



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

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

Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 820

Página 1 de 9

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
<i>Errata</i>	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Aplicação no ENSINO	3
Poder Legislativo	9
Atos Legislativos	9
Pauta das Sessões	9

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.camara.itajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade

CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fms.itajobi.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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 820

Página 2 de 9

PODER EXECUTIVO

Errata

E R R A T A

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023

ONDE SE LÊ:

6. DA SELEÇÃO: A seleção será feita pela Comissão de Seleção que divulgará a lista dos currículos no dia **19/12/2023**. Os candidatos serão entrevistados conforme a divulgação publicada no site e Diário Oficial do Município.

LÊ-SE:

6. DA SELEÇÃO: A seleção será feita pela Comissão de Seleção que divulgará a lista dos currículos no dia **19/01/2023**. Os candidatos serão entrevistados conforme a divulgação publicada no site e Diário Oficial do Município.

Itajobi, 18 de janeiro de 2023.

Comissão de Seleção

BRUNA APARECIDA FIORAVANTE

Apoio Administrativo

LEANDRA PAGANIN PADOVAM

Professor de Educação Básica Infantil

GLAUCIA DANILA BARBOSA KRAUNISKI

Nutricionista

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 820

Página 3 de 9

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Aplicação no ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo V

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	14.790.000,00	14.020.612,44
Receitas de Aplic. Financeiras	25.000,00	79.905,06
Total da Receita	14.815.000,00	14.100.517,50

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	14.815.000,00	14.100.517,50
MAGISTÉRIO (70%)	10.370.500,00	9.870.362,25

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	9.015.000,00
Retido até Período	11.682.624,00

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	14.020.612,44
Retenções	11.682.624,00

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)	2.337.988,44
----------------------------	--------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	DESPESAS TOTAIS							
TOTAL	20.575.674,19	138,88 %	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %
MAGISTÉRIO	12.203.206,80	82,37 %	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %
OUTRAS	8.372.467,39	56,51 %	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %
MAGISTÉRIO			11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %
OUTRAS			2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 820

Página 4 de 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Anexo V

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

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 (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	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 (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 820

Página 5 de 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Anexo VI

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	9.238.000,00	11.356.716,57
Transferências da União	17.870.000,00	25.461.202,26
Transferências do Estado	35.450.600,00	35.225.925,52
Subtotal	62.558.600,00	72.043.844,35
Retenções ao FUNDEB	9.015.000,00	11.682.624,00
Receitas Líquidas	53.543.600,00	60.361.220,35

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	15.639.650,00	18.010.961,09
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	23.473.106,39	37,52 %	23.286.790,72	32,33 %	23.156.800,21	32,15 %	23.156.800,21	32,15 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.433.506,89	7,09 %	3.415.364,74	4,74 %	3.415.364,74	4,74 %	3.415.364,74	4,74 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.024.599,50	16,02 %	8.188.801,98	11,37 %	8.058.811,47	11,19 %	8.058.811,47	11,19 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	9.015.000,00	14,41 %	11.682.624,00	16,22 %	11.682.624,00	16,22 %	11.682.624,00	16,22 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			23.286.790,72	32,33 %	23.156.800,21	32,15 %	23.156.800,21	32,15 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.415.364,74	4,74 %	3.415.364,74	4,74 %	3.415.364,74	4,74 %
ENSINO FUNDAMENTAL			8.188.801,98	11,37 %	8.058.811,47	11,19 %	8.058.811,47	11,19 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			11.682.624,00	16,22 %	11.682.624,00	16,22 %	11.682.624,00	16,22 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 820

Página 6 de 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo VI

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 820

Página 7 de 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		11.356.716,57	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Transferências Constitucionais		60.687.127,78	Aplicações Financeiras		0,00		
Total da Receita de Impostos		72.043.844,35	Total do FUNDEF		0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		18.010.961,09	Magistério - mínimo de 60%		0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Transferências do Exercício		14.020.612,44	Recebidos no Exercício		3.232.499,38		
Aplicações Financeiras		79.905,06	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Total do FUNDEB		14.100.517,50	Total de Rec.Vinculados		3.232.499,38		
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Magistério - art.26 - mínimo 70%		9.870.362,25					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%		12.690.465,75					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		23.286.790,72	32,33 %	23.156.800,21	32,15 %	23.156.800,21	32,15 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %
Outras		2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %
Total		14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 820

Página 8 de 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 820

Página 9 de 9

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Pauta das Sessões

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

*Edital de Convocação para a
realização de Sessão Legislativa
Extraordinária.*

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ, no uso de suas atribuições legais, escudada nos termos do art. 15, incisos III da L.O.M, resolve tornar público e CONVOCAR toda a Edilidade deste Poder Legislativo, para a Sessão Legislativa Extraordinária que realizar-se à no dia 20/01/2023, às 17:00 horas para deliberar o seguinte:

DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL:

P.L. Nº 202/2023 - RECOMPÕE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DE AUTORIA DA MESA DIRETORA

P.L. Nº 201/2023 - RECOMPÕE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ, em 18 de janeiro de 2023.

VEREADOR LUÍS BRÁS PIOVESAN
Presidente da Câmara

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 1 de 70

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Edits	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Aplicação no ENSINO	54
Relatório de Gestão Fiscal	55
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB	68
Aplicação na SAÚDE	70

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.camara.itajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade

CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fms.itajobi.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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 2 de 70

PODER EXECUTIVO

Editais

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2023

CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO

A Prefeitura do Município de Itajobi, por meio da Comissão de Seleção, nomeada através da Portaria nº 070 de 20 de janeiro de 2023, torna público que realizará Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023, visando à contratação de pessoal para atuar na área da Educação/Transporte Escolar, tendo em vista a necessidade de suprir a falta de servidores no quadro de pessoal do município, conforme Processo Administrativo nº 5067/2022, torna público a **classificação final dos candidatos por cargo**, conforme segue:

Cargo: MOTORISTA

Classificação	Nome do Candidato	Contato (Parte do Telefone)
1º	Vagner Aparecido Armbruster Souza	****.154*
2º	Jonathan Zatti	****.108*
3º	Vanderlei Macedo Vieira	****.848*
4º	Elton Luis Stravini	****.383*
5º	Elton Perpétuo Moreira da Silva	****.766*
6º	Jonas Fernando Pinotti	****.603*
7º	Alcimar Aparecido Cavaçani	****.618*
8º	Alexandre Nadaluti	****.271*
Ausente	Antonio Marcos Gonçalves	****.121*
Ausente	Carlos Henrique Castilho Valderrama	****.901*
Ausente	Denis Robson Umbelino	****.931*
Ausente	Haroldo Fernando Mugia	****.004*
Ausente	Paulo Henrique Marques dos Santos	****.336*
Ausente	Reginaldo Aparecido Porto	****.228*
Ausente	Reinaldo Carneiro	****.024*
Ausente	Valentim Roberto Bertoli	****.093*

FICAM CONVOCADOS os seguintes candidatos classificados para o seguinte cargo:

Motorista - da classificação **1º até a 5ª posição**;

Os convocados deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, sito a Rua Cincinato Braga, 360, Centro, neste município, até o dia 31/01/2023, no horário das 08:00hs às 17:00hs, com cópias legíveis dos seguintes documentos:

- **RG e CPF;**
- **Titulo de Eleitor e Quitação Eleitoral;**
- **Comprovante de Endereço (conta de água, energia ou celular);**
- **Comprovante de Inscrição do PIS/PASEP/NIT;**
- **Carteira de Trabalho (CTPS);**
- **Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria D e Comprovante dos Cursos - para o cargo de motorista;**
- **Comprovante de Escolaridade;**
- **Comprovante de Registro no Órgão de Classe - conforme exigido no edital;**
- **Certidão Nascimento ou de Casamento/União Estável;**
- **Certidão de Nascimento dos filhos menores;**
- **CPF dos dependentes - quando não existir na**

certidão;

Deverão apresentar posteriormente a Carteira de Trabalho (CTPS) e o Exame Médico Admissional assim que for solicitado pelo Departamento de Recursos Humanos para conclusão do devido registro.

O não comparecimento até a data prevista e a não entrega dos documentos solicitados acarretará a desclassificação do candidato.

Os documentos apresentados ficarão arquivados no Departamento de Recursos Humanos.

O candidato terá a responsabilidade de acompanhar as publicações no site oficial do município (www.itajobi.sp.gov.br).

Itajobi, 27 de janeiro de 2023.

Comissão de Seleção

VANDERLEI APARECIDO NERI

Encarregado de Transporte Escolar

SOLANGE APARECIDA SCAPPA AISSA

Apoio Administrativo

LEVI WALISON MARTINES

Motorista



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 3 de 70

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO DOS RECURSOS			SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90
1 - Recursos Próprios	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90
TOTAL	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 4 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	197.500,00	-147.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	197.500,00	-147.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
Investimentos	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	297.213,84	-217.934,94	79.278,90

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 5 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	83.545.000,00	106.813.435,75	106.813.435,75	112.566.846,10	-5.753.410,35				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.512.000,00	10.442.000,00	10.442.000,00	12.354.592,92	-1.912.592,92				
CONTRIBUIÇÕES	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	4.029.718,13	-859.718,13				
RECEITA PATRIMONIAL	2.273.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	7.604.829,15	-4.191.829,15				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.357.000,00	3.357.000,00	3.357.000,00	3.155.289,54	201.710,46				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.087.000,00	85.301.854,77	85.301.854,77	84.392.340,65	909.514,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.000,00	1.129.580,98	1.129.580,98	1.030.075,71	99.505,27				
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	9.229.398,09	9.229.398,09	2.062.409,54	7.166.988,55				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	197.500,00	-147.500,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.179.398,09	9.179.398,09	1.864.909,54	7.314.488,55				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.015.000,00	9.015.000,00	9.015.000,00	11.682.624,00	-2.667.624,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.954.993,73	-124.993,73				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.410.000,00	111.857.833,84	111.857.833,84	107.901.625,37	3.956.208,47				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	79.410.000,00	111.857.833,84	111.857.833,84	107.901.625,37	3.956.208,47				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	79.410.000,00	111.857.833,84	111.857.833,84	107.901.625,37	3.956.208,47				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	26.444.916,97	95.855.916,97	89.421.817,72	89.365.161,64	89.365.161,64	6.434.099,25	56.656,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	8.713.889,67	45.870.889,67	44.380.317,11	44.380.317,11	44.380.317,11	1.490.572,56	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	12.959,12	362.959,12	362.959,12	362.959,12	362.959,12	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	17.718.068,18	49.622.068,18	44.678.541,49	44.621.885,41	44.621.885,41	4.943.526,69	56.656,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	16.320.357,91	18.889.357,91	13.928.123,63	8.654.330,59	8.654.330,59	4.961.234,28	5.273.793,04	0,00
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	16.521.375,62	18.440.375,62	13.493.413,58	8.219.620,54	8.219.620,54	4.946.962,04	5.273.793,04	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	-201.017,71	448.982,29	434.710,05	434.710,05	434.710,05	14.272,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	-181.350,00	2.418.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.830.000,00	113.389,53	4.943.389,53	4.715.180,77	4.715.180,77	4.715.180,77	228.208,76	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	79.410.000,00	42.697.314,41	122.107.314,41	108.065.122,12	102.734.673,00	102.734.673,00	11.623.542,29	5.330.449,12	0,00
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)	79.410.000,00	42.697.314,41	122.107.314,41	108.065.122,12	102.734.673,00	102.734.673,00	11.623.542,29	5.330.449,12	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	79.410.000,00	42.697.314,41	122.107.314,41	108.065.122,12	107.901.625,37	102.734.673,00	11.623.542,29	5.330.449,12	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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 8 de 70

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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	1.650.000,00	1.650.000,00	607.530,71	36,82	1.854.541,49	112,40	-204.541,49
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
Outras Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	607.530,71	36,82	1.854.541,49	112,40	-204.541,49
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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)	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	4.715.180,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	4.715.180,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000,00	3.077.639,53	686.594,36	2.860.639,28	217.000,25	686.594,36	2.860.639,28	217.000,25	2.860.639,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.865.750,00	457.388,15	1.854.541,49	11.208,51	457.388,15	1.854.541,49	11.208,51	1.854.541,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 9 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		455.428,89	30.103.921,85	30.559.350,74	0,00	10.968,37	0,00	30.548.382,37	0,00	0,00	30.548.382,37
Prefeitura Municipal		-3.831.552,68	11.964.110,32	8.132.557,64	0,00	10.968,37	0,00	8.121.589,27	0,00	0,00	8.121.589,27
1 - Recursos Próprios		-2.176.978,98	7.736.203,47	5.559.224,49	0,00	24,61	0,00	5.559.199,88	0,00	0,00	5.559.199,88
	100.0000 - GERAL TOTAL	422,51	8.444,45	8.866,96	0,00	0,00	0,00	8.866,96	0,00	0,00	8.866,96
	100.0060 - Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0069 - Convenio SSP-SP	104.735,49	129.833,07	234.568,56	0,00	0,00	0,00	234.568,56	0,00	0,00	234.568,56
	100.0070 - Combate COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0071 - Recapeamento Contrato de Repasse 895234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0072 - Recapeamento Contrato de Repasse 893680	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00	-24,61	0,00	0,00	-24,61
	100.0073 - Lei Aldir Blanc Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0074 - Mini Campo Society	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0075 - Convenio no 100906/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0078 - Recape Convenio n.o 100306/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL	-2.100.313,30	7.129.535,61	5.029.222,31	0,00	0,00	0,00	5.029.222,31	0,00	0,00	5.029.222,31
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-196.619,62	297.213,84	100.594,22	0,00	0,00	0,00	100.594,22	0,00	0,00	100.594,22
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.0001 - CIDE- CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.0007 - Salario Educacao QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-116.028,05	116.159,03	130,98	0,00	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	130,98
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.105,93	0,00	17.105,93	0,00	0,00	0,00	17.105,93	0,00	0,00	17.105,93
	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0000 - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0038 - PAB Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0053 - Emenda Piscina Fisio	26.659,24	0,00	26.659,24	0,00	0,00	0,00	26.659,24	0,00	0,00	26.659,24
	300.0101 - Resolucao SS n.o 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.0000 - SAÚDE-GERAL	43.184,67	30.268,07	73.452,74	0,00	0,00	0,00	73.452,74	0,00	0,00	73.452,74
	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 10 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi												
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias												
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)												
Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022												Prefeitura Municipal
Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira	
		Orgão	Código de Aplicação	Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados					R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados
	313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0005 - CONDECA		-4.714,83	24.749,40	20.034,57	0,00	0,00	0,00	20.034,57	0,00	0,00	20.034,57
	500.0037 - FEAS Frente Frias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		48.588,98	0,00	48.588,98	0,00	0,00	0,00	48.588,98	0,00	0,00	48.588,98
2	- Recursos Estaduais		-302.718,67	1.299.530,36	996.811,69	0,00	0,00	0,00	996.811,69	0,00	0,00	996.811,69
	100.0046 - Plano Diretor de Drenagem Urbana		-41,49	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0050 - Agricultura		-596,89	596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0058 - Fehidro		61.253,10	0,00	61.253,10	0,00	0,00	0,00	61.253,10	0,00	0,00	61.253,10
	100.0064 - Recapeamento Asfáltico Convênio 306/2018		-1.198,16	1.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0065 - Recapeamento Asfáltico SPG 509206		52,91	549,79	602,70	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	602,70
	100.0074 - Mini Campo Society		14.608,17	0,00	14.608,17	0,00	0,00	0,00	14.608,17	0,00	0,00	14.608,17
	100.0075 - Convênio no 100906/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0077 - Recape Convênio 100071/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0078 - Recape Convênio n.o 100306/2022		260.432,11	0,00	260.432,11	0,00	0,00	0,00	260.432,11	0,00	0,00	260.432,11
	100.0101 - Convênio 100818/22 Caminhão		400.160,73	0,00	400.160,73	0,00	0,00	0,00	400.160,73	0,00	0,00	400.160,73
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.0001 - CIDE- CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONOMIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0013 - Programa Acao Educacional Estado		1.101,65	11.446,04	12.547,69	0,00	0,00	0,00	12.547,69	0,00	0,00	12.547,69
	220.0003 - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0005 - AUXILIO MERENDA - ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-1.068.066,24	1.068.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 11 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
	300.0020 - QUALIS MAIS	57.723,95	16.413,72	74.137,67	0,00	0,00	0,00	74.137,67	0,00	0,00	74.137,67
	300.0038 - PAB Estadual	-51.428,77	51.428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0043 - Aedes Aegypti	15.331,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00	15.331,00
	300.0049 - ESTADO EMENDA 2021SS06024	-55.569,30	55.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0050 - ESTADO EMENDA 2021SS05974	-29.646,06	32.392,28	2.746,22	0,00	0,00	0,00	2.746,22	0,00	0,00	2.746,22
	300.0051 - ESTADO EMENDA 2021SS06052	-45.842,83	50.407,83	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00
	300.0099 - CONVENIO DIVERSOS SAUDE	440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	0,00	440,20	0,00	0,00	440,20
	300.0101 - Resolucao SS n.o 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0104 - Recursos Estaduais	105.641,71	0,00	105.641,71	0,00	0,00	0,00	105.641,71	0,00	0,00	105.641,71
	300.0107 - FES - Sarampo Resol. 151/22	15.331,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00	15.331,00
	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5,01	6,33	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34
	500.0003 - SADS - PROTECAO BASICA -ESTADUAL	-11.370,08	11.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0004 - SADS - PROTECAO BASICA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0008 - SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0020 - CONVENIOS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0026 - Piso Basico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0037 - FEAS Frente Frias	-43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0040 - Projeto COZINHAMENTO	9.291,93	0,00	9.291,93	0,00	0,00	0,00	9.291,93	0,00	0,00	9.291,93
	500.0100 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0101 - Recursos Estaduais	19.711,12	0,00	19.711,12	0,00	0,00	0,00	19.711,12	0,00	0,00	19.711,12
5	- Recursos Federais	-1.351.855,03	2.928.376,49	1.576.521,46	0,00	10.943,76	0,00	1.565.577,70	0,00	0,00	1.565.577,70
	100.0066 - Agricultura Caminhao	-206,52	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0071 - Recapeamento Contrato de Repasse 895234	-93.357,36	93.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0072 - Recapeamento Contrato de Repasse 893680	-27.111,25	27.111,25	0,00	0,00	10.943,76	0,00	-10.943,76	0,00	0,00	-10.943,76
	100.0073 - Lei Aldir Blanc Cultura	-130.083,37	130.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.0002 - FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 3/6 - sscdw.dwwf



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 12 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
	200.0007 - Salario Educacao QESE	-148.754,15	650.207,70	501.453,55	0,00	0,00	0,00	501.453,55	0,00	0,00	501.453,55
	200.0010 - FNDE - PNATE	-2.814,90	2.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0002 - PNAC - FNDE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0006 - PNAP PRE ESCOLA - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0014 - Brasil Carinhoso FNDE	300,46	3.121,73	3.422,19	0,00	0,00	0,00	3.422,19	0,00	0,00	3.422,19
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0004 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0008 - PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0010 - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0014 - PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0016 - FNDE Mobiliario Escolar	170,69	1.773,43	1.944,12	0,00	0,00	0,00	1.944,12	0,00	0,00	1.944,12
	220.0018 - FNDE Aquisicao de Onibus	730,15	7.586,23	8.316,38	0,00	0,00	0,00	8.316,38	0,00	0,00	8.316,38
	230.0002 - FNDE - PNAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240.0001 - FNDE - EJA	3.484,66	36.205,40	39.690,06	0,00	0,00	0,00	39.690,06	0,00	0,00	39.690,06
	300.0006 - VIGILANCIA SANITARIA	4.830,10	0,00	4.830,10	0,00	0,00	0,00	4.830,10	0,00	0,00	4.830,10
	300.0019 - SAUDE CUSTEIO	117.604,55	0,00	117.604,55	0,00	0,00	0,00	117.604,55	0,00	0,00	117.604,55
	300.0022 - PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	6.221,81	0,00	6.221,81	0,00	0,00	0,00	6.221,81	0,00	0,00	6.221,81
	300.0024 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0048 - FNS INVESTIMENTO Portaria 1339	-22.074,51	146.170,22	124.095,71	0,00	0,00	0,00	124.095,71	0,00	0,00	124.095,71
	300.0052 - FNS Emenda 8100074 Portaria 1468	-174.803,72	182.528,82	7.725,10	0,00	0,00	0,00	7.725,10	0,00	0,00	7.725,10
	300.0053 - Emenda Piscina Fisio	-485.934,32	508.783,82	22.849,50	0,00	0,00	0,00	22.849,50	0,00	0,00	22.849,50
	300.0054 - FNS Emendas Portaria 1290	-178.642,81	182.476,82	3.834,01	0,00	0,00	0,00	3.834,01	0,00	0,00	3.834,01
	300.0055 - FNS Emenda Portaria 1630	-79.652,47	98.668,57	19.016,10	0,00	0,00	0,00	19.016,10	0,00	0,00	19.016,10
	300.0057 - FNS MAC Portaria 1464	64.806,07	0,00	64.806,07	0,00	0,00	0,00	64.806,07	0,00	0,00	64.806,07
	300.0099 - CONVENIO DIVERSOS SAUDE	-144.650,85	368.905,02	224.254,17	0,00	0,00	0,00	224.254,17	0,00	0,00	224.254,17
	300.0100 - FNS Equipamento Portaria 2184	88.994,47	0,00	88.994,47	0,00	0,00	0,00	88.994,47	0,00	0,00	88.994,47
	300.0102 - Recursos Federais	33.419,86	0,00	33.419,86	0,00	0,00	0,00	33.419,86	0,00	0,00	33.419,86
	300.0103 - Recursos Federais	21.404,57	0,00	21.404,57	0,00	0,00	0,00	21.404,57	0,00	0,00	21.404,57

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 4/6 - sscdw.dwwf



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 13 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
	300.0105 - Recursos Federais	1.164,10	0,00	1.164,10	0,00	0,00	0,00	1.164,10	0,00	0,00	1.164,10
	300.0106 - FNS - Rede Cegonha	546,06	0,00	546,06	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00	0,00	546,06
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.568,31	0,00	10.568,31	0,00	0,00	0,00	10.568,31	0,00	0,00	10.568,31
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.628,91	0,00	12.628,91	0,00	0,00	0,00	12.628,91	0,00	0,00	12.628,91
	303.0001 - Recursos Federais	1.378,44	0,00	1.378,44	0,00	0,00	0,00	1.378,44	0,00	0,00	1.378,44
	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-245.116,85	308.170,68	63.053,83	0,00	0,00	0,00	63.053,83	0,00	0,00	63.053,83
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	134.609,58	0,00	134.609,58	0,00	0,00	0,00	134.609,58	0,00	0,00	134.609,58
	500.0009 - SUBVENCAO FEDERAL	52,04	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	52,04
	500.0015 - RECURSO FEDERAL IGD	-26.133,22	27.427,02	1.293,80	0,00	0,00	0,00	1.293,80	0,00	0,00	1.293,80
	500.0016 - IDOSO FEDERAL	-100,25	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0017 - CRIANÇA E ADOLESCENTE	60,41	0,00	60,41	0,00	0,00	0,00	60,41	0,00	0,00	60,41
	500.0025 - BPC na Escola	31,70	329,25	360,95	0,00	0,00	0,00	360,95	0,00	0,00	360,95
	500.0026 - Piso Basico Fixo	-53.170,42	53.736,95	566,53	0,00	0,00	0,00	566,53	0,00	0,00	566,53
	500.0030 - PFMCI II	4.277,11	0,00	4.277,11	0,00	0,00	0,00	4.277,11	0,00	0,00	4.277,11
	500.0033 - Protecao Social Especial	-10.032,53	10.032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0035 - PRIMEIRA INFANCIA	-6.703,74	28.584,72	21.880,98	0,00	0,00	0,00	21.880,98	0,00	0,00	21.880,98
	500.0038 - SUAS-SIGTV Veiculo	-52.931,64	55.882,38	2.950,74	0,00	0,00	0,00	2.950,74	0,00	0,00	2.950,74
	500.0039 - FNAS Emenda Idoso	118,89	0,00	118,89	0,00	0,00	0,00	118,89	0,00	0,00	118,89
	500.0099 - CONVENIO DIVERSOS - ASSIST. SOCIAL	-4.111,55	4.111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0102 - Recursos Federais	27.128,46	0,00	27.128,46	0,00	0,00	0,00	27.128,46	0,00	0,00	27.128,46
	Fundo Municipal de Seguridade Social	4.286.981,57	18.139.811,53	22.426.793,10	0,00	0,00	0,00	22.426.793,10	0,00	0,00	22.426.793,10
	1 - Recursos Próprios	4.272.073,13	18.139.811,53	22.411.884,66	0,00	0,00	0,00	22.411.884,66	0,00	0,00	22.411.884,66
	600.0001 - RECURSOS DO RPPS	291.158,34	17.467.583,81	17.758.742,15	0,00	0,00	0,00	17.758.742,15	0,00	0,00	17.758.742,15
	610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.980.914,79	672.227,72	4.653.142,51	0,00	0,00	0,00	4.653.142,51	0,00	0,00	4.653.142,51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 14 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
	3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	14.908,44	0,00	14.908,44	0,00	0,00	0,00	14.908,44	0,00	0,00	14.908,44
	610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	14.908,44	0,00	14.908,44	0,00	0,00	0,00	14.908,44	0,00	0,00	14.908,44
	PODER LEGISLATIVO	70.209,88	0,00	70.209,88	0,00	0,00	0,00	70.209,88	0,00	0,00	70.209,88
	Câmara Municipal	70.209,88	0,00	70.209,88	0,00	0,00	0,00	70.209,88	0,00	0,00	70.209,88
	1 - Recursos Próprios	70.209,88	0,00	70.209,88	0,00	0,00	0,00	70.209,88	0,00	0,00	70.209,88
	110.0000 - GERAL	70.209,88	0,00	70.209,88	0,00	0,00	0,00	70.209,88	0,00	0,00	70.209,88

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 15 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	17.261.729,69	DESPESAS	7.909.494,50
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	13.634.485,58	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	6.136.829,38
Transferências Financeiras	1.854.541,49	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.772.702,62	Extraorçamentárias	1.772.665,12
Saldo do Exercício Anterior	66.617.326,53	Saldo do Exercício Atual	74.418.450,11
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	18.140.420,30	Bancos Contas Movimento	22.427.439,37
Aplicações Financeiras	48.476.906,23	Aplicações Financeiras	51.991.010,74
TOTAL	83.879.056,22	TOTAL	82.327.944,61

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	74.418.450,11
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	37,50
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	74.418.412,61
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	74.418.412,61

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 16 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	9.238.000,00	11.356.716,57	TOTAL (25%)	17.312.150,00	18.010.961,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.560.000,00	25.461.202,26			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.450.600,00	35.225.925,52			
TOTAL	69.248.600,00	72.043.844,35			
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	11.682.624,00			
RECEITA LÍQUIDA	60.233.600,00	60.361.220,35			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	23.473.106,39	33,90	23.286.790,72	32,32	23.156.800,21	32,14	23.156.800,21	32,14
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.433.506,89	6,40	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.024.599,50	14,48	8.188.801,98	11,37	8.058.811,47	11,19	8.058.811,47	11,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	13,02	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			23.286.790,72	32,32	23.156.800,21	32,14	23.156.800,21	32,14
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			8.188.801,98	11,37	8.058.811,47	11,19	8.058.811,47	11,19
RETENÇÕES AO FUNDEB			11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 17 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	9.238.000,00	11.356.716,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.065.000,00	5.450.034,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	903.000,00	1.276.518,08
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.776.938,75
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.070.000,00	1.853.225,60
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.995.600,00	60.687.127,78
2.1 - Cota-Parte FPM	19.952.000,00	24.170.054,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.052.000,00	22.124.584,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	900.000,00	2.045.469,86
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.355.600,00	30.606.659,21
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	124.000,00	184.159,55
2.4 - Cota-Parte ITR	944.000,00	1.062.610,98
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.530.000,00	4.435.106,76
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	228.536,84
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	60.233.600,00	72.043.844,35
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.015.000,00	11.682.624,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	5.034.780,00	6.271.202,66

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.815.000,00	14.100.517,50
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.815.000,00	14.100.517,50
6.1.1 - Principal	14.790.000,00	14.020.612,44
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	79.905,06
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - 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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	5.775.000,00	2.337.988,44

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	661.019,45
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	661.019,45
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	14.761.536,95

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 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.203.206,80	11.887.851,48	11.887.851,48	11.887.851,48	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.134.977,47	4.090.354,46	4.090.354,46	4.090.354,46	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	4.134.977,47	3.790.354,46	3.790.354,46	3.790.354,46	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.068.229,33	7.797.497,02	7.797.497,02	7.797.497,02	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	8.372.467,39	2.873.685,47	2.873.685,47	2.873.685,47	0,00
11.1 - Educação Infantil	3.383.714,97	1.594.890,41	1.594.890,41	1.594.890,41	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	3.383.714,97	1.594.890,41	1.594.890,41	1.594.890,41	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.988.752,42	1.278.795,06	1.278.795,06	1.278.795,06	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.575.674,19	14.761.536,95	14.761.536,95	14.761.536,95	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 18 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

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) (h)7	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.226.832,03	11.226.832,03	11.226.832,03	0,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.100.517,50	14.100.517,50	14.100.517,50	0,00	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.870.362,25	11.226.832,03	11.226.832,03	79,61		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 - 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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.410.051,75	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.315.181,34	661.019,45	661.019,45	661.019,45	2.790,12	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.315.181,34	661.019,45	661.019,45	661.019,45	2.790,12	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00	3.420.108,92	3.420.108,92	3.420.108,92	0,00	
24.1 - Creche	0,00	3.384.108,92	3.384.108,92	3.384.108,92	0,00	
24.2 - Pré-escola	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.060.599,50	8.201.641,93	8.071.651,42	8.071.651,42	129.990,51	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.096.599,50	11.621.750,85	11.491.760,34	11.491.760,34	129.990,51	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					26.383.287,80	
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.337.988,44	
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					0,00	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					115.848,22	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					23.929.451,14	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			18.010.961,09	23.929.451,14	33,21	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.585,13	420.736,91	420.736,91	115.848,22	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	126.748,22	10.900,00	10.900,00	115.848,22	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	409.836,91	409.836,91	409.836,91	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 19 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.480.000,00	2.280.451,43
35.1 - Salário-Educação	2.050.000,00	1.950.439,87
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	380.000,00	275.714,00
35.4 - PNATE	50.000,00	54.297,56
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.017.000,00	952.047,95
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.497.000,00	3.232.499,38

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)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.594.510,21	1.743.784,58	944.253,72	944.253,72	799.530,86
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	1.594.510,21	1.743.784,58	944.253,72	944.253,72	799.530,86
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.507.934,65	2.865.194,26	2.765.194,26	2.765.194,26	100.000,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	125.060,00	117.834,29	117.834,29	117.834,29	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.227.504,86	4.726.813,13	3.827.282,27	3.827.282,27	899.530,86

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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	35.158.840,58	32.954.663,08	31.925.141,71	31.925.141,71	1.029.521,37
47.1 - Despesas Correntes	32.045.385,06	29.877.698,56	29.877.698,56	29.877.698,56	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	19.643.246,33	18.941.488,87	18.941.488,87	18.941.488,87	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.366.138,73	10.900.209,69	10.900.209,69	10.900.209,69	0,00
47.2 - Despesas de Capital	3.113.455,52	3.076.964,52	2.047.443,15	2.047.443,15	1.029.521,37
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	3.113.455,52	3.076.964,52	2.047.443,15	2.047.443,15	1.029.521,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	1.070.856,36	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.100.517,50	1.950.439,87
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.171.373,86	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.950.439,87
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	1.950.439,87

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 subsequente, 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.

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 20 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.299.836,20	155.163,80	1.263.540,12	36.296,08
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.299.836,20	155.163,80	1.263.540,12	36.296,08
4 - ADMINISTRAÇÃO	8.121.000,00	1.200.235,25	9.321.235,25	9.102.326,12	218.909,13	9.102.326,12	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.531.000,00	1.069.257,38	7.600.257,38	7.427.736,60	172.520,78	7.427.736,60	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.561.000,00	158.977,87	1.719.977,87	1.673.960,52	46.017,35	1.673.960,52	0,00
124 - CONTROLE INTERNO	29.000,00	-28.000,00	1.000,00	629,00	371,00	629,00	0,00
5 - DEFESA NACIONAL	69.000,00	-2.750,00	66.250,00	57.958,50	8.291,50	57.958,50	0,00
153 - DEFESA TERRESTRE	69.000,00	-2.750,00	66.250,00	57.958,50	8.291,50	57.958,50	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.411.000,00	1.890.864,36	5.301.864,36	5.032.792,47	269.071,89	5.032.792,47	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	160.000,00	23.800,00	183.800,00	160.497,85	23.302,15	160.497,85	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	618.000,00	40.868,85	658.868,85	651.666,94	7.201,91	651.666,94	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.633.000,00	1.826.195,51	4.459.195,51	4.220.627,68	238.567,83	4.220.627,68	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	6.136.829,38	383.170,62	6.136.829,38	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	6.136.829,38	383.170,62	6.136.829,38	0,00
10 - SAÚDE	17.830.000,00	11.751.508,62	29.581.508,62	26.389.249,67	3.192.258,95	26.389.249,67	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	17.078.000,00	10.295.008,62	27.373.008,62	24.404.167,36	2.968.841,26	24.404.167,36	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	752.000,00	1.456.500,00	2.208.500,00	1.985.082,31	223.417,69	1.985.082,31	0,00
11 - TRABALHO	252.000,00	-72.700,00	179.300,00	107.509,00	71.791,00	107.509,00	0,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	252.000,00	-72.700,00	179.300,00	107.509,00	71.791,00	107.509,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	22.270.000,00	12.888.840,58	35.158.840,58	32.954.663,08	2.204.177,50	31.925.141,71	1.029.521,37
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.223.000,00	7.858.581,25	23.081.581,25	21.425.611,89	1.655.969,36	21.195.621,38	229.990,51
364 - ENSINO SUPERIOR	120.000,00	5.060,00	125.060,00	117.834,29	7.225,71	117.834,29	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.867.000,00	5.049.199,33	11.916.199,33	11.375.216,90	540.982,43	10.575.686,04	799.530,86
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
13 - CULTURA	160.000,00	-97.307,06	62.692,94	48.228,92	14.464,02	48.228,92	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00	-97.307,06	62.692,94	48.228,92	14.464,02	48.228,92	0,00
15 - URBANISMO	6.855.000,00	11.545.541,51	18.400.541,51	14.128.676,48	4.271.865,03	10.710.576,25	3.418.100,23
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.855.000,00	11.545.541,51	18.400.541,51	14.128.676,48	4.271.865,03	10.710.576,25	3.418.100,23
17 - SANEAMENTO	2.695.000,00	1.222.800,61	3.917.800,61	3.606.507,85	311.292,76	3.350.836,41	255.671,44
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.695.000,00	1.222.800,61	3.917.800,61	3.606.507,85	311.292,76	3.350.836,41	255.671,44
18 - GESTÃO AMBIENTAL	409.000,00	8.400,00	417.400,00	327.600,31	89.799,69	327.600,31	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	409.000,00	8.400,00	417.400,00	327.600,31	89.799,69	327.600,31	0,00
20 - AGRICULTURA	91.000,00	-15.000,00	76.000,00	43.957,04	32.042,96	43.957,04	0,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.000,00	-15.000,00	76.000,00	43.957,04	32.042,96	43.957,04	0,00
26 - TRANSPORTE	4.082.000,00	1.790.733,34	5.872.733,34	5.657.454,61	215.278,73	5.086.954,61	570.500,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.082.000,00	1.790.733,34	5.872.733,34	5.657.454,61	215.278,73	5.086.954,61	570.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 21 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	980.000,00	681.101,38	1.661.101,38	1.602.791,05	58.310,33	1.582.431,05	20.360,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	732.000,00	416.311,28	1.148.311,28	1.096.128,94	52.182,34	1.096.128,94	0,00
813 - LAZER	248.000,00	264.790,10	512.790,10	506.662,11	6.127,99	486.302,11	20.360,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.610.000,00	86.395,82	1.696.395,82	1.568.741,44	127.654,38	1.568.741,44	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.130.000,00	-133.104,18	996.895,82	982.623,58	14.272,24	982.623,58	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	480.000,00	219.500,00	699.500,00	586.117,86	113.382,14	586.117,86	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	-181.350,00	2.418.650,00	0,00	2.418.650,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-181.350,00	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00
TOTAL	79.410.000,00	42.697.314,41	122.107.314,41	108.065.122,12	14.042.192,29	102.734.673,00	5.330.449,12

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 23 de 70

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
TRABALHO	17.000,00	12.000,00	4.362,63	7.253,53	0,01	4.746,47	4.362,63	7.253,53	0,01	4.746,47	0,00
Fomento ao Trabalho	17.000,00	12.000,00	4.362,63	7.253,53	0,01	4.746,47	4.362,63	7.253,53	0,01	4.746,47	0,00
EDUCAÇÃO	1.294.000,00	1.360.739,53	303.744,46	1.273.613,80	1,23	87.125,73	303.744,46	1.273.613,80	1,30	87.125,73	0,00
Ensino Fundamental	864.000,00	916.639,53	198.935,46	849.179,40	0,82	67.460,13	198.935,46	849.179,40	0,87	67.460,13	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.679,37	6.924,23	0,01	3.075,77	1.679,37	6.924,23	0,01	3.075,77	0,00
Educação Infantil	420.000,00	434.100,00	103.129,63	417.510,17	0,40	16.589,83	103.129,63	417.510,17	0,43	16.589,83	0,00
CULTURA	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
URBANISMO	420.000,00	387.200,00	111.186,03	387.177,37	0,37	22,63	111.186,03	387.177,37	0,40	22,63	0,00
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	387.200,00	111.186,03	387.177,37	0,37	22,63	111.186,03	387.177,37	0,40	22,63	0,00
SANEAMENTO	150.000,00	178.600,00	44.735,98	174.259,14	0,17	4.340,86	44.735,98	174.259,14	0,18	4.340,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	178.600,00	44.735,98	174.259,14	0,17	4.340,86	44.735,98	174.259,14	0,18	4.340,86	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	1.495,92	6.099,27	0,01	8.900,73	1.495,92	6.099,27	0,01	8.900,73	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.495,92	6.099,27	0,01	8.900,73	1.495,92	6.099,27	0,01	8.900,73	0,00
TRANSPORTE	350.000,00	308.600,00	70.570,77	294.117,41	0,28	14.482,59	70.570,77	294.117,41	0,30	14.482,59	0,00
Transporte Rodoviário	350.000,00	308.600,00	70.570,77	294.117,41	0,28	14.482,59	70.570,77	294.117,41	0,30	14.482,59	0,00
DESPORTO E LAZER	15.000,00	16.700,00	4.474,08	16.208,76	0,02	491,24	4.474,08	16.208,76	0,02	491,24	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	16.700,00	4.474,08	16.208,76	0,02	491,24	4.474,08	16.208,76	0,02	491,24	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 24 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.790.000,00	14.020.612,44	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.015.000,00	11.682.624,00
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	161.000,00	79.905,06			
TOTAL	14.951.000,00	14.100.517,50			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	14.951.000,00	14.100.517,50	14.020.612,44	11.682.624,00
MAGISTÉRIO (70%)	10.465.700,00	9.870.362,25		
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)	2.337.988,44

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS TOTAIS									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	20.575.674,19	157,77	14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00	
MAGISTÉRIO	12.203.206,80	93,57	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	
OUTRAS	8.372.467,39	64,20	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	

DEDUÇÕES									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00	
MAGISTÉRIO			11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	
OUTRAS			2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 25 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital

0,00

15%

Despesa Empenhada
(ate o Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

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 Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 26 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS				TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
01 - Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.862.857,91	13.907.974,63	8.634.181,59	8.634.181,59
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303.630,97	5.872.591,45	5.309.415,43	5.309.415,43
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196.569,04	7.125.086,78	2.514.469,76	2.514.469,76
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.657,90	910.296,40	810.296,40	810.296,40
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
17 - Fundo Municipal de Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889.357,91	13.928.123,63	8.654.330,59	8.654.330,59

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 27 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

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	18.889.357,91	13.928.123,63	4.961.234,28
Investimentos	18.440.375,62	13.493.413,58	4.946.962,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	448.982,29	434.710,05	14.272,24
(-)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)	18.889.357,91	13.928.123,63	4.961.234,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	18.889.357,91	13.928.123,63	4.961.234,28

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 28 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	78.298.646,47	91.606.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / 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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 29 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	523.326,43	1.061.926,10	3.675.614,02	702.207,95	976.957,73	578.312,10	727.010,07	806.720,13	631.166,80	716.485,37	954.957,06	999.909,16	12.354.592,92
CONTRIBUIÇÕES	121.215,09	302.252,91	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	324.508,54	775.343,96	4.029.718,13
RECEITA PATRIMONIAL	194.365,61	572.545,00	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	138.463,86	468.557,23	7.604.829,15
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	270.248,63	236.465,02	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	273.585,21	259.802,63	3.155.289,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.937.516,43	6.235.406,05	7.538.592,37	6.368.671,20	8.057.918,10	6.342.437,16	7.007.026,06	7.107.476,41	6.006.148,28	7.066.227,08	6.783.688,28	7.941.233,23	84.392.340,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	898.430,83	86.975,69	2.647,65	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	3.191,83	5.789,29	1.030.075,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	9.945.103,02	8.495.570,77	13.202.631,09	8.226.097,88	10.410.127,97	7.768.737,96	8.677.596,03	9.407.635,17	8.105.101,41	9.399.214,52	8.478.394,78	10.450.635,50	112.566.846,10

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	3.119,80	184.832,27	187.825,29	198.109,86	199.258,44	198.543,44	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	222.369,77	662.223,63	2.736.986,15
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	344,60	344,60	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	789,29	4.894,98
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	116.194,90	464.574,74	1.243.992,49	426.755,38	610.927,46	109.826,29	206.878,37	744.146,29	748.201,74	888.447,65	16.964,15	358.738,19	5.935.647,65
FUNDEB RETIDO	1.179.802,47	944.383,19	1.062.943,30	920.940,40	1.086.687,25	871.335,06	867.593,51	1.005.051,58	816.651,83	1.004.787,97	953.671,60	968.775,84	11.682.624,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.252,00	77.568,00	77.568,00	77.568,00	77.568,00	155.136,00	600.660,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	1.299.461,77	1.594.134,80	2.495.140,69	1.546.185,25	1.897.252,76	1.180.084,40	1.439.871,23	2.040.211,94	1.861.301,66	2.190.552,20	1.270.953,13	2.145.662,95	20.960.812,78

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.237.724,80	7.367.423,23	6.243.799,75	7.208.662,32	7.207.441,65	8.304.972,55	91.606.033,32

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.237.724,80	7.367.423,23	6.243.799,75	7.208.662,32	7.207.441,65	8.304.972,55	91.606.033,32

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.237.724,80	7.367.423,23	6.243.799,75	7.208.662,32	7.207.441,65	8.304.972,55	91.606.033,32

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 30 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 31 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.945.103,02	8.495.570,77	13.202.631,09	8.226.097,88	10.410.127,97	7.768.737,96	8.677.596,03	9.407.635,17	8.105.101,41	9.399.214,52	8.478.394,78	10.450.635,50	112.566.846,10	102.723.435,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	523.326,43	1.061.926,10	3.675.614,02	702.207,95	976.957,73	578.312,10	727.010,07	806.720,13	631.166,80	716.485,37	954.957,06	999.909,16	12.354.592,92	10.442.000,00
IPTU	180.280,27	424.483,70	2.721.107,44	194.775,19	337.943,93	213.757,28	209.504,10	261.510,38	211.384,60	204.638,66	235.429,72	255.218,87	5.450.034,14	5.065.000,00
ISS	154.705,96	268.345,63	260.970,59	234.581,33	341.530,69	195.547,16	212.342,89	195.946,18	152.230,47	233.150,82	245.486,60	282.100,43	2.776.938,75	2.200.000,00
ITBI	58.434,80	107.194,56	109.403,74	96.572,52	88.875,35	69.321,25	88.712,86	143.692,65	79.817,21	78.585,19	271.482,44	84.425,51	1.276.518,08	903.000,00
IRRF	100.672,61	185.723,46	160.611,87	132.703,87	135.473,01	62.832,54	169.793,92	147.454,79	132.454,61	152.295,22	151.968,95	321.240,75	1.853.225,60	1.070.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.232,79	76.178,75	423.520,38	43.575,04	73.134,75	36.853,87	46.656,30	58.116,13	55.279,91	47.815,48	50.589,35	56.923,60	997.876,35	1.204.000,00
Contribuições	121.215,09	302.252,91	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	324.508,54	775.343,96	4.029.718,13	1.200.000,00
Recicla	194.365,61	572.545,00	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	138.463,86	468.557,23	7.604.829,15	1.303.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	194.365,61	572.545,00	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	138.463,86	468.557,23	7.604.829,15	1.303.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla 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
Recicla 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
Recicla de Serviços	270.248,63	236.465,02	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	273.585,21	259.802,63	3.155.289,54	3.357.000,00
Transferências Correntes	7.937.516,43	6.235.406,05	7.538.592,37	6.368.671,20	8.057.918,10	6.342.437,16	7.007.026,06	7.107.476,41	6.006.148,28	7.066.227,08	6.783.688,28	7.941.233,23	84.392.340,65	85.301.854,77
Cota-Parte do FPM	1.785.295,30	2.492.121,68	1.510.825,30	1.790.862,95	1.992.156,30	1.864.042,40	3.419.111,59	1.822.839,83	1.678.809,02	1.597.329,99	2.007.553,03	3.119.334,86	25.080.282,25	24.390.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.469.110,60	1.683.639,44	3.301.329,34	2.436.037,73	3.025.485,56	2.230.247,86	2.582.452,22	3.057.270,96	2.282.115,00	2.433.232,19	2.570.790,89	2.534.947,42	30.606.659,21	31.145.600,00
Cota-Parte do IPVA	1.573.468,25	528.607,43	482.091,69	357.201,89	403.723,57	248.532,86	141.495,36	133.845,00	161.129,35	121.578,26	156.840,16	126.592,94	4.435.106,76	4.150.000,00
Cota-Parte do ITR	49.218,18	1.836,52	1.486,53	3.338,66	196,73	234,56	451,41	906,24	109.945,46	854.928,93	21.441,27	18.626,49	1.062.610,98	980.000,00
Transferências da LC 87/1996	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 LC 61/1989	21.920,36	15.710,88	18.983,68	17.260,74	11.873,93	13.617,70	14.912,85	10.395,98	15.723,82	16.870,66	11.732,76	15.156,19	184.159,55	155.000,00
Transferência do FUNDEB	1.414.421,85	888.525,35	1.433.877,55	1.081.185,64	1.341.960,88	991.418,99	1.074.023,59	1.268.999,90	959.538,59	1.089.771,11	1.116.322,76	1.360.566,23	14.020.612,44	14.790.000,00
Outras Transferências Correntes	624.081,89	624.964,75	789.998,28	682.783,59	1.282.521,13	994.342,79	-225.420,96	813.218,50	798.887,04	952.515,94	899.007,41	766.009,10	9.002.909,46	9.691.254,77
Outras Receitas Correntes	898.430,83	86.975,69	2.647,65	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	3.191,83	5.789,29	1.030.075,71	1.119.580,98
DEDUÇÕES (II)	1.299.461,77	1.594.134,80	2.495.140,69	1.546.185,25	1.897.252,76	1.180.084,40	1.304.619,23	1.962.643,94	1.783.733,66	2.112.984,20	1.193.385,13	1.990.526,95	20.360.152,78	13.095.000,00
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	3.119,80	184.832,27	187.825,29	198.109,86	199.258,44	198.543,44	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	222.369,77	662.223,63	2.736.986,15	1.970.000,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	344,60	344,60	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	789,29	4.894,98	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	116.194,90	464.574,74	1.243.992,49	426.755,38	610.927,46	109.826,29	206.878,37	744.146,29	748.201,74	888.447,65	16.964,15	358.738,19	5.935.647,65	2.110.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.179.802,47	944.383,19	1.062.943,30	920.940,40	1.086.687,25	871.335,06	867.593,51	1.005.051,58	816.651,83	1.004.787,97	953.671,60	968.775,84	11.682.624,00	9.015.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.372.976,80	7.444.991,23	6.321.367,75	7.286.230,32	7.285.009,65	8.460.108,55	92.206.693,32	89.628.435,75
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.372.976,80	7.444.991,23	6.321.367,75	7.286.230,32	7.285.009,65	8.460.108,55	92.206.693,32	89.628.435,75
(*) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.372.976,80	7.444.991,23	6.321.367,75	7.286.230,32	7.285.009,65	8.460.108,55	92.206.693,32	89.628.435,75

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 32 de 70

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

Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 33 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	8.679.491,85
CONTRIBUIÇÕES	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	2.736.986,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	2.689.424,66
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.561,49
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.894,98
RECEITA PATRIMONIAL	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	5.935.647,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	5.935.647,65
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.963,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.954.993,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	3.100.452,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	3.100.452,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.854.541,49
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	277.055,13	277.055,13	277.055,13	1.854.541,49
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	9.197.055,13	9.197.055,13	9.197.055,13	15.489.027,07



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 34 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	720.000,00	414.000,00	110.420,39	110.420,39
DESPESAS CORRENTES	680.000,00	411.000,00	107.971,39	107.971,39
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	3.000,00	2.449,00	2.449,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	5.800.000,00	6.106.000,00	6.026.408,99	6.026.408,99
APOSENTADORIAS	4.750.000,00	4.976.000,00	4.927.459,19	4.927.459,19
PENSÕES	1.050.000,00	1.130.000,00	1.098.949,80	1.098.949,80
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	8.920.000,00	8.920.000,00	6.136.829,38	6.136.829,38
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	277.055,13	277.055,13	9.352.197,69	9.352.197,69

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 35 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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)		7.270.000,00			11.779.944,09
Receita de Contribuições dos Segurados		1.970.000,00			2.736.986,15
Ativo		1.920.000,00			2.689.424,66
Inativo		50.000,00			47.561,49
Pensionista		0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais		3.180.000,00			3.100.452,24
Ativo		3.180.000,00			3.100.452,24
Inativo		0,00			0,00
Pensionista		0,00			0,00
Receita Patrimonial		2.110.000,00			5.935.647,65
Receitas Imobiliárias		0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários		2.110.000,00			5.935.647,65
Outras Receitas Patrimoniais		0,00			0,00
Receita de Serviços		0,00			0,00
Outras Receitas Correntes		10.000,00			6.858,05
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		10.000,00			4.894,98
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)		0,00			0,00
Demais Receitas Correntes		0,00			1.963,07
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00			0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00			0,00
Amortização de Empréstimos		0,00			0,00
Outras Receitas de Capital		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)		7.270.000,00			11.779.944,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	7.270.000,00	11.779.944,09	11.779.944,09	11.779.944,09	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR				0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR				2.400.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos				1.854.541,49	
Outros Aportes para o RPPS				303.429,88	
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				51.991.010,74	
Outros Bens e Direitos				0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 36 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 37 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	1.650.000,00	1.854.541,49
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.650.000,00	1.854.541,49

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)	6.517.000,00	6.134.380,38	6.134.380,38	6.134.380,38	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.256.000,00	6.037.868,27	6.037.868,27	6.037.868,27	0,00
Demais Despesas Correntes	261.000,00	96.512,11	96.512,11	96.512,11	0,00
Despesas de Capital (XIV)	3.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.520.000,00	6.136.829,38	6.136.829,38	6.136.829,38	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.870.000,00	-4.282.287,89	-4.282.287,89	-4.282.287,89	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.427.439,37
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 38 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO				INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.284.406,52	1.037.602,72	0,00	1.037.602,72	0,00	1.235.835,43	0,00	0,00	0,00	10.968,37
TOTAL	0,00	2.284.406,52	1.037.602,72	0,00	1.037.602,72	0,00	1.235.835,43	0,00	0,00	0,00	10.968,37

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 39 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	10.968,37	10.968,37
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	10.968,37	10.968,37
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
CAMARA 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	12.345,82	2.272.060,70	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	10.968,37	10.968,37

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 40 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.319.506,98	1.942.519,73	1.814.821,98
Deduções (II)	11.945.395,33	13.560.697,42	8.176.770,72
Ativo Disponível	12.006.740,21	14.298.354,10	8.202.767,52
Haveres Financeiros	3.827,68	6.231,43	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.172,56	743.888,11	25.996,80
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-9.625.888,35	-11.618.177,69	-6.361.948,74
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	352.781,94	320.619,38	317.003,27
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-9.978.670,29	-11.938.797,07	-6.678.952,01

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	5.259.845,06	3.299.718,28

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.100.000,00

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 41 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
Passivo Atuarial	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
Deduções (II)	66.617.326,53	72.759.021,83	74.418.412,61
Ativo Disponível	18.140.420,30	21.063.052,96	22.427.439,37
Haveres Financeiros	48.476.906,23	51.814.710,10	51.991.010,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	118.741,23	37,50
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	-2.422.336,53	-8.564.031,83	-10.223.422,61
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	-2.422.336,53	-8.564.031,83	-10.223.422,61

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	-1.659.390,78	-7.801.086,08

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.100.000,00

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 42 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	81.272.000,00	103.400.435,75	104.962.016,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.512.000,00	10.442.000,00	12.354.592,92
CONTRIBUIÇÕES	3.170.000,00	3.170.000,00	4.029.718,13
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.970.000,00	1.970.000,00	2.736.986,15
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.292.731,98
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.273.000,00	3.413.000,00	7.604.829,15
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.273.000,00	3.413.000,00	7.604.829,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.087.000,00	85.301.854,77	84.392.340,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.503.000,00	4.486.580,98	4.185.365,25
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.503.000,00	4.486.580,98	4.185.365,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	9.229.398,09	2.062.409,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	50.000,00	197.500,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	197.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.179.398,09	1.864.909,54
CONVÊNIOS	0,00	8.924.082,23	1.864.909,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	255.315,86	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	9.229.398,09	2.062.409,54
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.015.000,00	9.015.000,00	11.682.624,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	72.307.000,00	103.614.833,84	95.341.802,49
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	69.411.000,00	95.855.916,97	89.365.161,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	45.870.889,67	44.380.317,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	350.000,00	362.959,12	362.959,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	49.622.068,18	44.621.885,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	69.061.000,00	95.492.957,85	89.002.202,52
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.569.000,00	18.889.357,91	8.654.330,59
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	18.440.375,62	8.219.620,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	650.000,00	448.982,29	434.710,05
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.919.000,00	18.440.375,62	8.219.620,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.600.000,00	2.418.650,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	73.580.000,00	116.351.983,47	97.221.823,06
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.273.000,00	-12.737.149,63	-1.880.020,57

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-2.030.000,00

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 43 de 70

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	97.798.435,75	100.884.222,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.442.000,00	12.354.592,92
IPTU	5.065.000,00	5.450.034,14
ISS	2.200.000,00	2.776.938,75
ITBI	903.000,00	1.276.518,08
IRRF	1.070.000,00	1.853.225,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.204.000,00	997.876,35
Contribuições	3.170.000,00	4.029.718,13
Receita Patrimonial	3.413.000,00	7.604.829,15
Aplicações Financeiras (II)	3.413.000,00	7.604.829,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	76.286.854,77	72.709.716,65
Cota-Parte do FPM	19.952.000,00	19.745.137,86
Cota-Parte do ICMS	26.355.600,00	24.485.327,59
Cota-Parte do IPVA	3.530.000,00	3.548.084,98
Cota-Parte do ITR	944.000,00	850.088,90
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	124.000,00	147.327,61
Transferências do FUNDEB	14.790.000,00	14.020.612,44
Outras Transferências Correntes	10.591.254,77	9.913.137,27
Demais Receitas Correntes	4.486.580,98	4.185.365,25
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.486.580,98	4.185.365,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	94.385.435,75	93.279.392,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.229.398,09	2.062.409,54
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	197.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	197.500,00
Transferências de Capital	9.179.398,09	1.864.909,54
Convênios	8.924.082,23	1.864.909,54
Outras Transferências de Capital	255.315,86	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.229.398,09	2.062.409,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	103.614.833,84	95.341.802,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	95.855.916,97	89.421.817,72	89.365.161,64	89.365.161,64	0,00	131.378,32	131.378,32
Pessoal e Encargos Sociais	45.870.889,67	44.380.317,11	44.380.317,11	44.380.317,11	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	362.959,12	362.959,12	362.959,12	362.959,12	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.622.068,18	44.678.541,49	44.621.885,41	44.621.885,41	0,00	131.378,32	131.378,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	95.492.957,85	89.058.858,60	89.002.202,52	89.002.202,52	0,00	131.378,32	131.378,32
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.889.357,91	13.928.123,63	8.654.330,59	8.654.330,59	0,00	906.224,40	906.224,40
Investimentos	18.440.375,62	13.493.413,58	8.219.620,54	8.219.620,54	0,00	906.224,40	906.224,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	448.982,29	434.710,05	434.710,05	434.710,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.440.375,62	13.493.413,58	8.219.620,54	8.219.620,54	0,00	906.224,40	906.224,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.418.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	116.351.983,47	102.552.272,18	97.221.823,06	97.221.823,06	0,00	1.037.602,72	1.037.602,72

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC)) **-2.917.623,29**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.060.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 44 de 70

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 DEZEMBRO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.669.181,50
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		362.959,12
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-1.611.400,91
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.100.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.319.506,98	1.814.821,98
DEDUÇÕES (XXIX)	11.945.395,33	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa	11.941.567,65	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	8.202.767,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.172,56	25.996,80
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.625.888,35	-6.361.948,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-3.263.939,61
AJUSTE METODOLÓGICO		
		Até o bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		317.003,27
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-2.946.936,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		5.372.729,63
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.449.949,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.449.949,71
Reserva Orçamentária do RPPS		2.400.000,00

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 45 de 70

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				79.410.000,00	
Previsão Atualizada				111.857.833,84	
Receitas Realizadas				107.901.625,37	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				9.449.949,71	
DESPESAS					
Dotação Inicial				77.010.000,00	
Dotação Atualizada				119.707.314,41	
Despesas Empenhadas				108.065.122,12	
Despesas Liquidadas				102.734.673,00	
Despesas Pagas				102.734.673,00	
Superávit Orçamentário				5.166.952,37	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				108.065.122,12	
Despesas Liquidadas				102.734.673,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				92.206.693,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				92.206.693,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				92.206.693,32	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.779.944,09			
Receitas Previdenciárias Realizadas				11.779.944,09	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				11.779.944,09	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-4.060.000,00	-2.917.623,29	71,86	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-1.100.000,00	-1.611.400,91	146,49	
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		2.284.406,52	1.235.835,43	1.037.602,72	10.968,37
Poder Executivo		2.284.406,52	1.235.835,43	1.037.602,72	10.968,37
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		2.284.406,52	1.235.835,43	1.037.602,72	10.968,37
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		23.929.451,14	25,00	33,21	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.226.832,03	70,00	79,61	
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		13.928.123,63	4.961.234,28		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 46 de 70

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		197.500,00		-147.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		415.434,94		-165.434,94
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	20.654.938,22	15,00	29,60	
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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 47 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	9.238.000,00	11.356.716,57	TOTAL (15%)	8.528.790,00	10.465.475,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.170.000,00	23.187.195,56			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.450.600,00	35.225.925,52			
SUB TOTAL	56.858.600,00	69.769.837,65			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	22.018.606,57	38,73	20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60	

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 48 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

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 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	8.308.000,00	9.238.000,00	11.356.716,57	122,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.065.000,00	5.065.000,00	5.450.034,14	107,60
IPTU	4.355.000,00	4.355.000,00	4.336.803,35	99,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	710.000,00	710.000,00	1.113.230,79	156,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	903.000,00	1.276.518,08	141,36
ITBI	700.000,00	900.000,00	1.267.537,48	140,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	8.980,60	299,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.000,00	2.200.000,00	2.776.938,75	126,22
ISS	1.380.000,00	2.110.000,00	2.627.979,37	124,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	148.959,38	165,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.070.000,00	1.070.000,00	1.853.225,60	173,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.075.000,00	59.020.600,00	58.413.121,08	98,97
Cota-Parte FPM	17.690.000,00	22.590.000,00	22.124.584,58	97,93
Cota-Parte ITR	180.000,00	980.000,00	1.062.610,98	108,42
Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	4.150.000,00	4.435.106,76	106,87
Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	31.145.600,00	30.606.659,21	98,26
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	184.159,55	118,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	53.383.000,00	68.258.600,00	69.769.837,65	102,21

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)	13.333.000,00	20.355.106,57	19.180.517,95	94,22	19.180.517,95	94,22	19.180.517,95	94,22	0,00
Despesas Correntes	13.248.000,00	19.025.954,09	17.917.986,58	94,17	17.917.986,58	94,17	17.917.986,58	94,17	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	1.329.152,48	1.262.531,37	94,98	1.262.531,37	94,98	1.262.531,37	94,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	677.000,00	1.663.500,00	1.474.420,27	88,63	1.474.420,27	88,63	1.474.420,27	88,63	0,00
Despesas Correntes	675.000,00	1.662.900,00	1.473.844,27	88,63	1.473.844,27	88,63	1.473.844,27	88,63	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	600,00	576,00	96,00	576,00	96,00	576,00	96,00	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)	14.010.000,00	22.018.606,57	20.654.938,22	93,80	20.654.938,22	93,80	20.654.938,22	93,80	0,00

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)	20.654.938,22	20.654.938,22	20.654.938,22
(-) 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)	20.654.938,22	20.654.938,22	20.654.938,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.465.475,65	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.189.462,57	10.189.462,57	10.189.462,57
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)	29,60	29,60	29,60

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 49 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

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)	RNP 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 2022	10.465.475,65	20.654.938,22	10.189.462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189.462,57
Empenhos de 2021	8.757.890,01	13.334.160,33	4.576.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.270,32
Empenhos de 2020	6.483.450,98	10.192.546,83	3.709.095,85	197.785,54	0,00	0,00	197.785,54	0,00	0,00	3.709.095,85
Empenhos de 2019	6.398.775,92	11.184.443,96	4.785.668,04	58.775,83	0,00	0,00	58.775,83	0,00	0,00	4.785.668,04
Empenhos de 2018	5.955.671,86	10.070.190,65	4.114.518,79	56.251,86	0,00	0,00	56.251,86	0,00	0,00	4.114.518,79

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.470.000,00	5.441.000,00	4.441.142,81	81,62
Proveniente da União	3.295.000,00	4.936.000,00	3.924.174,62	79,50
Proveniente dos Estados	175.000,00	505.000,00	516.968,19	102,36
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)	2.000,00	2.000,00	10.128,59	506,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.472.000,00	5.443.000,00	4.451.271,40	81,77

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.747.000,00	7.017.902,05	5.312.296,06	75,69	5.312.296,06	75,69	5.312.296,06	75,69	0,00
Despesas Correntes	3.712.000,00	5.716.560,01	4.523.512,24	79,12	4.523.512,24	79,12	4.523.512,24	79,12	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	1.301.342,04	788.783,82	60,61	788.783,82	60,61	788.783,82	60,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	545.000,00	522.962,04	95,95	522.962,04	95,95	522.962,04	95,95	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	540.000,00	522.962,04	96,84	522.962,04	96,84	522.962,04	96,84	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)	3.822.000,00	7.562.902,05	5.835.258,10	77,15	5.835.258,10	77,15	5.835.258,10	77,15	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 50 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.080.000,00	27.373.008,62	24.492.814,01	89,47	24.492.814,01	89,47	24.492.814,01	89,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	752.000,00	2.208.500,00	1.997.382,31	90,44	1.997.382,31	90,44	1.997.382,31	90,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.832.000,00	29.581.508,62	26.490.196,32	89,54	26.490.196,32	89,54	26.490.196,32	89,54	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.470.000,00	7.089.970,50	5.415.526,23	76,38	5.415.526,23	76,38	5.415.526,23	76,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.362.000,00	22.491.538,12	21.074.670,09	93,70	21.074.670,09	93,70	21.074.670,09	93,70	0,00

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 Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

POLIANA DE MORAES OLIVEIRA
DIRETORA DE SAÚDE
CPF n.º 296.389.818-57



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 51 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

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 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	8.308.000,00	9.238.000,00	11.356.716,57	122,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.065.000,00	5.065.000,00	5.450.034,14	107,60
IPTU	4.355.000,00	4.355.000,00	4.336.803,35	99,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	710.000,00	710.000,00	1.113.230,79	156,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	903.000,00	1.276.518,08	141,36
ITBI	700.000,00	900.000,00	1.267.537,48	140,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	8.980,60	299,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.000,00	2.200.000,00	2.776.938,75	126,22
ISS	1.380.000,00	2.110.000,00	2.627.979,37	124,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	148.959,38	165,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.070.000,00	1.070.000,00	1.853.225,60	173,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.075.000,00	59.020.600,00	58.413.121,08	98,97
Cota-Parte FPM	17.690.000,00	22.590.000,00	22.124.584,58	97,93
Cota-Parte ITR	180.000,00	980.000,00	1.062.610,98	108,42
Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	4.150.000,00	4.435.106,76	106,87
Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	31.145.600,00	30.606.659,21	98,26
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	184.159,55	118,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	53.383.000,00	68.258.600,00	69.769.837,65	102,21

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)	13.333.000,00	20.355.106,57	19.180.517,95	94,22	19.180.517,95	94,22	19.180.517,95	94,22	0,00
Despesas Correntes	13.248.000,00	19.025.954,09	17.917.986,58	94,17	17.917.986,58	94,17	17.917.986,58	94,17	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	1.329.152,48	1.262.531,37	94,98	1.262.531,37	94,98	1.262.531,37	94,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	677.000,00	1.663.500,00	1.474.420,27	88,63	1.474.420,27	88,63	1.474.420,27	88,63	0,00
Despesas Correntes	675.000,00	1.662.900,00	1.473.844,27	88,63	1.473.844,27	88,63	1.473.844,27	88,63	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	600,00	576,00	96,00	576,00	96,00	576,00	96,00	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)	14.010.000,00	22.018.606,57	20.654.938,22	93,80	20.654.938,22	93,80	20.654.938,22	93,80	0,00

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)	20.654.938,22	20.654.938,22	20.654.938,22
(-) 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)	20.654.938,22	20.654.938,22	20.654.938,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.465.475,65	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.189.462,57	10.189.462,57	10.189.462,57
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)	29,60	29,60	29,60

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) (I) = (h - (i ou jj))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 52 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

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)	RNP 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 2022	10.465.475,65	20.654.938,22	10.189.462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189.462,57
Empenhos de 2021	8.757.890,01	13.334.160,33	4.576.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.270,32
Empenhos de 2020	6.483.450,98	10.192.546,83	3.709.095,85	197.785,54	0,00	0,00	197.785,54	0,00	0,00	3.709.095,85
Empenhos de 2019	6.398.775,92	11.184.443,96	4.785.668,04	58.775,83	0,00	0,00	58.775,83	0,00	0,00	4.785.668,04
Empenhos de 2018	5.955.671,86	10.070.190,65	4.114.518,79	56.251,86	0,00	0,00	56.251,86	0,00	0,00	4.114.518,79

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.470.000,00	5.441.000,00	4.441.142,81	81,62
Proveniente da União	3.295.000,00	4.936.000,00	3.924.174,62	79,50
Proveniente dos Estados	175.000,00	505.000,00	516.968,19	102,36
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)	2.000,00	2.000,00	10.128,59	506,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.472.000,00	5.443.000,00	4.451.271,40	81,77

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.747.000,00	7.017.902,05	5.312.296,06	75,69	5.312.296,06	75,69	5.312.296,06	75,69	0,00
Despesas Correntes	3.712.000,00	5.716.560,01	4.523.512,24	79,12	4.523.512,24	79,12	4.523.512,24	79,12	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	1.301.342,04	788.783,82	60,61	788.783,82	60,61	788.783,82	60,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	545.000,00	522.962,04	95,95	522.962,04	95,95	522.962,04	95,95	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	540.000,00	522.962,04	96,84	522.962,04	96,84	522.962,04	96,84	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)	3.822.000,00	7.562.902,05	5.835.258,10	77,15	5.835.258,10	77,15	5.835.258,10	77,15	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 53 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.080.000,00	27.373.008,62	24.492.814,01	89,47	24.492.814,01	89,47	24.492.814,01	89,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	752.000,00	2.208.500,00	1.997.382,31	90,44	1.997.382,31	90,44	1.997.382,31	90,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.832.000,00	29.581.508,62	26.490.196,32	89,54	26.490.196,32	89,54	26.490.196,32	89,54	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.470.000,00	7.089.970,50	5.415.526,23	76,38	5.415.526,23	76,38	5.415.526,23	76,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.362.000,00	22.491.538,12	21.074.670,09	93,70	21.074.670,09	93,70	21.074.670,09	93,70	0,00

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 Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 54 de 70

Aplicação no ENSINO

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	9.238.000,00	11.356.716,57	TOTAL (25%)	17.312.150,00	18.010.961,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.560.000,00	25.461.202,26			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.450.600,00	35.225.925,52			
TOTAL	69.248.600,00	72.043.844,35			
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	11.682.624,00			
RECEITA LÍQUIDA	60.233.600,00	60.361.220,35			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	23.473.106,39	33,90	23.286.790,72	32,32	23.156.800,21	32,14	23.156.800,21	32,14
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.433.506,89	6,40	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.024.599,50	14,48	8.188.801,98	11,37	8.058.811,47	11,19	8.058.811,47	11,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	13,02	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			23.286.790,72	32,32	23.156.800,21	32,14	23.156.800,21	32,14
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			8.188.801,98	11,37	8.058.811,47	11,19	8.058.811,47	11,19
RETENÇÕES AO FUNDEB			11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 55 de 70

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: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
VENÇOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	2.152.593,31	2.471.892,47	2.583.306,38	2.619.974,31	2.588.653,31	2.828.069,82	2.727.185,42	2.800.314,04	2.909.129,55	2.965.713,45	3.016.728,12	4.063.561,88	33.727.122,06
ENCARGOS SOCIAIS	252.012,33	344.894,27	375.517,60	386.216,86	392.361,80	408.097,09	451.587,82	428.269,28	431.972,57	435.912,65	430.625,23	793.941,26	5.131.408,76
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	475.605,38	475.180,80	480.675,27	469.978,63	478.403,26	484.397,68	493.252,37	507.766,14	501.098,41	493.218,19	527.425,48	639.407,38	6.026.408,99
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
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	53.621,91	51.844,56	52.705,09	62.640,66	66.803,70	76.812,54	79.042,55	67.353,29	82.558,07	93.891,11	111.257,63	159.337,55	957.868,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.671,27	84.893,90	0,00	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	104.201,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.835,91	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.235,06	154.390,97
SUBTOTAL (I)	2.942.668,84	3.346.803,37	3.577.098,24	3.538.810,46	3.526.222,07	3.797.956,76	3.751.068,16	3.803.702,75	3.924.758,60	4.004.848,02	4.086.980,91	5.800.483,13	46.101.401,31

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	1.671,27	84.893,90	0,00	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	104.201,87
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	449.230,63	475.180,80	432.434,47	446.637,87	455.062,50	461.056,92	467.336,77	484.425,38	471.752,01	469.877,43	499.752,90	610.231,43	5.722.979,11
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.896,96	0,00	35.696,63	41.663,54	41.575,68	62.940,08	263.772,89
SUBTOTAL (II)	449.230,63	476.852,07	517.328,37	446.637,87	455.062,50	461.636,55	549.233,73	484.425,38	507.448,64	527.653,59	542.273,03	673.171,51	6.090.953,87

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	2.493.438,21	2.869.951,30	3.059.769,87	3.092.172,59	3.071.159,57	3.336.320,21	3.201.834,43	3.319.277,37	3.417.309,96	3.477.194,43	3.544.707,88	5.127.311,62	40.010.447,44
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 56 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

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

Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.942.668,84	3.346.803,37	3.577.098,24	3.538.810,46	3.526.222,07	3.797.956,76	3.751.068,16	3.803.702,75	3.924.758,60	4.004.848,02	4.086.980,91	5.800.483,13	46.101.401,31	0,00
Pessoal Ativo	2.467.063,46	2.871.622,57	3.096.422,97	3.068.831,83	3.047.818,81	3.313.559,08	3.257.815,79	3.295.936,61	3.423.660,19	3.511.629,83	3.559.555,43	5.161.075,75	40.074.992,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.215.051,13	2.526.728,30	2.720.905,37	2.682.614,97	2.655.457,01	2.905.461,99	2.806.227,97	2.867.667,33	2.991.687,62	3.075.717,18	3.128.930,20	4.367.134,49	34.943.583,56	0,00
Obrigações Patronais	252.012,33	344.894,27	375.517,60	386.216,86	392.361,80	408.097,09	451.587,82	428.269,28	431.972,57	435.912,65	430.625,23	793.941,26	5.131.408,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	475.605,38	475.180,80	480.675,27	469.978,63	478.403,26	484.397,68	493.252,37	507.766,14	501.098,41	493.218,19	527.425,48	639.407,38	6.026.408,99	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	384.316,75	390.689,50	395.736,67	391.321,24	384.361,79	395.311,88	403.184,73	414.994,89	406.289,02	399.170,13	433.975,23	528.107,36	4.927.459,19	0,00
Pensões	91.288,63	84.491,30	84.938,60	78.657,39	94.041,47	89.085,80	90.067,64	92.771,25	94.809,39	94.048,06	93.450,25	111.300,02	1.098.949,80	0,00
Outras Despesas Pessoal														
Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art. 181rf)	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 Executadas 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)	422.855,88	476.852,07	469.087,57	423.297,11	431.721,74	438.295,79	441.421,17	461.084,62	442.405,61	462.649,29	473.024,77	581.055,48	5.523.751,10	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	1.671,27	84.893,90	0,00	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	104.201,87	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	422.855,88	475.180,80	384.193,67	423.297,11	431.721,74	437.716,16	441.421,17	461.084,62	442.405,61	446.536,67	472.080,32	581.055,48	5.419.549,23	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	2.519.812,96	2.869.951,30	3.108.010,67	3.115.513,35	3.094.500,33	3.359.660,97	3.309.646,99	3.342.618,13	3.482.352,99	3.542.198,73	3.613.956,14	5.219.427,65	40.577.650,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	92.206.693,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	40.577.650,21	44,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	49.791.614,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	47.302.033,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	44.812.452,95	48,59

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 57 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

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 DEZEMBRO 2022

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 Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.971.109,15	0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	27.971.084,54	583.536,02	0,00	27.387.548,52
Recursos Ordinários	27.971.109,15	0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	27.971.084,54	583.536,02	0,00	27.387.548,52
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.588.241,59	0,00	0,00	10.943,76	0,00	0,00	2.577.297,83	4.710.617,02	0,00	-2.133.319,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	567.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.373,99	899.530,86	0,00	-332.156,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.181.209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.209,39	0,00	0,00	1.181.209,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	87.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.692,96	0,00	0,00	87.692,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	14.908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,44	0,00	0,00	14.908,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	737.056,81	0,00	0,00	10.943,76	0,00	0,00	726.113,05	3.811.086,16	0,00	-3.084.973,11
TOTAL (III) = (I + II)	30.559.350,74	0,00	0,00	10.968,37	0,00	0,00	30.548.382,37	5.294.153,04	0,00	25.254.229,33

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 58 de 70

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.319.506,98	2.012.983,33	1.814.821,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.319.506,98	2.012.983,33	1.814.821,98
Empréstimos	1.742.315,54	1.575.493,90	1.497.818,71
Internos	1.742.315,54	1.575.493,90	1.497.818,71
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	577.191,44	437.489,43	317.003,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	577.191,44	437.489,43	317.003,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.945.395,33	15.851.332,51	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa ¹	11.941.567,65	15.845.005,93	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	16.585.870,11	8.202.767,52
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.172,56	740.864,18	25.996,80
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	6.326,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	-9.625.888,35	-13.838.349,18	-6.361.948,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.893.790,36	88.060.734,46	92.206.693,32
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	78.893.790,36	88.060.734,46	92.206.693,32
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,94	2,28	1,96
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,20	-15,71	-6,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	94.672.548,43	105.672.881,35	110.648.031,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	85.205.293,59	95.105.593,22	99.583.228,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	463,26	0,00	55.162,60
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.284.406,52	49.706,36	10.968,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 59 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	1.814.821,98
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	352.781,94	340.869,75	320.619,38	317.003,27
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	352.781,94	340.869,75	320.619,38	317.003,27
PREVIDENCIÁRIAS	352.781,94	340.869,75	320.619,38	317.003,27
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.966.725,04	1.823.038,39	1.692.363,95	1.497.818,71
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	1.814.821,98
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	12.006.740,21	20.266.750,71	16.585.870,11	8.202.767,52
HAVERES FINANCEIROS	3.827,68	5.247,81	6.326,58	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	65.172,56	696.654,14	740.864,18	25.996,80
TOTAL DEDUÇÕES (II)	11.945.395,33	19.575.344,38	15.851.332,51	8.176.770,72
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	463,26	0,00	0,00	55.162,60
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	61.355,60	59.243,93	30.479,94	24.720,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	12.345,82	12.345,82	12.345,82	2.284.406,52
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	74.164,68	71.589,75	42.825,76	2.364.289,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-9.625.888,35	-17.411.436,24	-13.838.349,18	-6.361.948,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.298.646,47	84.247.549,30	89.561.091,42	91.606.033,32
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	2,96	2,57	2,25	1,98
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-12,29	-20,67	-15,45	-6,94
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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 60 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	18.140.420,30	19.109.130,85	20.091.917,28	22.427.439,37
HAVERES FINANCEIROS	48.476.906,23	49.672.848,61	50.841.675,51	51.991.010,74
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	80.512,94	92.551,54	37,50
TOTAL DEDUÇÕES (II)	66.617.326,53	68.701.466,52	70.841.041,25	74.418.412,61
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	37,50
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	37,50
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-2.422.336,53	-4.506.476,52	-6.646.051,25	-10.223.422,61

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 61 de 70

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	1.814.821,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.319.506,98	2.163.908,14	2.012.983,33	1.814.821,98
Empréstimos	1.742.315,54	1.657.807,30	1.575.493,90	1.497.818,71
Internos	1.742.315,54	1.657.807,30	1.575.493,90	1.497.818,71
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	577.191,44	506.100,84	437.489,43	317.003,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	577.191,44	506.100,84	437.489,43	317.003,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.945.395,33	19.575.344,38	15.851.332,51	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa ¹	11.941.567,65	19.570.096,57	15.845.005,93	8.176.770,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	20.266.750,71	16.585.870,11	8.202.767,52
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.172,56	696.654,14	740.864,18	25.996,80
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	5.247,81	6.326,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	-9.625.888,35	-17.411.436,24	-13.838.349,18	-6.361.948,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.893.790,36	84.247.549,30	89.773.911,42	92.206.693,32
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	78.893.790,36	84.247.549,30	89.773.911,42	92.206.693,32
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,94	2,56	2,24	1,96
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,20	-20,66	-15,41	-6,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	94.672.548,43	101.097.059,16	107.728.693,70	110.648.031,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	85.205.293,59	90.987.353,24	96.955.824,33	99.583.228,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 DCL)	463,26	0,00	0,00	55.162,60
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.284.406,52	581.938,02	49.706,36	10.968,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 62 de 70

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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 2022		
		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
AS 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)	78.893.790,36	84.247.549,30	89.773.911,42	92.206.693,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	78.893.790,36	84.247.549,30	89.773.911,42	92.206.693,32
% 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	17.356.633,88	18.534.460,85	19.750.260,51	20.285.472,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	15.620.970,49	16.681.014,77	17.775.234,46	18.256.925,28

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 63 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.206.693,32	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	14.753.070,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.277.763,84	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.454.468,53	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 64 de 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.206.693,32	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	14.753.070,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.277.763,84	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.454.468,53	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
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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 65 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	91.606.033,32	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	40.010.447,44	43,67
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	49.467.257,99	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	46.993.895,09	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	91.606.033,32	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-6.361.948,74	-6,94
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	109.927.239,98	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	20.153.327,33	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	14.656.965,33	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	6.412.422,33	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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 66 de 70

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.206.693,32

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	40.577.650,21	44,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	49.791.614,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	47.302.033,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	44.812.452,95	48,59

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	-6.361.948,74	-6,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	110.648.031,98	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	20.285.472,53	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	14.753.070,93	15,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	6.454.468,53	6,99

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	5.294.153,00	25.254.229,00

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 67 de 70

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 DEZEMBRO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.206.693,32

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	40.577.650,21	44,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	49.791.614,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	47.302.033,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	44.812.452,95	48,59

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	-6.361.948,74	-6,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	110.648.031,98	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	20.285.472,53	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	14.753.070,93	15,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	6.454.468,53	6,99

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	5.294.153,00	25.254.229,00

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 68 de 70

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.790.000,00	14.020.612,44	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.015.000,00	11.682.624,00
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	161.000,00	79.905,06			
TOTAL	14.951.000,00	14.100.517,50			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	14.951.000,00	14.100.517,50	TOTAL DA RECEITA	14.020.612,44	11.682.624,00
MAGISTÉRIO (70%)	10.465.700,00	9.870.362,25			

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) 2.337.988,44

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	20.575.674,19	157,77	14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00
MAGISTÉRIO	12.203.206,80	93,57	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61
OUTRAS	8.372.467,39	64,20	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38

DEDUÇÕES	
TOTAL	0,00
MAGISTÉRIO	0,00
OUTRAS	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS	
TOTAL	14.100.517,50
MAGISTÉRIO	11.226.832,03
OUTRAS	2.873.685,47



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 69 de 70

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital

0,00

15%

Despesa Empenhada
(ate o Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

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 Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

Valor %

Valor %

Valor %

Complementação da União VAAT

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 827

Página 70 de 70

Aplicação na SAÚDE

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	9.238.000,00	11.356.716,57	TOTAL (15%)	8.528.790,00	10.465.475,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.170.000,00	23.187.195,56			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.450.600,00	35.225.925,52			
SUB TOTAL	56.858.600,00	69.769.837,65			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	22.018.606,57	38,73	20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60	20.654.938,22	29,60	

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF	Valor
Impostos Próprios	11.356.716,57	Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Transferências Constitucionais	60.687.127,78	Aplicações Financeiras	0,00
Total da Receita de Impostos	72.043.844,35	Total do FUNDEF	0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	18.010.961,09	Magistério - mínimo de 60%	0,00
		Total - 100% dos recursos	0,00
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS	Valor
Transferências do Exercício	14.020.612,44	Recebidos no Exercício	3.232.499,38
Aplicações Financeiras	79.905,06	Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total do FUNDEB	14.100.517,50	Total de Rec.Vinculados	3.232.499,38
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	
Magistério - art.26 - mínimo 70%	9.870.362,25		
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	12.690.465,75		

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	23.286.790,72	32,33 %	23.156.800,21	32,15 %	23.156.800,21	32,15 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %
Outras	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %
Total	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo II

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02		Transferências e Convênios Estaduais - Viculados	384.000,00	1.017.000,00	952.047,95
	220 003	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	290.000,00	710.000,00	645.751,95
02	220 003	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	290.000,00	710.000,00	645.751,95
	220 005	AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	94.000,00	307.000,00	306.296,00
02	220 005	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	94.000,00	307.000,00	306.296,00
05		Transf. e Convenios Federais - Vinculados	2.280.000,00	2.480.000,00	2.280.451,43
	200 002	FNDE - PNAE	380.000,00	380.000,00	275.714,00
05	200 002	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	380.000,00	380.000,00	275.714,00
	200 007	Salário Educação QESE	1.850.000,00	2.050.000,00	1.950.439,87
05	200 007	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.850.000,00	2.050.000,00	1.950.439,87
	200 010	FNDE - PNATE	50.000,00	50.000,00	54.297,56
05	200 010	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	50.000,00	50.000,00	54.297,56
01		Tesouro	20.000,00	20.000,00	67.648,84
	231 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	67.648,84
01	231 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	67.648,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS			2.684.000,00	3.517.000,00	3.300.148,22
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB					
02		Transferências e Convênios Estaduais - Viculados	13.015.000,00	14.815.000,00	14.100.517,50
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	12.990.000,00	14.790.000,00	14.020.612,44
02	260 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	12.990.000,00	14.790.000,00	14.020.612,44
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	79.905,06
02	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	79.905,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS			13.015.000,00	14.815.000,00	14.100.517,50
TOTAL:			15.699.000,00	18.332.000,00	17.400.665,72

Receitas da Complementação do Fundeb (*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo II

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Complementação da União VAAF

0,00

Complementação da União VAAT

0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo I

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	8.308.000,00	9.238.000,00	11.356.716,57
IMPOSTOS	7.505.000,00	8.435.000,00	10.085.545,80
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	4.355.000,00	4.355.000,00	4.336.803,35
11125301 - ITBI-PRINCIPAL	700.000,00	900.000,00	1.267.537,48
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.030.000,00	1.030.000,00	1.829.353,97
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	23.871,63
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	1.380.000,00	2.110.000,00	2.627.979,37
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	576.000,00	576.000,00	935.138,89
11125003 - IPTU-DÍVIDA ATIVA	525.000,00	525.000,00	836.723,70
11125303 - ITBI-DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	7.253,24
11145113 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	91.161,95
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	227.000,00	227.000,00	336.031,88
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	22.988,07
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	175.000,00	175.000,00	253.519,02
11125302 - ITBI-MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	252,92
11125304 - ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	1.474,44
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	25.000,00	25.000,00	34.149,93
11145114 - ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.000,00	15.000,00	23.647,50
TRANSFERÊNCIAS	51.765.000,00	53.320.600,00	60.687.127,78
FEDERAIS	24.560.000,00	17.870.000,00	25.461.202,26
17115101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	22.590.000,00	17.690.000,00	22.124.584,58
17115121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0,00	0,00	1.135.242,05
17115131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	900.000,00	0,00	910.227,81
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	980.000,00	180.000,00	1.062.610,98
17196101 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	90.000,00	0,00	228.536,84
ESTADUAIS	27.205.000,00	35.450.600,00	35.225.925,52
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.950.000,00	31.145.600,00	30.606.659,21
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.100.000,00	4.150.000,00	4.435.106,76
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	184.159,55
TOTAL DE RECEITAS	60.073.000,00	62.558.600,00	72.043.844,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo I

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-9.015.000,00	-9.015.000,00	-11.682.624,00
FEDERAIS	-3.574.000,00	-3.574.000,00	-4.637.438,66
17115101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	-3.538.000,00	-3.538.000,00	-4.424.916,58
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-36.000,00	-36.000,00	-212.522,08
ESTADUAIS	-5.441.000,00	-5.441.000,00	-7.045.185,34
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.790.000,00	-4.790.000,00	-6.121.331,62
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-620.000,00	-620.000,00	-887.021,78
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-31.000,00	-31.000,00	-36.831,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						1.897.380,70	27.890.817,00	29.203.586,80	584.610,90	
Órgão: 1	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI					1.897.380,70	27.890.817,00	29.203.586,80	584.610,90	
DISPONIBILIDADES						1.897.380,70	27.890.817,00	29.203.586,80	584.610,90	
BANCOS						1.897.380,70	27.890.817,00	29.203.586,80	584.610,90	
200	002	- FNDE - PNAE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	111.230,80	111.230,80	0,00 C
200	007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	16579-4	QSE Salário Ed	650.207,70 D	2.032.888,96	2.181.643,11	501.453,55 D
200	010	- FNDE - PNATE	001	2158-X	15708-2	AFM EDUCAÇÃO	2.814,90 D	2.944,28	5.759,18	0,00 C
200	010	- FNDE - PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00 C	56.615,78	56.615,78	0,00 C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	116.159,03 D	10.837.075,83	10.953.103,88	130,98 D
210	002	- PNAC - FNDE - CRECHE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	53.940,76	53.940,76	0,00 C
210	006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	49.358,80	49.358,80	0,00 C
210	013	- Programa Ação Educacional Estado	001	2158-X	0130012-1	Ação Educ Creche	11.446,04 D	12.632,64	11.530,99	12.547,69 D
210	014	- Brasil Carinhoso FNDE	001	2158-X	106614-5	Brasil Carinhoso	3.121,73 D	300,46	0,00	3.422,19 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00 C	6.013.574,99	5.996.469,06	17.105,93 D
220	003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	2158-X	18336-9	Transp. Alunos	0,00 C	423.984,97	423.984,97	0,00 C
220	003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	2158-X	100061-6	Transp Alunos	0,00 C	382.788,26	382.788,26	0,00 C
220	004	- PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00 C	21.488,09	21.488,09	0,00 C
220	005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	001	2158-X	100016-0	Estadual Merenda	0,00 C	370.698,34	370.698,34	0,00 C
220	008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	164.516,84	164.516,84	0,00 C
220	010	- PNAE EJA	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
220	014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	5.552,96	5.552,96	0,00 C
220	016	- FNDE Mobiliario Escolar	001	2158-X	15538-1	FNDE MOBILIÁRIO	1.773,43 D	170,69	0,00	1.944,12 D
220	018	- FNDE Aquisição de Ônibus	001	2158-X	15723-6	FNDE Ônibus	7.586,23 D	730,15	0,00	8.316,38 D
230	002	- FNDE - PNAEM	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	99.558,87	99.558,87	0,00 C
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00 C	41.996,72	41.996,72	0,00 C
240	001	- FNDE - EJA	001	2158-X	112401-3	Brasil Alfabetiz	36.205,40 D	3.484,66	0,00	39.690,06 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	1110575-2	Fundeb Remanesc.	0,00 C	628.299,63	628.299,63	0,00 C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	15774-0	Fundeb	1.068.066,24 D	5.219.250,45	6.287.316,69	0,00 C
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00 C	6.422,34	6.422,34	0,00 C
264	000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano .	001	2158-X	1110575-2	Fundeb Remanesc.	0,00 C	1.348.810,73	1.348.810,73	0,00 C
TOTAL:						1.897.380,70	27.890.817,00	29.203.586,80	584.610,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil		Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual			
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/		
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI						525.631,17	130.956.205,97	130.972.192,48	509.644,66		
	01	Tesouro					104.348,22	46.909.498,64	47.008.420,76	5.426,10		
	200	007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	16579-4	QSE Salário Ed	0,00	C 10.000,00	4.780,00	5.220,00	D
	200	007	- Salário Educação QESE					0,00	C 11.340,00	16.560,00	-5.220,00	C
	210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft					104.348,22	D 8.358.706,52	14.168.699,60	-5.705.644,86	C
	210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C 10.730.020,23	5.036.055,20	5.693.965,03	D
	220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C 5.803.124,15	242.186,82	5.560.937,33	D
	220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:					0,00	C 21.873.311,02	27.417.142,42	-5.543.831,40	C
	240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/l					0,00	C 81.613,04	108.000,00	-26.386,96	C
	240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/l	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C 41.383,68	14.996,72	26.386,96	D
	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					421.282,95	68.508.007,56	68.928.188,86	1.101,65		
	210	013	- Programa Ação Educacional Estado					11.446,04	D 4.056.205,90	4.066.550,29	1.101,65	D
	220	003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	2158-X	100061-6	Transp Alunos	0,00	C 95.957,95	95.957,95	0,00	C
	220	003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO					0,00	C 3.187.935,12	3.187.935,12	0,00	C
	220	005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	001	2158-X	100016-0	Estadual Merenda	0,00	C 61.982,55	61.982,55	0,00	C
	220	005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL					0,00	C 940.550,27	940.550,27	0,00	C
	261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C 2.981.576,57	4.037.626,52	-1.056.049,95	C
	261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C 38.484.361,14	37.428.311,19	1.056.049,95	D
	262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C 1.127.280,87	1.810.609,61	-683.328,74	C
	262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	1110575-2	Fundeb Remanesc.	0,00	C 306.633,96	94.069,87	212.564,09	D
	262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					409.836,91	D 12.747.491,54	12.686.563,80	470.764,65	D
	263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C 338.357,29	0,00	338.357,29	D
	263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C 189.575,99	527.933,28	-338.357,29	C
	264	000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano .	001	2158-X	1110575-2	Fundeb Remanesc.	0,00	C 1.319.739,98	271.279,34	1.048.460,64	D
	264	000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano .					0,00	C 1.470.358,43	2.518.819,07	-1.048.460,64	C
	266	000	- FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-Ano Ant-CRE					0,00	C 1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	C
	05	Transf. e Convenios Federais - Vinculados					0,00	15.538.699,77	15.035.582,86	503.116,91		
	200	002	- FNDE - PNAE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C 0,00	94.937,50	-94.937,50	C
	200	002	- FNDE - PNAE					0,00	C 288.158,40	193.220,90	94.937,50	D
	200	007	- Salário Educação QESE					0,00	C 14.040.006,97	13.533.541,12	506.465,85	D
	200	007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	16579-4	QSE Salário Ed	0,00	C 34.780,00	40.000,00	-5.220,00	C
	200	010	- FNDE - PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00	C 21.465,85	1.957,54	19.508,31	D
	200	010	- FNDE - PNATE	001	2158-X	15708-2	AFM EDUCAÇÃO	0,00	C 0,00	11,28	-11,28	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
	200 010	- FNDE - PNATE					0,00 C	153.394,79	175.706,72	-22.311,93 C
	210 002	- PNAC - FNDE - CRECHE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	44.610,36	7.288,76	37.321,60 D
	210 002	- PNAC - FNDE - CRECHE					0,00 C	105.893,24	143.214,84	-37.321,60 C
	210 006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	38.029,46	819,05	37.210,41 D
	210 006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE					0,00 C	130.494,29	167.704,70	-37.210,41 C
	210 014	- Brasil Carinhoso FNDE					0,00 C	300,46	0,00	300,46 D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00 C	3.453,48	3.453,48	0,00 C
	220 004	- PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00 C	1.957,54	21.465,85	-19.508,31 C
	220 004	- PNATE					0,00 C	19.530,55	22,24	19.508,31 D
	220 008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	105.432,65	33.323,46	72.109,19 D
	220 008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL					0,00 C	365.654,40	437.763,59	-72.109,19 C
	220 010	- PNAE EJA					0,00 C	4.864,00	7.296,00	-2.432,00 C
	220 010	- PNAE EJA	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	2.500,00	68,00	2.432,00 D
	220 014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	5.000,00	1.524,96	3.475,04 D
	220 014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)					0,00 C	12.636,96	16.112,00	-3.475,04 C
	220 016	- FNDE Mobiliário Escolar					0,00 C	170,69	0,00	170,69 D
	220 018	- FNDE Aquisição de Ônibus					0,00 C	730,15	0,00	730,15 D
	230 002	- FNDE - PNAEM	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	13.652,13	71.262,87	-57.610,74 C
	230 002	- FNDE - PNAEM					0,00 C	142.498,74	84.888,00	57.610,74 D
	240 001	- FNDE - EJA					0,00 C	3.484,66	0,00	3.484,66 D
TOTAL:							525.631,17	130.956.205,97	130.972.192,48	509.644,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo V.1

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicações com Recursos do FUNDEF

R\$ 1

Saldo de Exercícios Anteriores

SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO

TOTAL	13.056.981,75	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	8.068.229,33	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	4.988.752,42	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES**MAGISTÉRIO**

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00

OUTRAS

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo V

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	14.790.000,00	14.020.612,44
Receitas de Aplic. Financeiras	25.000,00	79.905,06
Total da Receita	14.815.000,00	14.100.517,50

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	14.815.000,00	14.100.517,50
MAGISTÉRIO (70%)	10.370.500,00	9.870.362,25

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.015.000,00	11.682.624,00

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
14.020.612,44	11.682.624,00

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
2.337.988,44

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	20.575.674,19	138,88 %	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %
MAGISTÉRIO	12.203.206,80	82,37 %	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %
OUTRAS	8.372.467,39	56,51 %	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %

DEDUÇÕES**MAGISTÉRIO**

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %	14.100.517,50	100,00 %
MAGISTÉRIO	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %	11.226.832,03	79,62 %
OUTRAS	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %	2.873.685,47	20,38 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo V

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

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

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Fonte	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO						22.270.000,00	35.158.840,58	30.711.347,45	29.681.826,08	29.681.826,08
	361	Ensino Fundamental				15.223.000,00	23.081.581,25	20.143.128,27	19.913.137,76	19.913.137,76
		01	Tesouro			4.452.000,00	10.024.599,50	8.201.641,93	8.071.651,42	8.071.651,42
			110	000	GERAL	360.000,00	1.364.427,29	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	1.364.427,29	0,00	0,00	0,00
			200	007	Salário Educação QESE	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
12	361	01	200	007	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
12	361	01	200	007	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	4.087.000,00	8.660.172,21	8.196.121,93	8.066.131,42	8.066.131,42
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.000,00	4.575.490,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.545.925,56	3.545.925,56	3.545.925,56
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	469.243,48	469.243,48	469.243,48
12	361	01	220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	17.319,27	17.319,27	17.319,27
12	361	01	220	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	6.006,76	6.006,76	6.006,76
12	361	01	220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	167.772,27	167.772,27	167.772,27
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	136.410,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	24.688,31	24.688,31	24.688,31
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	111.692,51	111.692,51	111.692,51
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113.461,42	113.461,42	113.461,42
12	361	01	220	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	324.000,00	376.639,53	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	376.056,14	376.056,14	376.056,14
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	1.314.602,90	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	317.409,16	317.409,16	317.409,16
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.839,95	12.839,95	12.839,95
12	361	01	220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	24.294,87	24.294,87	24.294,87
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	39.520,23	39.520,23	39.520,23
12	361	01	220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.007,00	4.007,00	4.007,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	7.294,75	7.294,75	7.294,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.893,00	8.893,00	8.893,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	102.707,27	102.707,27	102.707,27
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.419,60	3.419,60	3.419,60
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	123.258,71	123.258,71	123.258,71
12	361	01	220	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	20.804,73	20.804,73	20.804,73
12	361	01	220	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.616,20	7.616,20	7.616,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.159,20	2.159,20	2.159,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.31	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	226.878,41	226.878,41	226.878,41
12	361	01	220	000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.586,34	5.586,34	5.586,34
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	363.565,00	363.565,00	363.565,00
12	361	01	220	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	62.320,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.18	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.000,00	1.353.479,74	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.01	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	148.760,00	148.760,00	148.760,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.10	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	32.218,88	32.218,88	32.218,88
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	314.895,03	314.895,03	314.895,03
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	49.763,79	49.763,79	49.763,79
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	210.903,68	210.903,68	210.903,68
12	361	01	220	000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	71.636,95	71.636,95	71.636,95
12	361	01	220	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	361	01	220	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.65	- SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	42.815,10	42.815,10	42.815,10
12	361	01	220	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.826,20	4.826,20	4.826,20
12	361	01	220	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.506,14	3.506,14	3.506,14
12	361	01	220	000	3.3.90.39.83	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	50.197,07	50.197,07	50.197,07
12	361	01	220	000	3.3.90.39.94	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	22.570,10	22.570,10	22.570,10
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	335.395,91	335.395,91	335.395,91
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	40.000,00	30.720,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.40.22	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
12	361	01	220	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
12	361	01	220	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00	325.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	129.990,51	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	129.990,51	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	235.519,53	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.24	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	4.919,90	4.919,90	4.919,90
12	361	01	220	000	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	90.721,13	90.721,13	90.721,13
12	361	01	220	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	18.905,40	18.905,40	18.905,40
12	361	01	220	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	478,00	478,00	478,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	108.207,00	108.207,00	108.207,00
			221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	221	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Transferências e Convênios Estaduais - Viculados					9.131.000,00	10.725.347,10	10.035.320,37	10.035.320,37	10.035.320,37
			220	003	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO		290.000,00	813.100,00	650.312,50	650.312,50	650.312,50
12	361	02	220	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	743.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	461.738,42	461.738,42	461.738,42
12	361	02	220	003	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	129.553,22	129.553,22	129.553,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	02	220	003	3.3.90.39.00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.39.19	0,00	0,00	59.020,86	59.020,86	59.020,86
			220	005	AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	94.000,00	363.200,00	308.715,79	308.715,79	308.715,79
12	361	02	220	005	3.3.90.30.00	94.000,00	363.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	005	3.3.90.30.07	0,00	0,00	301.662,19	301.662,19	301.662,19
12	361	02	220	005	3.3.90.30.09	0,00	0,00	7.053,60	7.053,60	7.053,60
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	7.160.000,00	7.685.209,88	7.436.477,57	7.436.477,57	7.436.477,57
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00	5.790.000,00	6.067.509,88	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	5.070.097,26	5.070.097,26	5.070.097,26
12	361	02	261	000	3.1.90.11.04	0,00	0,00	118,14	118,14	118,14
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	320.206,59	320.206,59	320.206,59
12	361	02	261	000	3.1.90.11.99	0,00	0,00	550.921,59	550.921,59	550.921,59
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00	480.000,00	832.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01	0,00	0,00	215.710,48	215.710,48	215.710,48
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02	0,00	0,00	616.898,47	616.898,47	616.898,47
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.96.00	355.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.96.01	0,00	0,00	189.401,78	189.401,78	189.401,78
12	361	02	261	000	3.1.91.13.00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.91.13.08	0,00	0,00	473.123,26	473.123,26	473.123,26
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.562.000,00	1.477.817,77	1.198.890,00	1.198.890,00	1.198.890,00
12	361	02	262	000	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.13.00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.16.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.96.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.91.13.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00	1.010.000,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.60	0,00	0,00	741.990,00	741.990,00	741.990,00
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	361	02	262	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00
12	361	02	262	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.817,77	0,00	0,00	0,00
			263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	79.905,06	79.905,06	79.905,06
12	361	02	263	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	73.482,72	73.482,72	73.482,72
12	361	02	263	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.422,34	6.422,34	6.422,34
12	361	02	263	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			264	000	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano Ant		0,00	361.019,45	361.019,45	361.019,45	361.019,45
12	361	02	264	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	361.019,45	0,00	0,00	0,00
12	361	02	264	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	360.432,38	360.432,38	360.432,38
12	361	02	264	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	587,07	587,07	587,07
			05	Transf. e Convenios Federais - Vinculados		1.640.000,00	2.331.634,65	1.906.165,97	1.806.165,97	1.806.165,97	
			200	000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		2.000,00	542,36	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	542,36	0,00	0,00	0,00
			200	002	FNDE - PNAE		210.000,00	260.250,15	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	002	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	260.250,15	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	002	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200	007	Salário Educação QESE		1.380.000,00	2.007.842,14	1.671.684,58	1.571.684,58	1.571.684,58
12	361	05	200	007	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	1.500.244,30	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	200.787,07	200.787,07	200.787,07
12	361	05	200	007	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	78.418,20	78.418,20	78.418,20
12	361	05	200	007	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	359.746,42	359.746,42	359.746,42
12	361	05	200	007	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	20.602,90	20.602,90	20.602,90
12	361	05	200	007	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	124.173,86	124.173,86	124.173,86
12	361	05	200	007	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	20.459,40	20.459,40	20.459,40
12	361	05	200	007	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	132.080,54	132.080,54	132.080,54
12	361	05	200	007	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	137.002,50	137.002,50	137.002,50
12	361	05	200	007	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	101.654,95	101.654,95	101.654,95
12	361	05	200	007	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	160.760,20	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.601,00	14.601,00	14.601,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	361	05	200	007	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.844,96	15.844,96	15.844,96
12	361	05	200	007	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.026,42	11.026,42	11.026,42
12	361	05	200	007	3.3.90.39.77	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	4.297,50	4.297,50	4.297,50
12	361	05	200	007	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	29.068,00	29.068,00	29.068,00
12	361	05	200	007	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.090,74	75.090,74	75.090,74
12	361	05	200	007	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	20.000,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.40.01	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
12	361	05	200	007	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
12	361	05	200	007	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	213.357,64	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	35.840,00	35.840,00	35.840,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	30.510,12	30.510,12	30.510,12
12	361	05	200	007	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
			200	010	FNDE - PNATE	48.000,00	63.000,00	57.591,24	57.591,24	57.591,24	
12	361	05	200	010	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	010	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.499,22	5.499,22	5.499,22
12	361	05	200	010	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.437,01	32.437,01	32.437,01
12	361	05	200	010	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	010	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.722,01	16.722,01	16.722,01
12	361	05	200	010	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	0,00	0,00	711,72	711,72	711,72	
12	361	05	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	711,72	711,72	711,72
			220	008	PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	141.422,43	141.422,43	141.422,43	
12	361	05	220	008	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	141.422,43	141.422,43	141.422,43
			220	010	PNAE EJA	0,00	0,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	
12	361	05	220	010	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00
			220	014	PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	0,00	0,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	
12	361	05	220	014	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
			230	002	FNDE - PNAEM	0,00	0,00	28.296,00	28.296,00	28.296,00	
12	361	05	230	002	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.296,00	28.296,00	28.296,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
364	Ensino Superior				120.000,00	125.060,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Tesouro			120.000,00	125.060,00	0,00	0,00	0,00		
		110	000	GERAL	120.000,00	125.060,00	0,00	0,00	0,00		
12	364	01	110	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil				6.867.000,00	11.916.199,33	10.532.219,18	9.732.688,32	9.732.688,32		
	01	Tesouro			1.959.000,00	4.397.506,89	3.386.528,92	3.386.528,92	3.386.528,92		
		110	000	GERAL	130.000,00	894.557,20	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	894.557,20	0,00	0,00	0,00
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	1.829.000,00	3.502.949,69	3.384.108,92	3.384.108,92	3.384.108,92		
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038.000,00	1.924.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.471.335,09	1.471.335,09	1.471.335,09
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	270.573,33	270.573,33	270.573,33
12	365	01	210	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.762,11	3.762,11	3.762,11
12	365	01	210	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	97.751,40	97.751,40	97.751,40
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	8.746,90	8.746,90	8.746,90
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	24.502,62	24.502,62	24.502,62
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.525,09	24.525,09	24.525,09
12	365	01	210	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	165.000,00	179.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.91.13.08	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	167.617,88	167.617,88	167.617,88
12	365	01	210	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	455.657,60	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.744,18	4.744,18	4.744,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	365	01	210	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	12.226,28	12.226,28	12.226,28
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	31.063,41	31.063,41	31.063,41
12	365	01	210	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	812,00	812,00	812,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.074,75	1.074,75	1.074,75
12	365	01	210	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.327,54	3.327,54	3.327,54
12	365	01	210	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.413,14	6.413,14	6.413,14
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	77.179,13	77.179,13	77.179,13
12	365	01	210	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.574,73	2.574,73	2.574,73
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	55.503,93	55.503,93	55.503,93
12	365	01	210	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	11.198,32	11.198,32	11.198,32
12	365	01	210	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	11.372,00	11.372,00	11.372,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.31	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	217.557,16	217.557,16	217.557,16
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.766,40	33.766,40	33.766,40
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	90.389,44	90.389,44	90.389,44
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	34.449,83	34.449,83	34.449,83
12	365	01	210	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.393,74	2.393,74	2.393,74
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.028,43	60.028,43	60.028,43
12	365	01	210	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.40.01	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	365	01	210	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
12	365	01	210	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	332.615,09	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	365	01	210	000	4.4.90.51.99	- OTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	332.615,09	332.615,09	332.615,09
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	92.177,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.654,00	4.654,00	4.654,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	19.562,00	19.562,00	19.562,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	57.994,00	57.994,00	57.994,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
12	365	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
12	365	01	220	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
			02	Transferências e Convênios Estaduais - Viculados		4.268.000,00	6.723.713,09	6.484.775,73	5.685.244,87	5.685.244,87	
			210	013	Programa Ação Educacional Estado		0,00	799.530,86	799.530,86	0,00	0,00
12	365	02	210	013	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	799.530,86	0,00	0,00	0,00
12	365	02	210	013	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	799.530,86	0,00	0,00
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		3.595.000,00	3.806.977,47	3.790.354,46	3.790.354,46	3.790.354,46
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.110.000,00	3.153.477,47	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.674.858,74	2.674.858,74	2.674.858,74
12	365	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	133.109,86	133.109,86	133.109,86
12	365	02	261	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	23.632,74	23.632,74	23.632,74
12	365	02	261	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	310.484,12	310.484,12	310.484,12
12	365	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	99.496,93	99.496,93	99.496,93
12	365	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	298.879,78	298.879,78	298.879,78
12	365	02	261	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.91.13.08	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	249.892,29	249.892,29	249.892,29
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		673.000,00	1.817.204,76	1.594.890,41	1.594.890,41	1.594.890,41
12	365	02	262	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.727,90	2.727,90	2.727,90
12	365	02	262	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	365	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	234.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	100.590,00	100.590,00	100.590,00
12	365	02	262	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.39.65	- SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
12	365	02	262	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00
12	365	02	262	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	1.182.604,76	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.074.546,20	1.074.546,20	1.074.546,20
12	365	02	262	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	93.876,31	93.876,31	93.876,31
12	365	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			266	000	FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-Ano Ant-CRECHE		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12	365	02	266	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	266	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	298.265,70	298.265,70	298.265,70
12	365	02	266	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.734,30	1.734,30	1.734,30
		05	Transf. e Convenios Federais - Vinculados				640.000,00	794.979,35	660.914,53	660.914,53	660.914,53
		200	002	FNDE - PNAE		170.000,00	167.203,85	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	200	002	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	167.203,85	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	002	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200	007	Salário Educação QESE		470.000,00	627.775,50	559.658,53	559.658,53	559.658,53	
12	365	05	200	007	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	579.916,33	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	41.936,59	41.936,59	41.936,59
12	365	05	200	007	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	244.775,09	244.775,09	244.775,09
12	365	05	200	007	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	18.575,68	18.575,68	18.575,68
12	365	05	200	007	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.530,00	28.530,00	28.530,00
12	365	05	200	007	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.771,20	5.771,20	5.771,20
12	365	05	200	007	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	40.061,00	40.061,00	40.061,00
12	365	05	200	007	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	133.130,47	133.130,47	133.130,47
12	365	05	200	007	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	8.519,17	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	3.3.90.39.77	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.432,50	1.432,50	1.432,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	365	05	200	007	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
12	365	05	200	007	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
12	365	05	200	007	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00
12	365	05	200	007	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.10	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	11.176,00	11.176,00	11.176,00
			210	002	PNAC - FNDE - CRECHE		0,00	0,00	46.652,00	46.652,00	46.652,00
12	365	05	210	002	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.827,98	41.827,98	41.827,98
12	365	05	210	002	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.824,02	4.824,02	4.824,02
			210	006	PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE		0,00	0,00	54.604,00	54.604,00	54.604,00
12	365	05	210	006	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.604,00	54.604,00	54.604,00
	367	Educação Especial					60.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
	01	Tesouro					60.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu			60.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL:				22.270.000,00	35.158.840,58	30.711.347,45	29.681.826,08	29.681.826,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo VI

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	9.238.000,00	11.356.716,57
Transferências da União	17.870.000,00	25.461.202,26
Transferências do Estado	35.450.600,00	35.225.925,52
Subtotal	62.558.600,00	72.043.844,35
Retenções ao FUNDEB	9.015.000,00	11.682.624,00
Receitas Líquidas	53.543.600,00	60.361.220,35

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	15.639.650,00	18.010.961,09
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	23.473.106,39	37,52 %	23.286.790,72	32,33 %	23.156.800,21	32,15 %	23.156.800,21	32,15 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.433.506,89	7,09 %	3.415.364,74	4,74 %	3.415.364,74	4,74 %	3.415.364,74	4,74 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.024.599,50	16,02 %	8.188.801,98	11,37 %	8.058.811,47	11,19 %	8.058.811,47	11,19 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	9.015.000,00	14,41 %	11.682.624,00	16,22 %	11.682.624,00	16,22 %	11.682.624,00	16,22 %

DEDUÇÕES

TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			23.286.790,72	32,33 %	23.156.800,21	32,15 %	23.156.800,21	32,15 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.415.364,74	4,74 %	3.415.364,74	4,74 %	3.415.364,74	4,74 %
ENSINO FUNDAMENTAL			8.188.801,98	11,37 %	8.058.811,47	11,19 %	8.058.811,47	11,19 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			11.682.624,00	16,22 %	11.682.624,00	16,22 %	11.682.624,00	16,22 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo VI

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.790.000,00	14.020.612,44	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.015.000,00	11.682.624,00
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	161.000,00	79.905,06			
TOTAL	14.951.000,00	14.100.517,50			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	14.951.000,00	14.100.517,50	TOTAL DA RECEITA	14.020.612,44	11.682.624,00
MAGISTÉRIO (70%)	10.465.700,00	9.870.362,25			
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		2.337.988,44

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	20.575.674,19	157,77	14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00
MAGISTÉRIO	12.203.206,80	93,57	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61
OUTRAS	8.372.467,39	64,20	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00	14.100.517,50	100,00
MAGISTÉRIO	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61	11.226.832,03	79,61
OUTRAS	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38	2.873.685,47	20,38

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital

0,00

15%

**Despesa Empenhada
(ate o Período)**

**Despesa Liquidada
(ate o Período)**

**Despesa Paga
(ate o Período)**

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 Período)**

**Despesa Liquidada
(ate o Período)**

**Despesa Paga
(ate o Período)**

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
DIRETORA DE EDUCAÇÃO
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/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	9.238.000,00	11.356.716,57	TOTAL (25%)	17.312.150,00	18.010.961,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.560.000,00	25.461.202,26			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.450.600,00	35.225.925,52			
TOTAL	69.248.600,00	72.043.844,35			
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	11.682.624,00			
RECEITA LÍQUIDA	60.233.600,00	60.361.220,35			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	23.473.106,39	33,90	23.286.790,72	32,32	23.156.800,21	32,14	23.156.800,21	32,14
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.433.506,89	6,40	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.024.599,50	14,48	8.188.801,98	11,37	8.058.811,47	11,19	8.058.811,47	11,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	13,02	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			23.286.790,72	32,32	23.156.800,21	32,14	23.156.800,21	32,14
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74	3.415.364,74	4,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			8.188.801,98	11,37	8.058.811,47	11,19	8.058.811,47	11,19
RETENÇÕES AO FUNDEB			11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22	11.682.624,00	16,22

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil
CPF n.º 264.467.438-74

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