947.000,01	947.000,00
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	521.913,23	486.973,35	403.675,52	460.914,10	392.942,41	383.197,95	447.960,46	436.778,11	456.857,65	497.694,92	454.400,03	458.411,33	5.401.719,06	4.277.000,00
Transferências Correntes	9.706.605,83	8.996.455,01	8.319.361,56	13.248.892,42	11.159.003,74	8.863.289,14	10.593.341,92	8.721.355,51	10.193.779,84	10.624.175,91	9.752.072,46	8.935.738,09	119.114.071,43	114.983.852,26
Cota-Parte do FPM	3.474.409,97	2.330.164,72	3.167.485,50	5.100.831,92	3.240.672,25	4.074.495,86	2.467.353,86	2.905.069,49	3.516.056,41	3.704.486,66	3.939.384,30	3.126.328,07	41.046.739,01	40.170.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.059.291,81	2.521.023,29	2.322.658,27	3.641.199,00	2.553.543,99	1.625.650,33	3.818.925,88	2.444.721,02	2.589.010,52	3.218.990,93	2.616.073,03	2.806.273,11	33.217.361,18	32.210.000,00
Cota-Parte do IPVA	226.053,87	188.714,90	161.351,21	241.436,94	2.395.447,77	852.630,86	709.685,48	558.600,05	493.692,23	182.937,98	174.567,46	256.857,10	6.441.975,85	5.620.000,00
Cota-Parte do ITR	181.846,16	1.199.609,88	27.127,59	14.940,72	18.537,43	7.230,43	1.139,42	1.653,17	2.503,65	10.772,75	379,07	7.690,72	1.473.430,99	630.000,00
Transferências da LC 61/1989	21.086,60	21.008,46	19.334,59	22.209,34	20.672,10	19.701,78	17.643,60	18.982,23	17.672,83	27.784,10	26.021,28	24.231,62	256.348,53	240.000,00
Transferências do FUNDEB	1.654.218,54	1.488.407,26	1.378.497,90	2.221.205,49	2.022.215,30	1.273.572,88	2.259.866,75	1.506.994,50	1.594.154,78	1.819.596,50	1.434.038,20	1.578.182,20	20.230.950,30	20.530.000,00
Outras Transferências Correntes	1.089.698,88	1.247.526,50	1.242.906,50	2.007.069,01	907.914,90	1.010.007,00	1.318.726,93	1.285.335,05	1.980.689,42	1.659.606,99	1.561.609,12	1.136.175,27	16.447.265,57	15.583.852,26
Outras Receitas Correntes	818.105,77	11.751,36	11.820,31	20.403,67	8.893,38	142.702,27	11.170,51	9.379,78	9.240,11	10.435,64	11.950,41	10.428,55	1.076.281,76	122.000,00
DEDUÇÕES (II)	**2.359.981,08**	**1.600.073,89**	**1.488.267,23**	**2.524.830,51**	**1.661.466,37**	**2.086.534,93**	**1.779.668,36**	**1.583.963,63**	**1.726.213,72**	**1.832.713,24**	**1.439.633,67**	**1.244.276,11**	**21.327.622,74**	**18.804.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	338.544,69	339.076,28	339.782,47	1.008.044,58	6.798,32	361.604,54	367.478,62	388.918,37	393.186,53	394.478,69	400.717,97	0,00	4.338.631,06	3.290.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	8.893,38	8.893,38	8.893,38	17.786,76	8.893,38	8.893,38	9.240,11	9.240,11	9.240,11	9.240,11	9.240,11	0,00	108.454,21	20.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	872.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	400.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.878,66	600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.139.759,50	1.252.104,23	1.139.591,38	1.498.999,17	1.645.774,67	1.315.941,86	1.402.949,63	1.185.805,15	1.323.787,08	1.428.994,44	1.029.675,59	1.244.276,11	15.607.658,81	14.894.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**11.116.025,89**	**9.503.177,99**	**8.854.910,91**	**13.978.879,56**	**10.832.714,41**	**10.155.201,30**	**14.512.966,76**	**9.983.694,96**	**10.600.979,33**	**10.975.929,79**	**10.342.767,12**	**10.326.822,25**	**131.184.070,27**	**122.555.852,26**
(-) 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	200.000,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.050.000,00	1.450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**11.116.025,89**	**9.503.177,99**	**8.854.910,91**	**13.978.879,56**	**10.832.714,41**	**10.155.201,30**	**14.512.966,76**	**9.783.694,96**	**9.950.979,33**	**10.975.929,79**	**10.142.767,12**	**10.326.822,25**	**130.134.070,27**	**121.105.852,26**
(-) 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 da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	100.188,00	100.188,00	100.188,00	200.376,00	106.986,00	106.986,00	110.228,00	106.986,00	106.986,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	1.408.700,00	1.420.000,00
(-) 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)	**11.015.837,89**	**9.402.989,99**	**8.754.722,91**	**13.778.503,56**	**10.725.728,41**	**10.048.215,30**	**14.402.738,76**	**9.676.708,96**	**9.843.993,33**	**10.852.733,79**	**10.019.571,12**	**10.203.626,25**	**128.725.370,27**	**119.685.852,26**

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

Período de Referência: SETEMBRO 2025 a AGOSTO 2026

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

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
Prefeito	Contador	CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.291.000,00**	**4.291.000,00**	**2.079.510,77**	**2.777.265,50**
CONTRIBUIÇÕES	**3.290.000,00**	**3.290.000,00**	**1.729.705,09**	**2.313.183,04**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.240.000,00	3.240.000,00	1.702.074,28	2.274.938,58
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	27.630,81	38.244,46
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	20.000,00	20.000,00	12.046,03	63.987,31
RECEITA PATRIMONIAL	**980.000,00**	**980.000,00**	**337.093,01**	**400.095,15**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	980.000,00	980.000,00	337.093,01	400.095,15
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**5.830.000,00**	**5.830.000,00**	**3.011.065,20**	**4.307.471,31**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**1.780.048,32**	**2.687.470,69**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.480.000,00	3.480.000,00	1.780.048,32	2.687.470,69
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	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.231.016,88**	**1.620.000,62**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**183.258,50**	**183.258,50**	**183.258,50**	**1.620.000,62**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.258,50**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**10.304.258,50**	**10.304.258,50**	**5.273.834,47**	**8.887.995,93**

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**611.000,00**	**611.000,00**	**376.035,08**	**272.284,02**
DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	366.001,14	262.250,08
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	10.033,94	10.033,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**5.228.735,98**	**5.228.735,98**
APOSENTADORIAS	7.585.000,00	7.585.000,00	4.321.689,22	4.321.689,22
PENSÕES	1.625.000,00	1.625.000,00	907.046,76	907.046,76
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)	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**10.121.000,00**	**10.121.000,00**	**5.604.771,06**	**5.501.020,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**183.258,50**	**183.258,50**	**3.283.224,87**	**3.386.975,93**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	10.121.000,00	7.084.736,81
Receita de Contribuições dos Segurados	3.290.000,00	2.313.183,04
Ativo	3.240.000,00	2.274.938,58
Inativo	50.000,00	38.244,46
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.480.000,00	2.687.470,69
Ativo	3.480.000,00	2.687.470,69
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	980.000,00	400.095,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	980.000,00	400.095,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.371.000,00	1.683.987,93
Compensação Financeira entre os regimes	20.000,00	63.987,31
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	2.350.000,00	1.620.000,62
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**7.771.000,00**	**5.464.736,19**

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	0,00	5.228.735,98	5.228.735,98	5.228.735,98	0,00
Aposentadorias	0,00	4.321.689,22	4.321.689,22	4.321.689,22	0,00
Pensões por Morte	0,00	907.046,76	907.046,76	907.046,76	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	611.000,00	376.035,08	272.284,02	268.901,86	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	611.000,00	376.035,08	272.284,02	268.901,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**611.000,00**	**5.604.771,06**	**5.501.020,00**	**5.497.637,84**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)[2]	**7.160.000,00**	**-140.034,87**	**-36.283,81**	**-32.901,65**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	300.000,00

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	1.620.000,62
Outros Aportes para o RPPS	131.840,50
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	119.732.000,74
Outros Bens e Direitos	94.513.477,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	**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	51.418,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.620.925,16**	**1.161.279,58**	**1.100.648,62**
Deduções (II)	**9.252.045,30**	**16.342.108,17**	**17.076.217,63**
Ativo Disponível	9.325.349,45	17.770.169,98	18.401.476,54
Haveres Financeiros	0,00	3.566,20	13,51
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	144.241,48	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	73.304,15	1.287.386,53	1.325.272,42
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-7.631.120,14**	**-15.180.828,59**	**-15.975.569,01**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	872.676,01	589.616,21	589.616,21
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-8.503.796,15**	**-15.770.444,80**	**-16.565.185,22**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-794.740,42**	**-8.061.389,07**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**165.806.655,69**	**206.044.029,22**	**206.044.029,22**
Passivo Atuarial	165.806.655,69	206.044.029,22	206.044.029,22
Deduções (II)	**111.508.760,52**	**120.134.318,87**	**121.197.791,64**
Ativo Disponível	2.622.947,95	2.329.517,38	2.194.603,76
Haveres Financeiros	108.885.812,57	117.804.801,49	119.181.899,27
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	0,00	178.711,39
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**54.297.895,17**	**85.909.710,35**	**84.846.237,58**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**54.297.895,17**	**85.909.710,35**	**84.846.237,58**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-1.063.472,77**	**30.548.342,41**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 | **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**129.224.000,00**	**139.408.852,26**	**99.512.746,24**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.327.000,00	13.777.000,00	12.337.630,79
CONTRIBUIÇÕES	5.002.000,00	5.302.000,00	3.642.915,32
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.290.000,00	3.290.000,00	2.313.183,04
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.712.000,00	2.012.000,00	1.329.732,28
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	947.000,00	947.000,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.551.000,00	2.898.000,00	2.519.799,72
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.551.000,00	1.951.000,00	1.572.799,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.496.000,00	114.983.852,26	78.842.756,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.399.000,00	4.399.000,00	3.742.443,51
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	4.399.000,00	4.399.000,00	3.742.443,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**3.221.825,30**	**895.210,30**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	50.000,00	67.537,90
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	67.537,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.171.825,30	827.672,40
CONVÊNIOS	0,00	2.641.922,30	447.672,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	529.903,00	380.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**50.000,00**	**3.221.825,30**	**895.210,30**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**14.894.000,00**	**14.894.000,00**	**10.577.204,53**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**114.380.000,00**	**127.736.677,56**	**89.830.752,01**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**113.238.000,00**	**126.161.844,33**	**80.955.963,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.890.000,00	60.262.100,00	38.476.705,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	170.000,00	160.000,00	83.855,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.178.000,00	65.739.744,33	42.395.403,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**113.068.000,00**	**126.001.844,33**	**80.872.108,94**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.193.000,00**	**6.083.084,11**	**1.189.278,86**
INVESTIMENTOS	1.673.000,00	5.553.084,11	804.955,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	520.000,00	530.000,00	384.322,95
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.673.000,00**	**5.553.084,11**	**804.955,91**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**500.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**115.241.000,00**	**131.854.928,44**	**81.677.064,85**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-861.000,00**	**-4.118.250,88**	**8.153.687,16**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.840.000,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**122.174.852,26**	**87.731.075,92**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**13.777.000,00**	**12.337.630,79**
IPTU	6.245.000,00	5.508.457,99
ISS	2.510.000,00	2.016.595,50
ITBI	1.132.000,00	2.134.926,35
IRRF	2.540.000,00	1.661.449,62
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.350.000,00	1.016.201,33
Contribuições	**2.012.000,00**	**1.329.732,28**
Receita Patrimonial	**1.918.000,00**	**2.119.704,57**
Aplicações Financeiras (II)	971.000,00	1.172.704,56
Outras Receitas Patrimoniais	947.000,00	947.000,01
Transferências Correntes	**100.089.852,26**	**68.265.552,08**
Cota-Parte do FPM	32.656.000,00	21.900.687,29
Cota-Parte do ICMS	26.088.000,00	17.338.551,20
Cota-Parte do IPVA	4.536.000,00	4.499.534,79
Cota-Parte do ITR	504.000,00	39.925,41
Transferências da LC 61/1989	192.000,00	138.167,60
Transferências do FUNDEB	20.530.000,00	13.488.621,11
Outras Transferências Correntes	15.583.852,26	10.860.064,68
Demais Receitas Correntes	**4.378.000,00**	**3.678.456,20**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.378.000,00	3.678.456,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**121.203.852,26**	**86.558.371,36**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**9.141.000,00**	**6.684.641,66**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**980.000,00**	**400.095,15**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**3.221.825,30**	**895.210,30**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**50.000,00**	**67.537,90**
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	67.537,90
Transferências de Capital	**3.171.825,30**	**827.672,40**
Convênios	2.641.922,30	447.672,40
Outras Transferências de Capital	529.903,00	380.000,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**3.221.825,30**	**895.210,30**
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)	**133.566.677,56**	**94.138.223,32**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**124.425.677,56**	**87.453.581,66**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**125.350.744,33**	**90.897.083,07**	**81.210.428,04**	**78.823.079,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	56.572.600,00	36.820.543,66	36.820.543,66	36.237.607,06	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	160.000,00	160.000,00	83.855,01	83.855,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.618.144,33	53.916.539,41	44.306.029,37	42.501.616,93	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	68.618.144,33	53.916.539,41	44.306.029,37	42.501.616,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**125.190.744,33**	**90.737.083,07**	**81.126.573,03**	**78.739.223,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**9.810.000,00**	**5.594.737,12**	**5.490.986,06**	**5.487.603,90**	**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)	**6.072.084,11**	**2.951.325,71**	**1.179.244,92**	**888.829,01**	**0,00**	**656.947,38**	**656.947,38**
Investimentos	5.542.084,11	2.421.325,71	794.921,97	504.506,06	0,00	656.947,38	656.947,38
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)	530.000,00	530.000,00	384.322,95	384.322,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**5.542.084,11**	**2.421.325,71**	**794.921,97**	**504.506,06**	**0,00**	**656.947,38**	**656.947,38**

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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)	**11.000,00**	**10.033,94**	**10.033,94**	**10.033,94**	**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)	**140.553.828,44**	**98.763.179,84**	**87.422.515,00**	**84.741.367,89**	**0,00**	**656.947,38**	**656.947,38**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**130.732.828,44**	**93.158.408,78**	**81.921.495,00**	**79.243.730,05**	**0,00**	**656.947,38**	**656.947,38**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**8.739.908,05**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**7.552.904,23**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.840.000,00

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2026**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.172.704,56
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	160.000,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**8.565.608,79**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2025 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**1.620.925,16**	**1.138.633,35**
DEDUÇÕES (XL)	**9.252.045,30**	**16.923.201,73**
Disponibilidade de Caixa	9.252.045,30	16.923.201,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.325.349,45	18.427.185,54
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.304,15	1.503.983,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-7.631.120,14**	**-15.784.568,38**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**8.153.448,24**

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

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o bimestre / 2026**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**8.153.448,24**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**7.140.743,68**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**6.026.150,88**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.026.150,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**300.000,00**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2026

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	121.761.000,00
Previsão Atualizada	135.517.677,56
Receitas Realizadas	95.711.023,03
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.026.150,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	121.461.000,00
Dotação Atualizada	141.243.828,44
Despesas Empenhadas	99.453.179,84
Despesas Liquidadas	87.890.692,96
Despesas Pagas	85.209.545,85
Superávit Orçamentário	7.820.330,07

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	99.453.179,84
Despesas Liquidadas	87.890.692,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	131.184.070,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	130.134.070,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	128.725.370,27

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.464.736,19
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.604.771,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.501.020,00
Despesas Previdenciárias Pagas	5.497.637,84
Resultado Previdenciário	-36.283,81
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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.840.000,00	7.552.904,23	410,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	8.153.448,24	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.164.238,61	0,00	656.947,38	507.291,23
Poder Executivo	1.164.238,61	0,00	656.947,38	507.291,23
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	**1.164.238,61**	**0,00**	**656.947,38**	**507.291,23**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.747.582,05	25,00	28,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.558.962,98	70,00	85,20
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.961.359,65	3.121.724,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2026

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	67.537,90	-17.537,90
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	12.722.281,94	15,00	19,81

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 — **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**0,00**	**1.164.238,61**	**656.947,38**	**0,00**	**656.947,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.291,23**
TOTAL	**0,00**	**1.164.238,61**	**656.947,38**	**0,00**	**656.947,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.291,23**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.238,61	656.947,38	656.947,38	0,00	507.291,23	507.291,23
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.238,61	656.947,38	656.947,38	0,00	507.291,23	507.291,23
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara 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
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.164.238,61**	**656.947,38**	**656.947,38**	**0,00**	**507.291,23**	**507.291,23**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
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
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara 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
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	12.427.000,00	11.321.429,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.780.000,00	25.415.706,38
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	38.070.000,00	27.470.317,28
SUB TOTAL	**88.277.000,00**	**64.207.453,12**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	13.241.550,00	9.631.117,97

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	20.964.763,18	23,75	13.845.407,38	21,56	12.722.281,94	19,81	12.386.020,62	19,29
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**13.845.407,38**	**21,56**	**12.722.281,94**	**19,81**	**12.386.020,62**	**19,29**

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.165.000,00	10.995.254,00	7.946.017,65	72,26
Proveniente da União	6.815.000,00	8.814.903,00	6.213.675,70	70,49
Proveniente dos Estados	1.350.000,00	2.180.351,00	1.732.341,95	79,45
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	11.866,39	118,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**8.175.000,00**	**11.005.254,00**	**7.957.884,04**	**72,30**

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	11.977.000,00	12.427.000,00	11.321.429,46	91,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.245.000,00	6.245.000,00	5.508.457,99	88,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	682.000,00	1.132.000,00	2.134.926,35	188,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.510.000,00	2.510.000,00	2.016.595,50	80,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.540.000,00	2.540.000,00	1.661.449,62	65,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.556.000,00	60.956.000,00	52.886.023,66	86,76
Cota-Parte FPM	27.036.000,00	29.636.000,00	25.365.799,74	85,59
Cota-Parte ITR	504.000,00	504.000,00	49.906,64	9,90
Cota-Parte IPVA	4.336.000,00	4.536.000,00	5.624.418,93	123,99
Cota-Parte ICMS	24.488.000,00	26.088.000,00	21.673.188,81	83,07
Cota-Parte IPI-Exportação	192.000,00	192.000,00	172.709,54	89,95
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)	68.533.000,00	73.383.000,00	64.207.453,12	87,49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	21.911.000,00	20.175.763,18	13.607.683,21	67,44	12.487.885,49	61,89	12.164.301,29	60,29	1.119.797,72
Despesas Correntes	21.801.000,00	19.901.546,47	13.460.842,01	67,63	12.406.273,14	62,33	12.082.688,94	60,71	1.054.568,87
Despesas de Capital	110.000,00	274.216,71	146.841,20	53,54	81.612,35	29,76	81.612,35	29,76	65.228,85
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)	547.000,00	789.000,00	237.724,17	30,12	234.396,45	29,70	221.719,33	28,10	3.327,72
Despesas Correntes	537.000,00	789.000,00	237.724,17	30,12	234.396,45	29,70	221.719,33	28,10	3.327,72
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)	22.458.000,00	20.964.763,18	13.845.407,38	66,04	12.722.281,94	60,68	12.386.020,62	59,08	1.123.125,44

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) + (XLV)	21.175.407,38	18.014.411,81	17.678.150,49
(-) 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)	21.175.407,38	18.014.411,81	17.678.150,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.631.117,97
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.544.289,41	8.383.293,84	8.047.032,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32,98	28,06	27,53

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2026	9.631.117,97	13.845.407,38	4.214.289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.289,41
Empenhos de 2025	13.286.127,83	24.952.484,07	11.666.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666.356,24
Empenhos de 2024	12.738.861,45	21.904.361,84	9.165.500,39	22.551,85	0,00	0,00	22.551,85	0,00	0,00	9.165.500,39
Empenhos de 2023	11.153.170,17	17.865.618,35	6.712.448,18	55.486,61	0,00	0,00	55.486,61	0,00	0,00	6.712.448,18
Empenhos de 2022	7.146.787,96	20.654.938,22	13.508.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508.150,26

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.165.000,00	10.995.254,00	7.946.017,65	72,26
Proveniente da União	6.815.000,00	8.814.903,00	6.213.675,70	70,49
Proveniente dos Estados	1.350.000,00	2.180.351,00	1.732.341,95	79,45
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	11.866,39	118,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.175.000,00	11.005.254,00	7.957.884,04	72,30

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.665.000,00	11.045.984,70	7.676.978,63	69,50	6.737.154,27	60,99	6.203.805,48	56,16	939.824,36
Despesas Correntes	7.650.000,00	10.369.109,70	7.443.394,23	71,78	6.510.311,76	62,78	6.060.962,97	58,45	933.082,47
Despesas de Capital	15.000,00	676.875,00	233.584,40	34,50	226.842,51	33,51	142.842,51	21,10	6.741,89
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)	500.000,00	500.000,00	660.919,98	132,18	660.919,98	132,18	660.919,98	132,18	0,00
Despesas Correntes	495.000,00	495.000,00	660.919,98	133,51	660.919,98	133,51	660.919,98	133,51	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.165.000,00	11.545.984,70	8.337.898,61	72,21	7.398.074,25	64,07	6.864.725,46	59,45	939.824,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Bimestre	% (b/a) x	Até o bimestre	% (c/a) x 100	Até o bimestre	% (d/a) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII)	7.330.000,00	7.330.000,00	100,00	5.292.129,87	72,19	5.292.129,87	72,19	2.037.870,13
Despesas Correntes	7.330.000,00	7.330.000,00	100,00	5.292.129,87	72,19	5.292.129,87	72,19	2.037.870,13
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXVIX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Bimestre	% (b/a) x	Até o bimestre	% (c/a) x 100	Até o bimestre	% (d/a) x	
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Admnistrativo/Manutenção) (XLIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (XLV) = (XXXVIII + XXXVIX + XL + XLI + XLII + XLIII + XLIV)	7.330.000,00	7.330.000,00	100,00	5.292.129,87	72,19	5.292.129,87	72,19	2.037.870,13

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	29.576.000,00	38.551.747,88	28.614.661,84	74,22	24.517.169,63	63,59	23.660.236,64	61,37	4.097.492,21
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)	1.047.000,00	1.289.000,00	898.644,15	69,71	895.316,43	69,45	882.639,31	68,47	3.327,72
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)	30.623.000,00	39.840.747,88	29.513.305,99	74,07	25.412.486,06	63,78	24.542.875,95	61,60	4.100.819,93
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.635.000,00	11.015.984,70	7.504.313,98	68,12	6.708.411,62	60,89	6.175.062,83	56,05	795.902,36
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.988.000,00	28.824.763,18	22.008.992,01	76,35	18.704.074,44	64,88	18.367.813,12	63,72	3.304.917,57

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**641.342,39**	**461.267,32**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	641.342,39	461.267,32

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**122.046.260,02**	**122.555.852,26**	**123.781.410,78**	**125.019.224,89**	**126.269.417,14**	**127.532.111,31**	**128.807.432,42**	**130.095.506,74**	**131.396.461,81**	**132.710.426,43**	**134.037.530,69**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	3.609.610,97	3.599.285,94	3.829.495,53	5.438.910,56	3.279.489,89	3.648.982,33	3.831.663,10	3.951.003,95	3.858.877,37	4.178.183,79	3.849.192,93	3.870.129,58	46.944.825,94
ENCARGOS SOCIAIS	483.446,05	485.148,33	519.854,27	976.597,36	446.402,08	534.844,75	568.963,02	579.538,14	581.607,50	581.637,26	583.275,95	584.304,28	6.925.618,99
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	727.163,43	727.917,35	760.048,34	918.947,22	727.522,17	730.499,04	748.109,01	749.258,64	747.565,17	764.731,58	761.050,37	0,00	8.362.812,32
DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	49.490,25	54.996,73	63.772,41	54.990,88	64.540,83	37.687,14	43.028,26	68.297,20	48.768,43	43.269,74	45.965,90	42.222,48	617.030,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.681,12	0,00	1.500,00	18.683,70	1.000,00	0,00	193.864,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36.376,56	10.976,15	48.311,13	61.690,82	40.030,66	21.224,09	118.010,38	109.978,64	0,00	0,00	0,00	446.598,43
COMPENSAÇOES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**4.869.710,70**	**4.903.724,91**	**5.184.146,70**	**7.437.757,15**	**4.579.645,79**	**4.992.043,92**	**5.385.668,60**	**5.466.108,31**	**5.348.297,11**	**5.586.506,07**	**5.240.485,15**	**4.496.656,34**	**63.490.750,75**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.681,12	0,00	1.500,00	18.683,70	1.000,00	0,00	193.864,82
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	693.120,81	700.863,98	730.263,07	887.856,49	724.226,67	704.790,04	722.400,01	723.549,64	721.856,17	739.022,58	709.632,37	0,00	8.057.581,83
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	100.188,00	100.188,00	100.188,00	117.645,00	106.986,00	115.483,76	122.482,75	106.986,00	106.986,00	131.819,72	125.304,87	124.600,87	1.358.858,97
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	1.790,64	0,00	1.790,64	1.790,64	1.790,64	1.790,64	1.790,64	6.025,86	1.790,64	1.790,64	1.790,64	1.790,64	23.932,26
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
SUBTOTAL (II)	**795.099,45**	**801.051,98**	**832.241,71**	**1.007.292,13**	**833.003,31**	**822.064,44**	**1.019.354,52**	**836.561,50**	**832.132,81**	**891.316,64**	**837.727,88**	**126.391,51**	**9.634.237,88**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**4.074.611,25**	**4.102.672,93**	**4.351.904,99**	**6.430.465,02**	**3.746.642,48**	**4.169.979,48**	**4.366.314,08**	**4.629.546,81**	**4.516.164,30**	**4.695.189,43**	**4.402.757,27**	**4.370.264,83**	**53.856.512,87**

Nota Explicativa:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

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

Período de Referência: SETEMBRO 2025 a AGOSTO 2026

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.869.710,70	4.903.724,91	5.184.146,70	7.437.757,15	4.579.645,79	4.992.043,92	5.385.668,60	5.466.108,31	5.348.297,11	5.586.506,07	5.240.485,15	4.496.656,34	63.490.750,75	0,00
Pessoal Ativo	4.142.547,27	4.175.807,56	4.424.098,36	6.518.809,93	3.852.123,62	4.261.544,88	4.488.824,66	4.716.849,67	4.600.731,94	4.821.774,49	4.479.434,78	4.496.656,34	54.979.203,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.659.101,22	3.690.659,23	3.904.244,09	5.542.212,57	3.405.721,54	3.726.700,13	3.919.861,64	4.137.311,53	4.019.124,44	4.240.137,23	3.896.158,83	3.912.352,06	48.053.584,51	0,00
Obrigações Patronais	483.446,05	485.148,33	519.854,27	976.597,36	446.402,08	534.844,75	568.963,02	579.538,14	581.607,50	581.637,26	583.275,95	584.304,28	6.925.618,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	727.163,43	727.917,35	760.048,34	918.947,22	727.522,17	730.499,04	896.843,94	749.258,64	747.565,17	764.731,58	761.050,37	0,00	8.511.547,25	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	591.051,33	593.696,85	615.042,26	757.252,57	595.553,13	600.736,74	766.371,55	623.848,72	615.030,42	636.719,79	632.163,80	0,00	7.027.467,16	0,00
Pensões	136.112,10	134.220,50	145.006,08	161.694,65	131.969,04	129.762,30	130.472,39	125.409,92	132.534,75	128.011,79	128.886,57	0,00	1.484.080,09	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)	867.318,16	900.626,78	912.265,63	1.110.878,51	945.215,77	928.165,78	1.117.132,44	1.041.917,15	1.026.797,75	961.826,41	938.178,44	173.494,58	10.923.817,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	36.376,56	10.976,15	48.311,13	61.690,82	40.030,66	21.224,09	118.010,38	109.978,64	0,00	0,00	0,00	446.598,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.681,12	0,00	1.500,00	18.683,70	1.000,00	0,00	193.864,82	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	727.163,43	727.917,35	760.048,34	918.947,22	727.522,17	730.499,04	748.109,01	749.258,64	747.565,17	764.731,58	761.050,37	0,00	8.362.812,32	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	138.543,15	136.332,87	139.629,56	142.008,58	154.391,20	156.024,50	173.506,64	169.224,86	166.142,36	176.799,55	174.516,49	171.883,00	1.899.002,76	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	1.611,58	0,00	1.611,58	1.611,58	1.611,58	1.611,58	1.611,58	5.423,27	1.611,58	1.611,58	1.611,58	1.611,58	21.539,07	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)	**4.002.392,54**	**4.003.098,13**	**4.271.881,07**	**6.326.878,64**	**3.634.430,02**	**4.063.878,14**	**4.268.536,16**	**4.424.191,16**	**4.321.499,36**	**4.624.679,66**	**4.302.306,71**	**4.323.161,76**	**52.566.933,35**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.184.070,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.050.000,00	
(-) 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)	1.408.700,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	128.725.370,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**52.566.933,35**	**40,83**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	69.511.699,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	66.036.114,95	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	62.560.529,96	48,60

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Márcio Oliveira — Página: 1/2 - sfezf.xerr

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

Período de Referência: SETEMBRO 2025 a AGOSTO 2026

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
Prefeito	Contador	CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF n.º 250.814.488-69

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**11.558.238,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.558.238,80**	**0,00**	**0,00**	**11.558.238,80**
Recursos Não Vinculados de Impostos	182.824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.824,33	0,00	0,00	182.824,33
Outros Recursos não Vinculados	11.375.414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375.414,47	0,00	0,00	11.375.414,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**6.445.332,47**	**0,00**	**0,00**	**507.291,23**	**1.503.983,81**	**0,00**	**4.434.057,43**	**0,00**	**0,00**	**4.434.057,43**
Recursos Vinculados à Educação	**648.245,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.245,29**	**0,00**	**0,00**	**648.245,29**
Transferências do FUNDEB	275.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.045,07	0,00	0,00	275.045,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	373.200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.200,22	0,00	0,00	373.200,22
Recursos Vinculados à Saúde	**2.437.383,14**	**0,00**	**0,00**	**321.052,51**	**0,00**	**0,00**	**2.116.330,63**	**0,00**	**0,00**	**2.116.330,63**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	464.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.322,61	0,00	0,00	464.322,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.973.060,53	0,00	0,00	321.052,51	0,00	0,00	1.652.008,02	0,00	0,00	1.652.008,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	**325.476,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.476,21**	**0,00**	**0,00**	**325.476,21**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao 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	**2.309.436,47**	**0,00**	**0,00**	**186.238,72**	**0,00**	**0,00**	**2.123.197,75**	**0,00**	**0,00**	**2.123.197,75**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	653.114,23	0,00	0,00	186.238,72	0,00	0,00	466.875,51	0,00	0,00	466.875,51
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.656.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.322,24	0,00	0,00	1.656.322,24
Demais Vinculações Legais	**59.138,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.138,50**	**0,00**	**0,00**	**59.138,50**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	58.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.293,77	0,00	0,00	58.293,77
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,73	0,00	0,00	844,73
Recursos Extraorçamentários	**665.652,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.503.983,81**	**0,00**	**-838.330,95**	**0,00**	**0,00**	**-838.330,95**
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)	**1.584.449,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584.449,28**	**0,00**	**0,00**	**1.584.449,28**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.027.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.077,17	0,00	0,00	1.027.077,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	557.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.372,11	0,00	0,00	557.372,11
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)	**19.588.020,55**	**0,00**	**0,00**	**507.291,23**	**1.503.983,81**	**0,00**	**17.576.745,51**	**0,00**	**0,00**	**17.576.745,51**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.620.925,16	1.370.758,88	1.249.383,55	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	872.676,01	589.616,21	589.616,21	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	872.676,01	589.616,21	589.616,21	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	872.676,01	589.616,21	589.616,21	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	748.249,15	781.142,67	659.767,34	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	-148.734,93	-148.734,93	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.620.925,16**	**1.222.023,95**	**1.100.648,62**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	9.325.349,45	17.678.795,61	18.401.476,54	0,00
HAVERES FINANCEIROS	0,00	4.772,65	13,51	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	73.304,15	1.262.523,07	1.325.272,42	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**9.252.045,30**	**16.421.045,19**	**17.076.217,63**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	149.003,27	149.003,27	149.003,27	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	73.304,15	90.914,71	80.322,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.164.238,61	930.833,84	507.291,23	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.386.546,03**	**1.170.751,82**	**736.617,41**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-7.631.120,14**	**-15.199.021,24**	**-15.975.569,01**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**121.946.260,02**	**125.354.192,20**	**130.134.070,27**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**1,33**	**0,97**	**0,85**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-6,26**	**-12,12**	**-12,28**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	165.806.655,69	206.044.029,22	206.044.029,22	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**165.806.655,69**	**206.044.029,22**	**206.044.029,22**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	2.622.947,95	1.602.952,65	2.194.603,76	0,00
HAVERES FINANCEIROS	108.885.812,57	115.922.092,44	119.181.899,27	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	178.711,39	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**111.508.760,52**	**117.525.045,09**	**121.197.791,64**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**54.297.895,17**	**88.518.984,13**	**84.846.237,58**	**0,00**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

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

Período de Referência: AGOSTO 2026

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.620.925,16**	**1.374.122,11**	**1.138.633,35**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.620.925,16	1.522.857,04	1.287.368,28	0,00
Empréstimos	748.249,15	781.142,67	659.767,34	0,00
Internos	748.249,15	781.142,67	659.767,34	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	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	872.676,01	741.714,37	627.600,94	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	872.676,01	741.714,37	627.600,94	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	-148.734,93	-148.734,93	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**9.252.045,30**	**16.416.272,54**	**16.923.201,73**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa[1]	9.252.045,30	16.416.272,54	16.923.201,73	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.325.349,45	17.678.795,61	18.427.185,54	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	73.304,15	1.262.523,07	1.503.983,81	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**-7.631.120,14**	**-15.042.150,43**	**-15.784.568,38**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.046.260,02	125.654.192,20	131.184.070,27	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	300.000,00	1.050.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	121.946.260,02	125.354.192,20	130.134.070,27	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,32	1,09	0,87	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-6,25	-11,99	-12,12	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	146.335.512,02	150.425.030,64	156.160.884,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	131.701.960,82	135.382.527,58	140.544.795,89	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	149.003,27	149.003,27	149.003,27	0,00
PASSIVO ATUARIAL	165.806.655,69	206.044.029,22	206.044.029,22	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.164.238,61	930.833,84	507.291,23	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

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

Período de Referência: AGOSTO 2026

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	122.046.260,02	125.654.192,20	131.184.070,27	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	300.000,00	1.050.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	121.946.260,02	125.354.192,20	130.134.070,27	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	26.828.177,20	27.577.922,28	28.629.495,46	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	24.145.359,48	24.820.130,05	25.766.545,91	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

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

Período de Referência: AGOSTO 2026

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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 contratação1 (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 contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.184.070,27	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.050.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	130.134.070,27	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	20.821.451,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.739.306,12	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	9.109.384,92	7,00

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Prefeitura Municipal de Itajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**128.725.370,27**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	53.856.512,87	41,83
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	69.511.699,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	66.036.114,95	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**130.134.070,27**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-15.975.569,01	-12,28
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	156.160.884,32	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	28.629.495,46	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	20.821.451,24	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	9.109.384,92	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	131.184.070,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	130.134.070,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	128.725.370,27

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	52.566.933,35	40,83
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	69.511.699,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	66.036.114,95	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	62.560.529,96	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-15.784.568,38	-12,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	156.160.884,32	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.629.495,46	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.821.451,24	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	9.109.384,92	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	17.576.745,51

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
CONTROLADOR INTERNO GERAL
CPF n.º 250.814.488-69

Compras

Orçamento Adicional

AVISO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA/ORÇAMENTO ADICIONAL

LEI Nº 14.133/2021, ARTIGO 75, § 3º

O Departamento de Compras, no prazo de até 3 (três) dias úteis após a publicação deste aviso estará recebendo propostas/orçamentos para: Contratação empresa espec. para fornecimento de materiais e serviços de instalação e configuração para sistema de câmeras de monitoramento para educação.

Os interessados em enviar propostas, deverão solicitar o termo de referência completo, bem como enviar propostas/orçamentos dentro do referido prazo, através do e-mail: **compras@itajobi.sp.gov.br**.

As propostas/orçamentos, deverá conter a descrição completa; valor unitário/valor total; qualificação completa da empresa (endereço/CNPJ) e nome completo e CPF do responsável pelo envio da proposta/orçamento, dados telefônicos, até as 17:00 horas do ultimo dia do prazo.

Itajobi, 14 de Setembro de 2026.

Fábio José Mesticone

Setor de Compras

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extrato

Câmara Municipal de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ – Nº 51.840.601/0001-43

EXTRATO DE CONTRATO 09 DE 14.09.2026

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Itajobi

CONTRATADO : LIDIANE CARRIO DE SOUZA SAVOIA.
CNPJ- 47.964.486/0001-41

OBJETO: -

Prestação de Serviços:
- reparo no gesso do teto do Plenário, cuja extensão é de aproximadamente de 5 metros²;
- realocação dos quadros da Galeria de Presidentes da Câmara (35 quadros) serão transferidos para outra parede, sendo necessário a perfuração e instalação de ganchos com bucha e filete de madeira abaixo dos quadros;
- reparo de textura e pintura da parede do hall de entrada (onde estão os quadros que serão realocados (aproximadamente 25 metros²);
- reparo de textura e pintura na parede oposta à citada acima (aproximadamente 9 metros²);
- reparo de textura e pintura na parede da lateral da entrada dos sanitários (aproximadamente 9 metros²)
- reparo de textura e pintura nos locais onde foram retirados antigos aparelhos de ar condicionado (4 metros² aproximadamente);
- pintura das prateleiras da lavanderia (10 metros aproximadamente).

O contratado fornecerá o gesso necessário aos reparos, incluindo toda estrutura e mão de obra necessária para a execução dos serviços, como escadas, andaimes, lonas protetoras da mobília e demais correlatos.
A Contratante fornecerá os demais materiais necessários.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.000,00 – (quatro mil reais).
PRAZO : 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA : 14.09.2026

FUNDAMENTO LEGAL: Lei de Licitações 14.133/2021.

Câmara Municipal de Itajobi , em 14 de setembro de 2026.

LUIS BRAS PIOVESAN
Presidente da Câmara

AVENIDA MARAPOAMA, 480 – PQ. DO COLÉGIO – FONES: (17) 3546-2001 / 3546-2955 – CEP 15840-000 – ITAJOBI – SP
Caixa Postal Nº 27 – E-mail: camara@camaraitajobi.sp.gov.br – www.camaraitajobi.sp.gov.br