



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

[www.itajobi.sp.gov.br](http://www.itajobi.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi)

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 1 de 61

### SUMÁRIO

|  |    |
|--|----|
| <b>Poder Executivo</b> .....                                 | 2  |
| <b>Atos Oficiais</b> .....                                   | 2  |
| Decretos .....   | 2  |
| <b>Outros Atos</b> .....                                     | 2  |
| <b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> ..... | 3  |
| Aplicação na SAÚDE .....                                     | 3  |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....            | 9  |
| Relatório de Gestão Fiscal .....                             | 52 |

### 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](http://www.itajobi.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi](http://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](http://www.itajobi.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi](http://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](http://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](http://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](http://www.itajobi.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 2 de 61

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Decretos

#### DECRETO Nº 1.740, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.

**REVOGA O DECRETO nº 1.546/2021 E DESIGNA OS NOVOS MEMBROS DA COMISSÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**SIDIOMAR UJAQUE**, Prefeito do Município de Itajobi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

#### DECRETA:

**Art.1º.** Ficam nomeados, pelo período de 02 (dois) anos prorrogáveis por igual período, os Servidores Públicos Municipais abaixo descritos, para montar a Estrutura Organizacional do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), instituído pela Lei Municipal 1.479, de 11 de junho de 2021, ficando a Presidência a cargo do primeiro.

**I** - João Luis Cardoso de Oliveira - Departamento de Meio Ambiente e Agricultura (DEMAA) - Médico Veterinário - CRMV nº - 20603 - Presidente, Coordenador, Responsável Técnico, Fiscal e Emissor de Laudo de Vistoria do S.I.M;

**II** - Mateus Antônio Baptista - Gabinete - Escriturário - Emissor de Laudo de Vistoria do S.I.M e Fiscal;

**III** - Diego Sperandio - Auxiliar de Departamento - Encarregado de Departamento - Auxiliar de Inspeção do S.I.M.

**Art.2º.** Os servidores acima farão jus ao recebimento do jetom, a ser estabelecido pelo Prefeito Municipal.

**Art.3º.** A emissão do Certificado de Registro do S.I.M fica a cargo do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura (DEMAA).

**Art.4º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.546/2021.

**PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 13 de Setembro de 2022.**

**SIDIOMAR UJAQUE**

**PREFEITO MUNICIPAL**

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

**SABRINA PICCOLO BARBOSA**

**DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

#### Outros Atos

#### Despachos da Diretora Municipal de Educação e Cultura de Itajobi- de 08/07/2022

Expedindo, com base na Lei 466/74 e Decreto nº53 de 24/06/74, combinado com os artigos 31 e 32 da Lei Municipal nº552, de 27 /12/2007, o seguinte Ato Decisório:

**ATO DECISÓRIO Nº 91/2022 - JULIANA DE TOLEDO SANTOS** - RG: 41.481.540-3, PEB. II (Educação Física) - CLT na EMEI Profª Shirley Aparecida Furlan Aleixo, município de Itajobi/SP, acumula com PEB. II (Educação Física) - CLT na EMEIF. Doutor Arnaldo Zancaner e na EMEF. Prof. Santos Aguiar, ambas no município de Catanduva/SP.

Decisão: ACUMULAÇÃO LEGAL

**Itajobi, 13 de setembro de 2022.**

**GLAUCI RODRIGUES PASTRE**

**Diretora Municipal de Educação e Cultura**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 3 de 61

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### 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 Agosto/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                 | 8.308.000,00                         | 8.264.806,52              | <b>TOTAL (15%)</b>              | 8.367.450,00                        | 7.193.773,64                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 12.970.000,00                        | 14.914.468,56             |                                 |                                     |                             |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 34.505.000,00                        | 24.779.215,88             |                                 |                                     |                             |
| <b>SUB TOTAL</b>         | <b>55.783.000,00</b>                 | <b>47.958.490,96</b>      |                                 |                                     |                             |

| 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 | 21.074.165,96                         | 37,78 | 16.924.057,56                     | 35,29        | 13.206.325,22                     | 27,54        | 12.968.337,89                | 27,04        |  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE</b>  |                                       |       | <b>16.924.057,56</b>              | <b>35,29</b> | <b>13.206.325,22</b>              | <b>27,54</b> | <b>12.968.337,89</b>         | <b>27,04</b> |  |

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

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 4 de 61



## Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

### Aplicação na Saúde

#### 2º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Itajobi

Em reais - R\$

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

47.958.491

Aplicação Mínima Obrigatória - 15%

7.193.774

| Despesa com Ações de Saúde               | Empenhado         | %            | Liquidado         | %            | Pago              | %            |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Atenção Básica                           | 15.723.905        |              | 12.009.973        |              | 11.806.308        |              |
| Vigilância Sanitária                     | 1.200.152         |              | 1.196.352         |              | 1.162.030         |              |
| <b>Aplicação Saúde Recursos Próprios</b> | <b>16.924.058</b> | <b>35,28</b> | <b>13.206.325</b> | <b>27,53</b> | <b>12.968.338</b> | <b>27,04</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

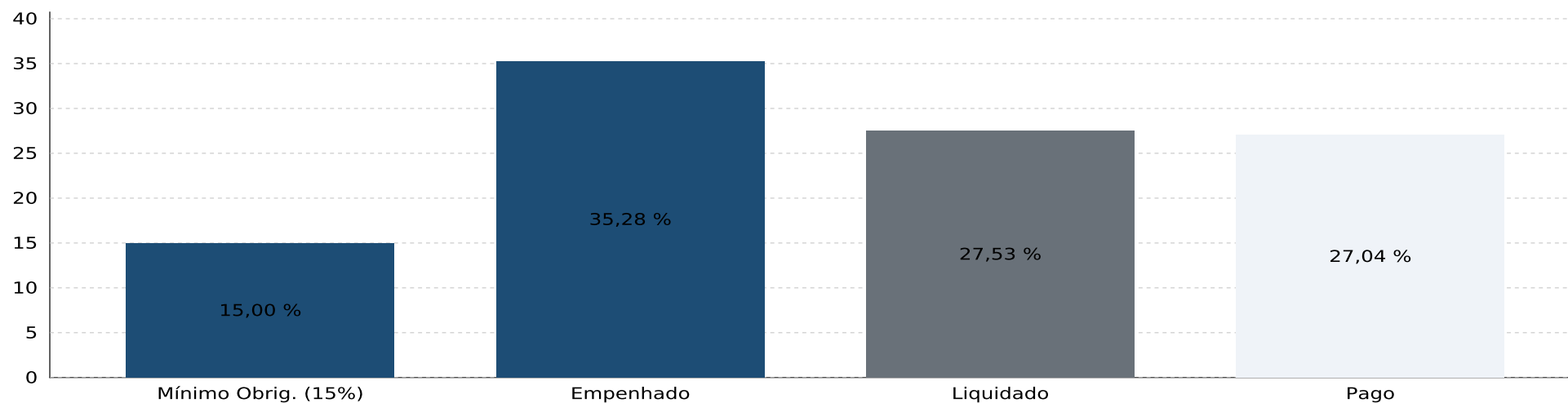
Página 5 de 61



## Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

### Aplicação na Saúde 2º Quadrimestre de 2022





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 6 de 61



## Prefeitura Municipal de Itajobi

### Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Entidade: Consolidado

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

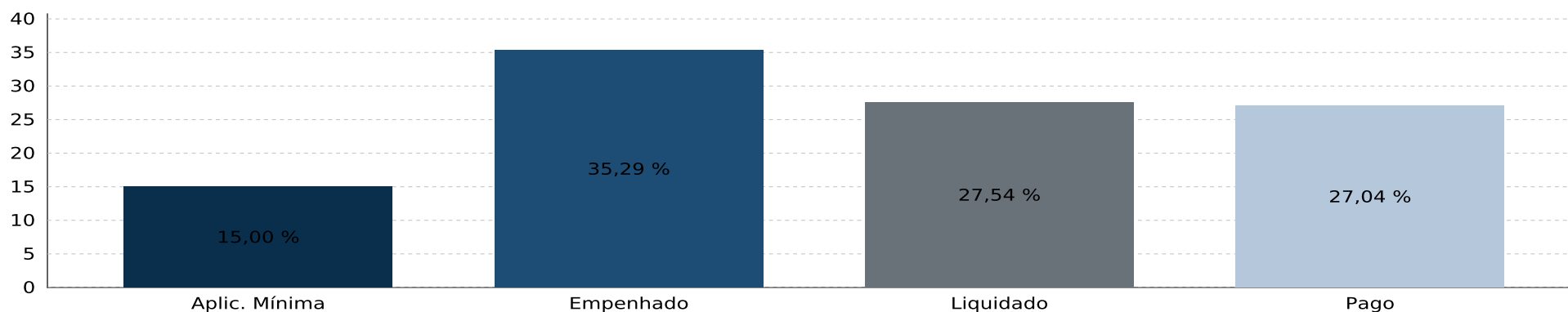
**47.958.490,96**

**APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%**

**7.193.773,64**

| Despesas com Ações de Saúde              | Empenhado            | %            | Liquidado            | %            | Pago                 | %            |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE        | 21.152.781,45        |              | 16.823.220,43        |              | 16.542.598,26        |              |
| (-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS | 4.228.723,89         |              | 3.616.895,21         |              | 3.574.260,37         |              |
| <b>APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS</b> | <b>16.924.057,56</b> | <b>35,29</b> | <b>13.206.325,22</b> | <b>27,54</b> | <b>12.968.337,89</b> | <b>27,04</b> |

### Despesas com Recurso da Saúde





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 7 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Despesas da Saúde

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

| DISCRIMINAÇÃO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESA EMPENHADA    | DESPESA LIQUIDADADA  | DESPESA PAGA         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>10 - Saúde</b>  | <b>14.010.000,00</b> | <b>21.074.165,96</b> | <b>16.924.057,56</b> | <b>13.206.325,22</b> | <b>12.968.337,89</b> |
| <b>301 - Atenção Básica</b>  | <b>13.333.000,00</b> | <b>19.821.665,96</b> | <b>15.723.905,42</b> | <b>12.009.973,08</b> | <b>11.806.307,58</b> |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>   | <b>13.333.000,00</b> | <b>19.821.665,96</b> | <b>15.723.905,42</b> | <b>12.009.973,08</b> | <b>11.806.307,58</b> |
| <b>3000000 - SAÚDE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.656,95</b>      | <b>2.656,95</b>      | <b>2.656,95</b>      |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                 | 0,00                 | 2.656,95             | 2.656,95             | 2.656,95             |
| <b>3000053 - Emenda Piscina Fisio</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>153.059,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00                 | 0,00                 | 153.059,95           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3100000 - SAÚDE-GERAL</b>   | <b>13.331.000,00</b> | <b>19.821.665,96</b> | <b>15.509.490,58</b> | <b>11.950.618,19</b> | <b>11.746.952,69</b> |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 4.400.000,00         | 3.737.388,06         | 2.829.741,56         | 2.829.741,56         | 2.829.741,56         |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 255.000,00           | 175.000,00           | 57.752,00            | 57.752,00            | 50.167,52            |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 165.000,00           | 220.000,00           | 218.971,53           | 218.971,53           | 218.971,53           |
| 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 560.000,00           | 560.000,00           | 316.854,53           | 316.854,53           | 274.044,59           |
| 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 60.000,00            | 60.000,00            | 54.000,00            | 39.000,00            | 39.000,00            |
| 33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 130.000,00           | 130.000,00           | 101.148,69           | 101.148,69           | 95.148,69            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.755.000,00         | 3.800.853,03         | 2.695.024,69         | 1.982.089,13         | 1.868.049,07         |
| 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 350.000,00           | 830.330,05           | 571.858,05           | 376.574,87           | 362.242,91           |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 5.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 36.000,00            | 73.250,00            | 46.212,35            | 32.612,35            | 32.612,35            |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 5.290.000,00         | 8.703.805,00         | 7.469.953,84         | 4.860.220,19         | 4.844.221,13         |
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 10.000,00            | 22.000,00            | 21.720,00            | 9.400,00             | 6.500,00             |
| 33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 230.000,00           | 258.000,00           | 237.600,00           | 237.600,00           | 237.600,00           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 70.000,00            | 314.899,82           | 61.474,44            | 61.474,44            | 61.474,44            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 15.000,00            | 574.140,00           | 469.178,90           | 469.178,90           | 469.178,90           |
| 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00                 | 360.000,00           | 358.000,00           | 358.000,00           | 358.000,00           |
| <b>3110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                 | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>58.697,94</b>     | <b>56.697,94</b>     | <b>56.697,94</b>     |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                 | 0,00                 | 8.050,00             | 8.050,00             | 8.050,00             |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0,00                 | 0,00                 | 44.647,94            | 44.647,94            | 44.647,94            |
| <b>304 - Vigilância Sanitária</b>                                      | <b>677.000,00</b>    | <b>1.252.500,00</b>  | <b>1.200.152,14</b>  | <b>1.196.352,14</b>  | <b>1.162.030,31</b>  |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>   | <b>677.000,00</b>    | <b>1.252.500,00</b>  | <b>1.200.152,14</b>  | <b>1.196.352,14</b>  | <b>1.162.030,31</b>  |
| <b>3100000 - SAÚDE-GERAL</b>   | <b>677.000,00</b>    | <b>1.252.500,00</b>  | <b>1.197.170,71</b>  | <b>1.193.370,71</b>  | <b>1.159.048,88</b>  |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 520.000,00           | 824.000,00           | 812.638,68           | 812.638,68           | 812.638,68           |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 15.000,00            | 194.000,00           | 193.783,59           | 193.783,59           | 165.444,10           |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 10.000,00            | 38.500,00            | 35.872,93            | 35.872,93            | 35.872,93            |

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/2 - 13/09/2022 16:36



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 8 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Despesas da Saúde

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

| DISCRIMINAÇÃO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESA EMPENHADA    | DESPESA LIQUIDADADA  | DESPESA PAGA         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 75.000,00            | 75.000,00            | 37.299,51            | 37.299,51            | 32.267,17            |
| 33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 10.000,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 7.600,00             | 6.650,00             |
| 33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 40.000,00            | 106.000,00           | 105.600,00           | 105.600,00           | 105.600,00           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 2.000,00             | 600,00               | 576,00               | 576,00               | 576,00               |
| <b>3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.981,43</b>      | <b>2.981,43</b>      | <b>2.981,43</b>      |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0,00                 | 0,00                 | 424,99               | 424,99               | 424,99               |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00                 | 0,00                 | 2.556,44             | 2.556,44             | 2.556,44             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>14.010.000,00</b> | <b>21.074.165,96</b> | <b>16.924.057,56</b> | <b>13.206.325,22</b> | <b>12.968.337,89</b> |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 9 de 61

### 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 Agosto/2022

Consolidado

| ENTIDADE                        | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | RECEITA          |                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | APLICAÇÃO DOS RECURSOS |                   |                   | SALDO APLICAR     |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                          | PREVISTA         | REALIZADA         |                    | EMPENHADA              | LIQUIDADADA       | PAGA              |                   |
| <b>1 - Prefeitura Municipal</b> | <b>297.213,84</b>        | <b>50.000,00</b> | <b>197.500,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>299.434,94</b>      | <b>299.434,94</b> | <b>299.434,94</b> | <b>195.278,90</b> |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>    | <b>297.213,84</b>        | <b>50.000,00</b> | <b>197.500,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>299.434,94</b>      | <b>299.434,94</b> | <b>299.434,94</b> | <b>195.278,90</b> |
| 1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS     | 297.213,84               | 50.000,00        | 197.500,00        | 250.000,00         | 299.434,94             | 299.434,94        | 299.434,94        | 195.278,90        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>297.213,84</b>        | <b>50.000,00</b> | <b>197.500,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>299.434,94</b>      | <b>299.434,94</b> | <b>299.434,94</b> | <b>195.278,90</b> |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 10 de 61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
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 AGOSTO 2022

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>(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<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS<br>(f) | DESPESAS INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A<br>PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d - e) |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)    | 250.000,00                | 299.434,94                 | 299.434,94          | 299.434,94            | 0,00   | 0,00                                  | -49.434,94             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 250.000,00                | 299.434,94                 | 299.434,94          | 299.434,94            | 0,00   | 0,00                                  | -49.434,94             |
| Investimentos   | 250.000,00                | 299.434,94                 | 299.434,94          | 299.434,94            | 0,00   | 0,00                                  | -49.434,94             |
| 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<br>(i) | 2022<br>(j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO<br>(k) = (III i - III j) |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| VALOR (III)                | 297.213,84  | -101.934,94                        | 195.278,90                     |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 11 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Consolidado

| RECEITAS                                       | PREVISÃO INICIAL       | PREVISÃO ATUALIZADA        | PREVISTAS ATÉ O MÊS       | REALIZADA ATÉ O MÊS      | SALDO A REALIZAR           |                      |                         |                         |                      |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>83.545.000,00</b>   | <b>101.112.405,75</b>      | <b>75.718.435,21</b>      | <b>76.133.499,89</b>     | <b>24.978.905,86</b>       |                      |                         |                         |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA    | 9.512.000,00           | 9.512.000,00               | 7.251.830,55              | 9.052.074,53             | 459.925,47                 |                      |                         |                         |                      |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 3.170.000,00           | 3.170.000,00               | 2.196.747,96              | 2.296.053,65             | 873.946,35                 |                      |                         |                         |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 2.273.000,00           | 2.273.000,00               | 1.851.068,58              | 5.073.154,40             | -2.800.154,40              |                      |                         |                         |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 3.357.000,00           | 3.357.000,00               | 2.293.950,87              | 2.121.876,60             | 1.235.123,40               |                      |                         |                         |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 65.087.000,00          | 81.670.824,77              | 61.045.150,90             | 56.595.043,78            | 25.075.780,99              |                      |                         |                         |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 146.000,00             | 1.129.580,98               | 1.079.686,35              | 995.296,93               | 134.284,05                 |                      |                         |                         |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>50.000,00</b>       | <b>5.664.398,09</b>        | <b>5.664.398,09</b>       | <b>1.402.409,54</b>      | <b>4.261.988,55</b>        |                      |                         |                         |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 50.000,00              | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 197.500,00               | -147.500,00                |                      |                         |                         |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      | 0,00                   | 5.614.398,09               | 5.614.398,09              | 1.204.909,54             | 4.409.488,55               |                      |                         |                         |                      |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                 | <b>9.015.000,00</b>    | <b>9.015.000,00</b>        | <b>3.774.798,29</b>       | <b>7.938.736,76</b>      | <b>1.076.263,24</b>        |                      |                         |                         |                      |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>4.830.000,00</b>    | <b>4.830.000,00</b>        | <b>3.404.336,55</b>       | <b>2.615.948,14</b>      | <b>2.214.051,86</b>        |                      |                         |                         |                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>               | <b>79.410.000,00</b>   | <b>102.591.803,84</b>      | <b>81.012.371,56</b>      | <b>72.213.120,81</b>     | <b>30.378.683,03</b>       |                      |                         |                         |                      |
| <b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                |                      |                         |                         |                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b> | <b>79.410.000,00</b>   | <b>102.591.803,84</b>      | <b>81.012.371,56</b>      | <b>72.213.120,81</b>     | <b>30.378.683,03</b>       |                      |                         |                         |                      |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                |                      |                         |                         |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                  | <b>79.410.000,00</b>   | <b>102.591.803,84</b>      | <b>81.012.371,56</b>      | <b>72.213.120,81</b>     | <b>30.378.683,03</b>       |                      |                         |                         |                      |
| <b>DESPESAS</b>                                | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>SUPLEMENT./ REDUÇÃO</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESA EMPENHADA</b> | <b>DESPESA LIQUIDADADA</b> | <b>DESPESA PAGA</b>  | <b>SALDO A EMPENHAR</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>SALDO A PAGAR</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>69.411.000,00</b>   | <b>20.241.611,51</b>       | <b>89.652.611,51</b>      | <b>66.455.781,43</b>     | <b>57.472.564,14</b>       | <b>56.292.085,11</b> | <b>23.196.830,08</b>    | <b>8.983.217,29</b>     | <b>1.180.479,03</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 37.157.000,00          | 2.595.052,97               | 39.752.052,97             | 27.409.840,38            | 27.409.840,38              | 27.203.306,52        | 12.342.212,59           | 0,00                    | 206.533,86           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 350.000,00             | 0,00                       | 350.000,00                | 250.115,21               | 250.115,21                 | 250.115,21           | 99.884,79               | 0,00                    | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 31.904.000,00          | 17.646.558,54              | 49.550.558,54             | 38.795.825,84            | 29.812.608,55              | 28.838.663,38        | 10.754.732,70           | 8.983.217,29            | 973.945,17           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>2.569.000,00</b>    | <b>13.252.533,37</b>       | <b>15.821.533,37</b>      | <b>7.640.877,46</b>      | <b>4.365.611,32</b>        | <b>4.312.641,54</b>  | <b>8.180.655,91</b>     | <b>3.275.266,14</b>     | <b>52.969,78</b>     |
| INVESTIMENTOS                                  | 1.919.000,00           | 13.319.851,08              | 15.238.851,08             | 7.334.353,81             | 4.059.087,67               | 4.006.117,89         | 7.904.497,27            | 3.275.266,14            | 52.969,78            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 650.000,00             | -67.317,71                 | 582.682,29                | 306.523,65               | 306.523,65                 | 306.523,65           | 276.158,64              | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>2.600.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>2.600.000,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>             | <b>4.830.000,00</b>    | <b>-62.860,47</b>          | <b>4.767.139,53</b>       | <b>2.808.195,32</b>      | <b>2.808.195,32</b>        | <b>2.436.593,55</b>  | <b>1.958.944,21</b>     | <b>0,00</b>             | <b>371.601,77</b>    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>              | <b>79.410.000,00</b>   | <b>33.431.284,41</b>       | <b>112.841.284,41</b>     | <b>76.904.854,21</b>     | <b>64.646.370,78</b>       | <b>63.041.320,20</b> | <b>33.336.430,20</b>    | <b>12.258.483,43</b>    | <b>1.605.050,58</b>  |
| <b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>    | <b>79.410.000,00</b>   | <b>33.431.284,41</b>       | <b>112.841.284,41</b>     | <b>76.904.854,21</b>     | <b>64.646.370,78</b>       | <b>63.041.320,20</b> | <b>33.336.430,20</b>    | <b>12.258.483,43</b>    | <b>1.605.050,58</b>  |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>7.566.750,03</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                   | <b>79.410.000,00</b>   | <b>33.431.284,41</b>       | <b>112.841.284,41</b>     | <b>76.904.854,21</b>     | <b>72.213.120,81</b>       | <b>63.041.320,20</b> | <b>33.336.430,20</b>    | <b>12.258.483,43</b>    | <b>1.605.050,58</b>  |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 12 de 61

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |                      |               | SALDO (a-c)          |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  |                      |                         | No bimestre (b)      | % (b/a)       | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)       |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>74.580.000,00</b> | <b>97.761.803,84</b>    | <b>16.884.995,65</b> | <b>17,27</b>  | <b>69.597.172,67</b> | <b>71,19</b>  | <b>28.164.631,17</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>74.530.000,00</b> | <b>92.097.405,75</b>    | <b>16.212.586,11</b> | <b>17,60</b>  | <b>68.194.763,13</b> | <b>74,05</b>  | <b>23.902.642,62</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>9.512.000,00</b>  | <b>9.512.000,00</b>     | <b>1.533.730,20</b>  | <b>16,12</b>  | <b>9.052.074,53</b>  | <b>95,16</b>  | <b>459.925,47</b>    |
| Impostos   | 8.508.000,00         | 8.508.000,00            | 1.468.210,32         | 17,26         | 8.424.819,42         | 99,02         | 83.180,58            |
| Taxas  | 1.004.000,00         | 1.004.000,00            | 65.519,88            | 6,53          | 627.255,11           | 62,48         | 376.744,89           |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>   | <b>3.170.000,00</b>  | <b>3.170.000,00</b>     | <b>627.178,69</b>    | <b>19,78</b>  | <b>2.296.053,65</b>  | <b>72,43</b>  | <b>873.946,35</b>    |
| Contribuições Sociais  | 1.970.000,00         | 1.970.000,00            | 442.834,20           | 22,48         | 1.414.523,30         | 71,80         | 555.476,70           |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 184.344,49           | 15,36         | 881.530,35           | 73,46         | 318.469,65           |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>2.273.000,00</b>  | <b>2.273.000,00</b>     | <b>1.280.179,03</b>  | <b>56,32</b>  | <b>5.073.154,40</b>  | <b>223,19</b> | <b>-2.800.154,40</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Valores Mobiliários  | 2.273.000,00         | 2.273.000,00            | 1.280.179,03         | 56,32         | 5.073.154,40         | 223,19        | -2.800.154,40        |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Participação da União em Receita de Serviços   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>3.357.000,00</b>  | <b>3.357.000,00</b>     | <b>523.536,88</b>    | <b>15,60</b>  | <b>2.121.876,60</b>  | <b>63,21</b>  | <b>1.235.123,40</b>  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 3.250.000,00         | 3.250.000,00            | 514.943,50           | 15,84         | 2.083.472,73         | 64,11         | 1.166.527,27         |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Outros Serviços  | 107.000,00           | 107.000,00              | 8.593,38             | 8,03          | 38.403,87            | 35,89         | 68.596,13            |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>56.072.000,00</b> | <b>72.655.824,77</b>    | <b>12.241.857,38</b> | <b>16,85</b>  | <b>48.656.307,02</b> | <b>66,97</b>  | <b>23.999.517,75</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 20.477.000,00        | 26.933.000,00           | 4.812.620,16         | 17,87         | 17.936.698,71        | 66,60         | 8.996.301,29         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 22.505.000,00        | 30.832.824,77           | 5.084.813,73         | 16,49         | 21.219.594,56        | 68,82         | 9.613.230,21         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas  | 20.000,00            | 20.000,00               | 1.400,00             | 7,00          | 5.600,00             | 28,00         | 14.400,00            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 12.990.000,00        | 14.790.000,00           | 2.343.023,49         | 15,84         | 9.494.413,75         | 64,19         | 5.295.586,25         |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Demais Transferências Correntes  | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 80.000,00            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>146.000,00</b>    | <b>1.129.580,98</b>     | <b>6.103,93</b>      | <b>0,54</b>   | <b>995.296,93</b>    | <b>88,11</b>  | <b>134.284,05</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 136.000,00           | 1.119.580,98            | 5.344,71             | 0,48          | 992.330,07           | 88,63         | 127.250,91           |
| 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  | 10.000,00            | 10.000,00               | 759,22               | 7,59          | 2.966,86             | 29,67         | 7.033,14             |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>5.664.398,09</b>     | <b>672.409,54</b>    | <b>11,87</b>  | <b>1.402.409,54</b>  | <b>24,76</b>  | <b>4.261.988,55</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>        | <b>197.500,00</b>    | <b>395,00</b> | <b>197.500,00</b>    | <b>395,00</b> | <b>-147.500,00</b>   |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00            | 50.000,00               | 197.500,00           | 395,00        | 197.500,00           | 395,00        | -147.500,00          |
| 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                 |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.614.398,09</b>     | <b>474.909,54</b>    | <b>8,46</b>   | <b>1.204.909,54</b>  | <b>21,46</b>  | <b>4.409.488,55</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 0,00                 | 255.315,86              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 255.315,86           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 5.359.082,23            | 474.909,54           | 8,86          | 1.204.909,54         | 22,48         | 4.154.172,69         |
| 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                 |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>4.830.000,00</b>  | <b>4.830.000,00</b>     | <b>846.632,68</b>    | <b>17,53</b>  | <b>2.615.948,14</b>  | <b>54,16</b>  | <b>2.214.051,86</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>79.410.000,00</b> | <b>102.591.803,84</b>   | <b>17.731.628,33</b> | <b>17,28</b>  | <b>72.213.120,81</b> | <b>70,39</b>  | <b>30.378.683,03</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 13 de 61

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      |               | SALDO (a-c)          |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   |                      |                         | No bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)       |                      |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>79.410.000,00</b> | <b>102.591.803,84</b>   | <b>17.731.628,33</b> | <b>17,28</b> | <b>72.213.120,81</b> | <b>70,39</b>  | <b>30.378.683,03</b> |
| <b>DEFICIT (VI)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>79.410.000,00</b> | <b>102.591.803,84</b>   | <b>17.731.628,33</b> | <b>17,28</b> | <b>72.213.120,81</b> | <b>70,39</b>  | <b>30.378.683,03</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>9.449.949,71</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>9.449.949,71</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00                 | 9.449.949,71            | 0,00                 | 0,00         | 9.449.949,71         | 100,00        | 0,00                 |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | SALDO (g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO (i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre (h)   |                      |                                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>74.580.000,00</b> | <b>108.074.144,88</b>  | <b>15.930.721,55</b> | <b>74.096.658,89</b> | <b>33.977.485,99</b> | <b>16.615.868,51</b> | <b>61.838.175,46</b> | <b>46.235.969,42</b> | <b>60.604.726,65</b>              |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>69.411.000,00</b> | <b>89.652.611,51</b>   | <b>15.140.621,77</b> | <b>66.455.781,43</b> | <b>23.196.830,08</b> | <b>15.270.253,46</b> | <b>57.472.564,14</b> | <b>32.180.047,37</b> | <b>56.292.085,11</b>              |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 37.157.000,00        | 39.752.052,97          | 7.271.429,18         | 27.409.840,38        | 12.342.212,59        | 7.271.429,18         | 27.409.840,38        | 12.342.212,59        | 27.203.306,52                     |   |
| JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 350.000,00           | 350.000,00             | 79.581,08            | 250.115,21           | 99.884,79            | 79.581,08            | 250.115,21           | 99.884,79            | 250.115,21                        |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 31.904.000,00        | 49.550.558,54          | 7.789.611,51         | 38.795.825,84        | 10.754.732,70        | 7.919.243,20         | 29.812.608,55        | 19.737.949,99        | 28.838.663,38                     |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>2.569.000,00</b>  | <b>15.821.533,37</b>   | <b>790.099,78</b>    | <b>7.640.877,46</b>  | <b>8.180.655,91</b>  | <b>1.345.615,05</b>  | <b>4.365.611,32</b>  | <b>11.455.922,05</b> | <b>4.312.641,54</b>               |   |
| INVESTIMENTOS  | 1.919.000,00         | 15.238.851,08          | 696.730,92           | 7.334.353,81         | 7.904.497,27         | 1.252.246,19         | 4.059.087,67         | 11.179.763,41        | 4.006.117,89                      |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 650.000,00           | 582.682,29             | 93.368,86            | 306.523,65           | 276.158,64           | 93.368,86            | 306.523,65           | 276.158,64           | 306.523,65                        |   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>4.830.000,00</b>  | <b>4.767.139,53</b>    | <b>782.146,70</b>    | <b>2.808.195,32</b>  | <b>1.958.944,21</b>  | <b>782.146,70</b>    | <b>2.808.195,32</b>  | <b>1.958.944,21</b>  | <b>2.436.593,55</b>               |   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>79.410.000,00</b> | <b>112.841.284,41</b>  | <b>16.712.868,25</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>35.936.430,20</b> | <b>17.398.015,21</b> | <b>64.646.370,78</b> | <b>48.194.913,63</b> | <b>63.041.320,20</b>              |   |
| (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>79.410.000,00</b> | <b>112.841.284,41</b>  | <b>16.712.868,25</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>35.936.430,20</b> | <b>17.398.015,21</b> | <b>64.646.370,78</b> | <b>48.194.913,63</b> | <b>63.041.320,20</b>              |   |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                      |                        |                      | <b>0,00</b>          |                      | <b>7.566.750,03</b>  |                      |                      | <b>9.171.800,61</b>               |   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>79.410.000,00</b> | <b>112.841.284,41</b>  | <b>16.712.868,25</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>35.936.430,20</b> | <b>17.398.015,21</b> | <b>72.213.120,81</b> | <b>40.628.163,60</b> | <b>72.213.120,81</b>              |   |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |   |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO (a-c)         |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  |                     |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                     |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.830.000,00</b>     | <b>846.632,68</b>   | <b>17,53</b> | <b>2.615.948,14</b> | <b>54,16</b> | <b>2.214.051,86</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.830.000,00</b>     | <b>846.632,68</b>   | <b>17,53</b> | <b>2.615.948,14</b> | <b>54,16</b> | <b>2.214.051,86</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Impostos   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Taxas  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| <b>Contribuições</b>   | <b>3.180.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b>     | <b>555.671,24</b>   | <b>17,47</b> | <b>1.667.374,12</b> | <b>52,43</b> | <b>1.512.625,88</b> |
| Contribuições Sociais  | 3.180.000,00        | 3.180.000,00            | 555.671,24          | 17,47        | 1.667.374,12        | 52,43        | 1.512.625,88        |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Valores Mobiliários  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Cessão de Direitos   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Participação da União em Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Outros Serviços  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 14 de 61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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)      |                   |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | 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              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b>     | <b>290.961,44</b>   | <b>17,63</b> | <b>948.574,02</b>  | <b>57,49</b> | <b>701.425,98</b> |
| 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            | 290.961,44          | 17,63        | 948.574,02         | 57,49        | 701.425,98        |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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)  |                     |                                   |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.767.139,53</b>    | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>1.958.944,21</b> | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>1.958.944,21</b> | <b>2.436.593,55</b>               |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.767.139,53</b>    | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>1.958.944,21</b> | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>1.958.944,21</b> | <b>2.436.593,55</b>               |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 3.180.000,00        | 3.117.139,53           | 487.173,76          | 1.710.535,03        | 1.406.604,50        | 487.173,76          | 1.710.535,03        | 1.406.604,50        | 1.488.019,53                      |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 1.650.000,00        | 1.650.000,00           | 294.972,94          | 1.097.660,29        | 552.339,71          | 294.972,94          | 1.097.660,29        | 552.339,71          | 948.574,02                        |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |   |
| INVESTIMENTOS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |   |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 15 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/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      |                                |   |  |  |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>   |   | <b>5.204.752,27</b>          | <b>30.103.921,85</b>  | <b>35.308.674,12</b> | <b>0,00</b>                           | <b>49.706,36</b>                          | <b>1.605.050,58</b> | <b>33.653.917,18</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>33.653.917,18</b>                   |
|                          | <b>Prefeitura Municipal</b>                 | <b>3.345.806,83</b>          | <b>11.964.110,32</b>  | <b>15.309.917,15</b> | <b>0,00</b>                           | <b>49.706,36</b>                          | <b>1.602.459,28</b> | <b>13.657.751,51</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>13.657.751,51</b>                   |
|                          | 1 - Recursos Próprios                       | 4.762.812,96                 | 7.736.203,47          | 12.499.016,43        | 0,00                                  | 25.356,78                                 | 1.236.464,75        | 11.237.194,90                  | 0,00                                    | 0,00   | 11.237.194,90                          |
|                          | 2 - Recursos Estaduais                      | 198.214,72                   | 1.299.530,36          | 1.497.745,08         | 0,00                                  | 12.345,82                                 | 294.764,52          | 1.190.634,74                   | 0,00                                    | 0,00   | 1.190.634,74                           |
|                          | 5 - Recursos Federais                       | -1.615.220,85                | 2.928.376,49          | 1.313.155,64         | 0,00                                  | 12.003,76                                 | 71.230,01           | 1.229.921,87                   | 0,00                                    | 0,00   | 1.229.921,87                           |
|                          | <b>Fundo Municipal de Seguridade Social</b> | <b>1.858.945,44</b>          | <b>18.139.811,53</b>  | <b>19.998.756,97</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>2.591,30</b>     | <b>19.996.165,67</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>19.996.165,67</b>                   |
|                          | 1 - Recursos Próprios                       | 1.691.596,50                 | 18.139.811,53         | 19.831.408,03        | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                | 19.831.408,03                  | 0,00                                    | 0,00   | 19.831.408,03                          |
|                          | 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais   | 167.348,94                   | 0,00                  | 167.348,94           | 0,00                                  | 0,00                                      | 2.591,30            | 164.757,64                     | 0,00                                    | 0,00   | 164.757,64                             |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b> |   | <b>70.658,98</b>             | <b>0,00</b>           | <b>70.658,98</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>70.658,98</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>70.658,98</b>                       |
|                          | <b>Câmara Municipal</b>                     | <b>70.658,98</b>             | <b>0,00</b>           | <b>70.658,98</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>70.658,98</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>70.658,98</b>                       |
|                          | 1 - Recursos Próprios                       | 70.658,98                    | 0,00                  | 70.658,98            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                | 70.658,98                      | 0,00                                    | 0,00   | 70.658,98                              |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 16 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Prefeitura Municipal

| Movimento Financeiro do Exercício   |                      |   |                      |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                     | <b>9.977.620,89</b>  | <b>DESPESAS</b>                           | <b>4.906.674,80</b>  |
| Orçamentárias e Intra-Orçamentárias | 7.958.697,29         | Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas | 3.928.876,76         |
| Transferências Financeiras          | 948.574,02           | Transferências Financeiras                | 0,00                 |
| Extraorçamentárias                  | 1.070.349,58         | Extraorçamentárias                        | 977.798,04           |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>  | <b>66.617.326,53</b> | <b>Saldo do Exercício Atual</b>           | <b>70.933.592,79</b> |
| Caixa                               | 0,00                 | Caixa                                     | 0,00                 |
| Bancos Contas Movimento             | 18.140.420,30        | Bancos Contas Movimento                   | 20.091.917,28        |
| Aplicações Financeiras              | 48.476.906,23        | Aplicações Financeiras                    | 50.841.675,51        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>76.594.947,42</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>75.840.267,59</b> |

| Disponibilidade Financeira  |                      |
|---|----------------------|
| <b>Saldo do Exercício Atual</b>   | <b>70.933.592,79</b> |
| ( - ) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras | 92.551,54            |
| ( = ) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício       | 70.841.041,25        |
| ( - ) Restos a Pagar do Exercício   | 0,00                 |
| <b>( = ) Disponibilidade Financeira</b>                                       | <b>70.841.041,25</b> |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 17 de 61

### 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 Agosto/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                 | 8.308.000,00                         | 8.264.806,52              | <b>TOTAL (25%)</b>              | 16.395.750,00                       | 12.217.179,69               |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 22.770.000,00                        | 15.824.696,37             |                                 |                                     |                             |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 34.505.000,00                        | 24.779.215,88             |                                 |                                     |                             |
| <b>TOTAL</b>             | <b>65.583.000,00</b>                 | <b>48.868.718,77</b>      |                                 |                                     |                             |
| RETENÇÕES AO FUNDEB      | 9.015.000,00                         | 7.938.736,76              |                                 |                                     |                             |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>   | <b>56.568.000,00</b>                 | <b>40.929.982,01</b>      |                                 |                                     |                             |

### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

|                      | DESPESAS TOTAIS                          |              |                                      |              |                                      |              |                                 |              |
|----------------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                      | Dotacao Atualizada<br>(para o Exercício) |              | Despesa Empenhada<br>(ate o Período) |              | Despesa Liquidada<br>(ate o Período) |              | Despesa Paga<br>(ate o Período) |              |
|                      | Valor                                    | %            | Valor                                | %            | Valor                                | %            | Valor                           | %            |
| <b>TOTAL</b>         | <b>20.603.378,55</b>                     | <b>31,42</b> | <b>14.059.535,40</b>                 | <b>28,77</b> | <b>13.507.411,00</b>                 | <b>27,64</b> | <b>13.363.322,27</b>            | <b>27,35</b> |
| EDUCAÇÃO INFANTIL    | 3.596.009,05                             | 5,48         | 1.526.512,83                         | 3,12         | 1.467.346,19                         | 3,00         | 1.452.000,62                    | 2,97         |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 7.992.369,50                             | 12,19        | 4.594.285,81                         | 9,40         | 4.101.328,05                         | 8,39         | 3.972.584,89                    | 8,13         |
| RETENÇÕES AO FUNDEB  | 9.015.000,00                             | 13,75        | 7.938.736,76                         | 16,25        | 7.938.736,76                         | 16,25        | 7.938.736,76                    | 16,25        |

| DESPESAS LÍQUIDAS    |  |  |                      |              |                      |              |                      |              |
|----------------------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>         |  |  | <b>14.059.535,40</b> | <b>28,77</b> | <b>13.507.411,00</b> | <b>27,64</b> | <b>13.363.322,27</b> | <b>27,35</b> |
| EDUCAÇÃO INFANTIL    |  |  | 1.526.512,83         | 3,12         | 1.467.346,19         | 3,00         | 1.452.000,62         | 2,97         |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |  |  | 4.594.285,81         | 9,40         | 4.101.328,05         | 8,39         | 3.972.584,89         | 8,13         |
| RETENÇÕES AO FUNDEB  |  |  | 7.938.736,76         | 16,25        | 7.938.736,76         | 16,25        | 7.938.736,76         | 16,25        |

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 ITAJOBI

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 18 de 61

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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) |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | <b>8.308.000,00</b>     | <b>8.264.806,52</b>                    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 5.065.000,00            | 4.543.362,29                           |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 703.000,00              | 762.207,73                             |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.470.000,00            | 1.863.970,43                           |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 1.070.000,00            | 1.095.266,07                           |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>57.275.000,00</b>    | <b>40.603.912,25</b>                   |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 22.590.000,00           | 15.767.027,54                          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 22.590.000,00           | 14.856.799,73                          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 0,00                    | 910.227,81                             |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 30.650.000,00           | 20.785.573,71                          |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 155.000,00              | 124.676,12                             |
| 2.4 - Cota-Parte ITR   | 180.000,00              | 57.668,83                              |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA  | 3.700.000,00            | 3.868.966,05                           |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>65.583.000,00</b>    | <b>48.868.718,77</b>                   |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>11.455.000,00</b>    | <b>7.938.736,89</b>                    |
| <b>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))</b> | <b>4.940.750,00</b>     | <b>4.278.442,80</b>                    |

| FUNDEB   |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                | <b>14.815.000,00</b>    | <b>9.562.107,22</b>                    |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                   | 14.815.000,00           | 9.562.107,22                           |
| 6.1.1 - Principal  | 14.790.000,00           | 9.494.413,75                           |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 25.000,00               | 67.693,47                              |
| 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                                   |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b> | <b>3.335.000,00</b>     | <b>1.555.676,86</b>                    |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)    | VALOR                |
|---|----------------------|
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  | <b>698.929,89</b>    |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         | 698.929,89           |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               | 0,00                 |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>10.261.037,11</b> |

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | <b>12.274.806,80</b>   | <b>8.294.168,95</b>                    | <b>8.294.168,95</b>                    | <b>8.103.837,11</b>               | <b>0,00</b>                                     |
| 10.1 - Educação Infantil  | 4.056.577,47           | 2.823.186,04                           | 2.823.186,04                           | 2.758.072,55                      | 0,00  |
| 10.1.1 - Creche   | 0,00                   | 300.000,00                             | 300.000,00                             | 300.000,00                        | 0,00  |
| 10.1.2 - Pré-escola   | 4.056.577,47           | 2.523.186,04                           | 2.523.186,04                           | 2.458.072,55                      | 0,00  |
| 10.2 - Ensino Fundamental                                       | 8.218.229,33           | 5.470.982,91                           | 5.470.982,91                           | 5.345.764,56                      | 0,00  |
| <b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>8.300.867,39</b>    | <b>2.635.380,41</b>                    | <b>1.544.527,74</b>                    | <b>1.534.922,74</b>               | <b>1.090.852,67</b>                             |
| 11.1 - Educação Infantil  | 3.342.114,97           | 1.530.990,41                           | 565.300,24                             | 560.260,24                        | 965.690,17                                      |
| 11.1.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.2 - Pré-escola   | 3.342.114,97           | 1.530.990,41                           | 565.300,24                             | 560.260,24                        | 965.690,17                                      |
| 11.2 - Ensino Fundamental                                       | 4.958.752,42           | 1.104.390,00                           | 979.227,50                             | 974.662,50                        | 125.162,50                                      |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>20.575.674,19</b>   | <b>10.929.549,36</b>                   | <b>9.838.696,69</b>                    | <b>9.638.759,85</b>               | <b>1.090.852,67</b>                             |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 19 de 61

**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 AGOSTO 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  | 7.633.149,50   | 7.633.149,50                                 | 7.442.817,66  | 0,00  | 0,00  |                        |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 10.268.529,91  | 9.177.677,24                                 | 8.977.740,40  | 1.090.852,67  | 0,00  |                        |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 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  |                        |
| 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  |                        |
| 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  |                        |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>  | 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  | 6.693.475,05   | 7.633.149,50                                 | 7.633.149,50  | 79,82   |   |                        |
| 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) <sup>3</sup>  | 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  | 956.210,72   | 384.429,98                                   | 384.429,98  | 4,02  |   |                        |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>  | 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   | 698.929,89                                   | 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   | 698.929,89                                   | 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  | 50.000,00  | 1.527.946,83                                 | 1.468.780,19  | 1.453.434,62  | 59.166,64   |                        |
| 24.1 - Creche   | 0,00   | 1.491.946,83                                 | 1.444.780,19  | 1.429.434,62  | 47.166,64   |                        |
| 24.2 - Pré-escola   | 50.000,00  | 36.000,00                                    | 24.000,00   | 24.000,00   | 12.000,00   |                        |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 8.042.369,50   | 4.602.067,31                                 | 4.109.109,55  | 3.980.366,39  | 492.957,76  |                        |
| <b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>8.092.369,50</b>                                    | <b>6.130.014,14</b>                          | <b>5.577.889,74</b>   | <b>5.433.801,01</b>   | <b>552.124,40</b>   |                        |
| 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))                               |  |  |   |   | 15.416.586,43   |                        |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  |  |  |   |   | 1.555.676,86  |                        |
| 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (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)) |  |  |   |   | 104.348,22  |                        |
| <b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |  |   |   | <b>13.756.561,35</b>  |                        |
| 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   |  |  | 12.217.179,69   | 13.756.561,35   | 28,15   |                        |
| 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  | 104.348,22  | 11.500,00   |                        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 126.748,22   | 10.900,00                                    | 10.900,00   | 104.348,22  | 11.500,00   |                        |
| 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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 20 de 61

**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 AGOSTO 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            | 1.541.784,91                           |  |
| 35.1 - Salário-Educação   | 2.050.000,00            | 1.321.586,05                           |  |
| 35.2 - PDDE   | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 35.3 - PNAE   | 380.000,00              | 192.999,80                             |  |
| 35.4 - PNATE  | 50.000,00               | 27.199,06                              |  |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE  | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.017.000,00            | 640.135,37                             |  |
| 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                                   |  |
| <b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>3.497.000,00</b>     | <b>2.181.920,28</b>                    |  |

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>41 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>1.594.510,21</b>    | <b>1.535.779,52</b>                    | <b>554.412,25</b>                      | <b>529.393,85</b>                 | <b>981.367,27</b>                               |
| 41.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.2 - Pré-escola   | 1.594.510,21           | 1.535.779,52                           | 554.412,25                             | 529.393,85                        | 981.367,27                                      |
| <b>42 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>3.507.934,65</b>    | <b>2.515.534,01</b>                    | <b>2.179.238,67</b>                    | <b>2.085.387,97</b>               | <b>336.295,34</b>                               |
| 43 - ENSINO MÉDIO   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 44 - ENSINO SUPERIOR  | 115.360,00             | 75.950,44                              | 75.950,44                              | 72.950,65                         | 0,00  |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| <b>46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>5.217.804,86</b>    | <b>4.127.263,97</b>                    | <b>2.809.601,36</b>                    | <b>2.687.732,47</b>               | <b>1.317.662,61</b>                             |

| 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) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>32.279.412,74</b>   | <b>22.851.734,74</b>                   | <b>19.540.534,04</b>                   | <b>19.017.144,71</b>              | <b>3.311.200,70</b>                             |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 29.402.233,06          | 20.258.962,31                          | 18.691.422,64                          | 18.168.033,31                     | 1.567.539,67                                    |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 16.590.946,33          | 11.329.533,31                          | 11.329.533,31                          | 11.098.712,28                     | 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 | 50.000,00              | 36.000,00                              | 24.000,00                              | 24.000,00                         | 12.000,00                                       |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 12.761.286,73          | 8.893.429,00                           | 7.337.889,33                           | 7.045.321,03                      | 1.555.539,67                                    |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 2.877.179,68           | 2.592.772,43                           | 849.111,40                             | 849.111,40                        | 1.743.661,03                                    |
| 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   | 2.877.179,68           | 2.592.772,43                           | 849.111,40                             | 849.111,40                        | 1.743.661,03                                    |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB (ae)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|---------------|-----------------------|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021                    | 1.108.766,80  | 0,00                  |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 9.562.107,22  | 1.321.586,05          |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.048.596,76 | 0,00                  |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 622.277,26    | 1.321.586,05          |
| 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)                        | 622.277,26    | 1.321.586,05          |

**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 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

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 21 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO                                    | DOTAÇÃO INICIAL      | CRÉDITOS ADICIONAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | SALDO A EMPENHAR    | DESPESAS LIQUIDADAS  | SALDO A LIQUIDAR    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1 - LEGISLATIVA</b>                       | <b>1.455.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.455.000,00</b>  | <b>968.639,16</b>    | <b>486.360,84</b>   | <b>899.341,02</b>    | <b>69.298,14</b>    |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA                        | 1.455.000,00         | 0,00                 | 1.455.000,00         | 968.639,16           | 486.360,84          | 899.341,02           | 69.298,14           |
| <b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>                     | <b>8.121.000,00</b>  | <b>952.031,07</b>    | <b>9.073.031,07</b>  | <b>6.292.612,92</b>  | <b>2.780.418,15</b> | <b>5.774.551,15</b>  | <b>518.061,77</b>   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 6.531.000,00         | 464.620,00           | 6.995.620,00         | 5.022.780,87         | 1.972.839,13        | 4.619.767,60         | 403.013,27          |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 1.561.000,00         | 494.911,07           | 2.055.911,07         | 1.269.203,05         | 786.708,02          | 1.154.154,55         | 115.048,50          |
| 124 - CONTROLE INTERNO                       | 29.000,00            | -7.500,00            | 21.500,00            | 629,00               | 20.871,00           | 629,00               | 0,00                |
| <b>5 - DEFESA NACIONAL</b>                   | <b>69.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>69.000,00</b>     | <b>38.279,22</b>     | <b>30.720,78</b>    | <b>38.279,22</b>     | <b>0,00</b>         |
| 153 - DEFESA TERRESTRE                       | 69.000,00            | 0,00                 | 69.000,00            | 38.279,22            | 30.720,78           | 38.279,22            | 0,00                |
| <b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                | <b>3.411.000,00</b>  | <b>1.257.344,36</b>  | <b>4.668.344,36</b>  | <b>3.978.882,19</b>  | <b>689.462,17</b>   | <b>3.303.624,45</b>  | <b>675.257,74</b>   |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 160.000,00           | 25.000,00            | 185.000,00           | 160.940,00           | 24.060,00           | 118.411,24           | 42.528,76           |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 618.000,00           | 67.768,85            | 685.768,85           | 569.203,00           | 116.565,85          | 433.443,91           | 135.759,09          |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 2.633.000,00         | 1.164.575,51         | 3.797.575,51         | 3.248.739,19         | 548.836,32          | 2.751.769,30         | 496.969,89          |
| <b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                | <b>6.520.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.520.000,00</b>  | <b>3.975.218,06</b>  | <b>2.544.781,94</b> | <b>3.931.468,06</b>  | <b>43.750,00</b>    |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 6.520.000,00         | 0,00                 | 6.520.000,00         | 3.975.218,06         | 2.544.781,94        | 3.931.468,06         | 43.750,00           |
| <b>10 - SAÚDE</b>                            | <b>17.830.000,00</b> | <b>10.418.936,46</b> | <b>28.248.936,46</b> | <b>21.497.631,11</b> | <b>6.751.305,35</b> | <b>16.993.387,24</b> | <b>4.504.243,87</b> |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA                         | 17.078.000,00        | 9.611.436,46         | 26.689.436,46        | 20.027.626,43        | 6.661.810,03        | 15.531.834,56        | 4.495.791,87        |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 752.000,00           | 807.500,00           | 1.559.500,00         | 1.470.004,68         | 89.495,32           | 1.461.552,68         | 8.452,00            |
| <b>11 - TRABALHO</b>                         | <b>252.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>252.000,00</b>    | <b>33.042,57</b>     | <b>218.957,43</b>   | <b>32.054,49</b>     | <b>988,08</b>       |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO                    | 252.000,00           | 0,00                 | 252.000,00           | 33.042,57            | 218.957,43          | 32.054,49            | 988,08              |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                         | <b>22.270.000,00</b> | <b>10.009.412,74</b> | <b>32.279.412,74</b> | <b>22.851.734,74</b> | <b>9.427.678,00</b> | <b>19.540.534,04</b> | <b>3.311.200,70</b> |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 15.223.000,00        | 5.946.351,25         | 21.169.351,25        | 14.755.200,68        | 6.414.150,57        | 13.534.629,83        | 1.220.570,85        |
| 364 - ENSINO SUPERIOR                        | 120.000,00           | -4.640,00            | 115.360,00           | 75.950,44            | 39.409,56           | 75.950,44            | 0,00                |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 6.867.000,00         | 4.077.701,49         | 10.944.701,49        | 7.984.583,62         | 2.960.117,87        | 5.905.953,77         | 2.078.629,85        |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 60.000,00            | -10.000,00           | 50.000,00            | 36.000,00            | 14.000,00           | 24.000,00            | 12.000,00           |
| <b>13 - CULTURA</b>                          | <b>160.000,00</b>    | <b>-50.807,06</b>    | <b>109.192,94</b>    | <b>10.191,60</b>     | <b>99.001,34</b>    | <b>10.191,60</b>     | <b>0,00</b>         |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL                       | 160.000,00           | -50.807,06           | 109.192,94           | 10.191,60            | 99.001,34           | 10.191,60            | 0,00                |
| <b>15 - URBANISMO</b>                        | <b>6.855.000,00</b>  | <b>7.445.015,87</b>  | <b>14.300.015,87</b> | <b>7.691.523,31</b>  | <b>6.608.492,56</b> | <b>6.243.631,09</b>  | <b>1.447.892,22</b> |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 6.855.000,00         | 7.445.015,87         | 14.300.015,87        | 7.691.523,31         | 6.608.492,56        | 6.243.631,09         | 1.447.892,22        |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                       | <b>2.695.000,00</b>  | <b>1.050.090,61</b>  | <b>3.745.090,61</b>  | <b>2.932.658,59</b>  | <b>812.432,02</b>   | <b>2.132.337,49</b>  | <b>800.321,10</b>   |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 2.695.000,00         | 1.050.090,61         | 3.745.090,61         | 2.932.658,59         | 812.432,02          | 2.132.337,49         | 800.321,10          |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                 | <b>409.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>424.000,00</b>    | <b>212.031,46</b>    | <b>211.968,54</b>   | <b>194.456,95</b>    | <b>17.574,51</b>    |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL                     | 409.000,00           | 15.000,00            | 424.000,00           | 212.031,46           | 211.968,54          | 194.456,95           | 17.574,51           |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                      | <b>91.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>91.000,00</b>     | <b>32.743,86</b>     | <b>58.256,14</b>    | <b>29.499,32</b>     | <b>3.244,54</b>     |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA      | 91.000,00            | 0,00                 | 91.000,00            | 32.743,86            | 58.256,14           | 29.499,32            | 3.244,54            |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                       | <b>4.082.000,00</b>  | <b>1.807.500,00</b>  | <b>5.889.500,00</b>  | <b>3.806.910,22</b>  | <b>2.082.589,78</b> | <b>3.570.062,88</b>  | <b>236.847,34</b>   |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO                  | 4.082.000,00         | 1.807.500,00         | 5.889.500,00         | 3.806.910,22         | 2.082.589,78        | 3.570.062,88         | 236.847,34          |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 22 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | CRÉDITOS ADICIONAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  | SALDO A EMPENHAR     | DESPESAS LIQUIDADAS  | SALDO A LIQUIDAR     |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>              | <b>980.000,00</b>    | <b>466.260,36</b>    | <b>1.446.260,36</b>   | <b>1.302.182,58</b>  | <b>144.077,78</b>    | <b>845.738,83</b>    | <b>456.443,75</b>    |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                | 732.000,00           | 336.470,26           | 1.068.470,26          | 950.871,51           | 117.598,75           | 494.427,76           | 456.443,75           |
| 813 - LAZER                               | 248.000,00           | 129.790,10           | 377.790,10            | 351.311,07           | 26.479,03            | 351.311,07           | 0,00                 |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>            | <b>1.610.000,00</b>  | <b>60.500,00</b>     | <b>1.670.500,00</b>   | <b>1.280.572,62</b>  | <b>389.927,38</b>    | <b>1.107.212,95</b>  | <b>173.359,67</b>    |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA           | 1.130.000,00         | -29.000,00           | 1.101.000,00          | 724.536,20           | 376.463,80           | 724.536,20           | 0,00                 |
| 845 - TRANSFERÊNCIAS                      | 480.000,00           | 89.500,00            | 569.500,00            | 556.036,42           | 13.463,58            | 382.676,75           | 173.359,67           |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>       | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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           | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>79.410.000,00</b> | <b>33.431.284,41</b> | <b>112.841.284,41</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>35.936.430,20</b> | <b>64.646.370,78</b> | <b>12.258.483,43</b> |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 23 de 61

**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 AGOSTO 2022

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | % (b/total b) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre (d)   | % (d/total d) |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>74.580.000,00</b> | <b>108.074.144,88</b>  | <b>15.930.721,55</b> | <b>74.096.658,89</b> | <b>100,00</b> | <b>33.977.485,99</b> | <b>16.615.868,51</b> | <b>61.838.175,46</b> | <b>100,00</b> | <b>46.235.969,42</b> |   |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>1.395.000,00</b>  | <b>1.395.000,00</b>    | <b>226.832,22</b>    | <b>924.837,24</b>    | <b>1,25</b>   | <b>470.162,76</b>    | <b>208.300,26</b>    | <b>855.539,10</b>    | <b>1,38</b>   | <b>539.460,90</b>    |   |
| Ação Legislativa                                 | 1.395.000,00         | 1.395.000,00           | 226.832,22           | 924.837,24           | 1,25          | 470.162,76           | 208.300,26           | 855.539,10           | 1,38          | 539.460,90           |   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>6.396.000,00</b>  | <b>7.348.031,07</b>    | <b>1.211.702,80</b>  | <b>5.210.458,19</b>  | <b>7,03</b>   | <b>2.137.572,88</b>  | <b>1.238.904,71</b>  | <b>4.692.396,42</b>  | <b>7,59</b>   | <b>2.655.634,65</b>  |   |
| Administração Geral                              | 5.011.000,00         | 5.475.620,00           | 930.432,13           | 4.036.140,86         | 5,45          | 1.439.479,14         | 956.914,84           | 3.633.127,59         | 5,88          | 1.842.492,41         |   |
| Administração Financeira                         | 1.356.000,00         | 1.850.911,07           | 281.270,67           | 1.173.688,33         | 1,58          | 677.222,74           | 281.989,87           | 1.058.639,83         | 1,71          | 792.271,24           |   |
| Controle Interno                                 | 29.000,00            | 21.500,00              | 0,00                 | 629,00               | 0,00          | 20.871,00            | 0,00                 | 629,00               | 0,00          | 20.871,00            |   |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                           | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>       | <b>11.285,76</b>     | <b>33.261,83</b>     | <b>0,04</b>   | <b>21.738,17</b>     | <b>11.285,76</b>     | <b>33.261,83</b>     | <b>0,05</b>   | <b>21.738,17</b>     |   |
| Defesa Terrestre                                 | 55.000,00            | 55.000,00              | 11.285,76            | 33.261,83            | 0,04          | 21.738,17            | 11.285,76            | 33.261,83            | 0,05          | 21.738,17            |   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>3.336.000,00</b>  | <b>4.593.344,36</b>    | <b>920.034,20</b>    | <b>3.923.485,93</b>  | <b>5,30</b>   | <b>669.858,43</b>    | <b>973.360,43</b>    | <b>3.248.228,19</b>  | <b>5,25</b>   | <b>1.345.116,17</b>  |   |
| Assistência ao Idoso                             | 160.000,00           | 185.000,00             | 25.000,00            | 160.940,00           | 0,22          | 24.060,00            | 61.030,86            | 118.411,24           | 0,19          | 66.588,76            |   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 618.000,00           | 685.768,85             | 59.271,00            | 569.203,00           | 0,77          | 116.565,85           | 112.186,28           | 433.443,91           | 0,70          | 252.324,94           |   |
| Assistência Comunitária                          | 2.558.000,00         | 3.722.575,51           | 835.763,20           | 3.193.342,93         | 4,31          | 529.232,58           | 800.143,29           | 2.696.373,04         | 4,36          | 1.026.202,47         |   |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>6.470.000,00</b>  | <b>6.470.000,00</b>    | <b>1.001.457,16</b>  | <b>3.975.218,06</b>  | <b>5,36</b>   | <b>2.494.781,94</b>  | <b>1.015.677,16</b>  | <b>3.931.468,06</b>  | <b>6,36</b>   | <b>2.538.531,94</b>  |   |
| Previdência do Regime Estatutário                | 6.470.000,00         | 6.470.000,00           | 1.001.457,16         | 3.975.218,06         | 5,36          | 2.494.781,94         | 1.015.677,16         | 3.931.468,06         | 6,36          | 2.538.531,94         |   |
| <b>SAÚDE</b>                                     | <b>17.195.000,00</b> | <b>27.613.936,46</b>   | <b>5.102.287,35</b>  | <b>21.143.477,07</b> | <b>28,54</b>  | <b>6.470.459,39</b>  | <b>4.512.983,63</b>  | <b>16.639.233,20</b> | <b>26,91</b>  | <b>10.974.703,26</b> |   |
| Atenção Básica                                   | 16.518.000,00        | 26.129.436,46          | 4.788.440,23         | 19.710.771,90        | 26,60         | 6.418.664,56         | 4.195.375,71         | 15.214.980,03        | 24,60         | 10.914.456,43        |   |
| Vigilância Sanitária                             | 677.000,00           | 1.484.500,00           | 313.847,12           | 1.432.705,17         | 1,93          | 51.794,83            | 317.607,92           | 1.424.253,17         | 2,30          | 60.246,83            |   |
| <b>TRABALHO</b>                                  | <b>235.000,00</b>    | <b>235.000,00</b>      | <b>3.270,62</b>      | <b>33.042,57</b>     | <b>0,04</b>   | <b>201.957,43</b>    | <b>5.348,54</b>      | <b>32.054,49</b>     | <b>0,05</b>   | <b>202.945,51</b>    |   |
| Fomento ao Trabalho                              | 235.000,00           | 235.000,00             | 3.270,62             | 33.042,57            | 0,04          | 201.957,43           | 5.348,54             | 32.054,49            | 0,05          | 202.945,51           |   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>20.976.000,00</b> | <b>31.048.273,21</b>   | <b>4.718.142,05</b>  | <b>22.086.430,17</b> | <b>29,81</b>  | <b>8.961.843,04</b>  | <b>4.984.155,37</b>  | <b>18.775.229,47</b> | <b>30,36</b>  | <b>12.273.043,74</b> |   |
| Ensino Fundamental                               | 14.359.000,00        | 20.343.211,72          | 3.372.338,73         | 14.238.257,06        | 19,22         | 6.104.954,66         | 3.306.610,87         | 13.017.686,21        | 21,05         | 7.325.525,51         |   |
| Ensino Superior                                  | 110.000,00           | 105.360,00             | 18.040,58            | 71.825,16            | 0,10          | 33.534,84            | 18.040,58            | 71.825,16            | 0,12          | 33.534,84            |   |
| Educação Infantil                                | 6.447.000,00         | 10.549.701,49          | 1.327.762,74         | 7.740.347,95         | 10,45         | 2.809.353,54         | 1.653.503,92         | 5.661.718,10         | 9,16          | 4.887.983,39         |   |
| Educação Especial                                | 60.000,00            | 50.000,00              | 0,00                 | 14.000,00            | 0,05          | 14.000,00            | 6.000,00             | 24.000,00            | 0,00          | 26.000,00            |   |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>152.000,00</b>    | <b>101.192,94</b>      | <b>891,60</b>        | <b>10.191,60</b>     | <b>0,01</b>   | <b>91.001,34</b>     | <b>891,60</b>        | <b>10.191,60</b>     | <b>0,02</b>   | <b>91.001,34</b>     |   |
| Difusão Cultural                                 | 152.000,00           | 101.192,94             | 891,60               | 10.191,60            | 0,01          | 91.001,34            | 891,60               | 10.191,60            | 0,02          | 91.001,34            |   |
| <b>URBANISMO</b>                                 | <b>6.435.000,00</b>  | <b>13.880.015,87</b>   | <b>1.422.729,89</b>  | <b>7.477.854,64</b>  | <b>10,09</b>  | <b>6.402.161,23</b>  | <b>1.863.471,06</b>  | <b>6.029.962,42</b>  | <b>9,75</b>   | <b>7.850.053,45</b>  |   |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 6.435.000,00         | 13.880.015,87          | 1.422.729,89         | 7.477.854,64         | 10,09         | 6.402.161,23         | 1.863.471,06         | 6.029.962,42         | 9,75          | 7.850.053,45         |   |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>2.545.000,00</b>  | <b>3.595.090,61</b>    | <b>476.352,41</b>    | <b>2.831.849,98</b>  | <b>3,82</b>   | <b>763.240,63</b>    | <b>650.444,02</b>    | <b>2.031.528,88</b>  | <b>3,29</b>   | <b>1.563.561,73</b>  |   |
| Saneamento Básico Urbano                         | 2.545.000,00         | 3.595.090,61           | 476.352,41           | 2.831.849,98         | 3,82          | 763.240,63           | 650.444,02           | 2.031.528,88         | 3,29          | 1.563.561,73         |   |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>407.000,00</b>    | <b>422.000,00</b>      | <b>46.783,55</b>     | <b>212.031,46</b>    | <b>0,29</b>   | <b>209.968,54</b>    | <b>67.135,08</b>     | <b>194.456,95</b>    | <b>0,31</b>   | <b>227.543,05</b>    |   |
| Controle Ambiental                               | 407.000,00           | 422.000,00             | 46.783,55            | 212.031,46           | 0,29          | 209.968,54           | 67.135,08            | 194.456,95           | 0,31          | 227.543,05           |   |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>76.000,00</b>     | <b>76.000,00</b>       | <b>4.658,96</b>      | <b>29.137,79</b>     | <b>0,04</b>   | <b>46.862,21</b>     | <b>5.383,40</b>      | <b>25.893,25</b>     | <b>0,04</b>   | <b>50.106,75</b>     |   |
| Promoção à Produção Agropecuária                 | 76.000,00            | 76.000,00              | 4.658,96             | 29.137,79            | 0,04          | 46.862,21            | 5.383,40             | 25.893,25            | 0,04          | 50.106,75            |   |
| <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>3.732.000,00</b>  | <b>5.539.500,00</b>    | <b>500.196,79</b>    | <b>3.631.379,12</b>  | <b>4,90</b>   | <b>1.908.120,88</b>  | <b>687.317,43</b>    | <b>3.394.531,78</b>  | <b>5,49</b>   | <b>2.144.968,22</b>  |   |
| Transporte Rodoviário                            | 3.732.000,00         | 5.539.500,00           | 500.196,79           | 3.631.379,12         | 4,90          | 1.908.120,88         | 687.317,43           | 3.394.531,78         | 5,49          | 2.144.968,22         |   |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                          | <b>965.000,00</b>    | <b>1.431.260,36</b>    | <b>66.638,34</b>     | <b>1.293.430,62</b>  | <b>1,75</b>   | <b>137.829,74</b>    | <b>119.041,51</b>    | <b>836.986,87</b>    | <b>1,35</b>   | <b>594.273,49</b>    |   |
| Desporto Comunitário                             | 717.000,00           | 1.053.470,26           | 66.638,34            | 942.119,55           | 1,27          | 111.350,71           | 119.041,51           | 485.675,80           | 0,79          | 567.794,46           |   |
| Lazer  | 248.000,00           | 377.790,10             | 0,00                 | 351.311,07           | 0,47          | 26.479,03            | 0,00                 | 351.311,07           | 0,57          | 26.479,03            |   |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        | <b>1.610.000,00</b>  | <b>1.670.500,00</b>    | <b>217.457,85</b>    | <b>1.280.572,62</b>  | <b>1,73</b>   | <b>389.927,38</b>    | <b>272.168,55</b>    | <b>1.107.212,95</b>  | <b>1,79</b>   | <b>563.287,05</b>    |   |
| Serviço da Dívida Interna                        | 1.130.000,00         | 1.101.000,00           | 172.949,94           | 724.536,20           | 0,98          | 376.463,80           | 172.949,94           | 724.536,20           | 1,17          | 376.463,80           |   |
| Transferências                                   | 480.000,00           | 569.500,00             | 44.507,91            | 556.036,42           | 0,75          | 13.463,58            | 99.218,61            | 382.676,75           | 0,62          | 186.823,25           |   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.600.000,00</b>  |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>4.830.000,00</b>  | <b>4.767.139,53</b>    | <b>782.146,70</b>    | <b>2.808.195,32</b>  | <b>3,79</b>   | <b>1.958.944,21</b>  | <b>782.146,70</b>    | <b>2.808.195,32</b>  | <b>4,54</b>   | <b>1.958.944,21</b>  |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>79.410.000,00</b> | <b>112.841.284,41</b>  | <b>16.712.868,25</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>103,79</b> | <b>35.936.430,20</b> | <b>17.398.015,21</b> | <b>64.646.370,78</b> | <b>104,54</b> | <b>48.194.913,63</b> |   |

| 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) |                     |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.767.139,53</b>    | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>3,79</b> | <b>1.958.944,21</b> | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>4,54</b> | <b>1.958.944,21</b> |   |
| <b>LEGISLATIVA</b>                         | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>       | <b>10.950,48</b>    | <b>43.801,92</b>    | <b>0,06</b> | <b>16.198,08</b>    | <b>10.950,48</b>    | <b>43.801,92</b>    | <b>0,07</b> | <b>16.198,08</b>    |   |
| Ação Legislativa                           | 60.000,00           | 60.000,00              | 10.950,48           | 43.801,92           | 0,06        | 16.198,08           | 10.950,48           | 43.801,92           | 0,07        | 16.198,08           |   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>1.725.000,00</b> | <b>1.725.000,00</b>    | <b>325.403,54</b>   | <b>1.082.154,73</b> | <b>1,46</b> | <b>642.845,27</b>   | <b>325.403,54</b>   | <b>1.082.154,73</b> | <b>1,75</b> | <b>642.845,27</b>   |   |
| Administração Geral                        | 1.520.000,00        | 1.520.000,00           | 296.134,56          | 986.640,01          | 1,33        | 533.359,99          | 296.134,56          | 986.640,01          | 1,60        | 533.359,99          |   |
| Administração Financeira                   | 205.000,00          | 205.000,00             | 29.268,98           | 95.514,72           | 0,13        | 109.485,28          | 29.268,98           | 95.514,72           | 0,15        | 109.485,28          |   |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                     | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>       | <b>1.581,26</b>     | <b>5.017,39</b>     | <b>0,01</b> | <b>8.982,61</b>     | <b>1.581,26</b>     | <b>5.017,39</b>     | <b>0,01</b> | <b>8.982,61</b>     |   |
| Defesa Terrestre                           | 14.000,00           | 14.000,00              | 1.581,26            | 5.017,39            | 0,01        | 8.982,61            | 1.581,26            | 5.017,39            | 0,01        | 8.982,61            |   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>       | <b>14.464,13</b>    | <b>55.396,26</b>    | <b>0,07</b> | <b>19.603,74</b>    | <b>14.464,13</b>    | <b>55.396,26</b>    | <b>0,09</b> | <b>19.603,74</b>    |   |
| Assistência Comunitária                    | 75.000,00           | 75.000,00              | 14.464,13           | 55.396,26           | 0,07        | 19.603,74           | 14.464,13           | 55.396,26           | 0,09        | 19.603,74           |   |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    |   |
| Previdência do Regime Estatutário          | 50.000,00           | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           |   |
| <b>SAÚDE</b>                               | <b>635</b>          |                        |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |                     |   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 24 de 61

**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 AGOSTO 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) |                   |   |
| <b>TRABALHO</b>                        | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b>  |   |
| Fomento ao Trabalho                    | 17.000,00           | 17.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 17.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 17.000,00         |   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                        | <b>1.294.000,00</b> | <b>1.231.139,53</b>    | <b>197.875,83</b>   | <b>765.304,57</b>  | <b>1,03</b> | <b>465.834,96</b> | <b>197.875,83</b>   | <b>765.304,57</b>  | <b>1,24</b> | <b>465.834,96</b> |   |
| Ensino Fundamental                     | 864.000,00          | 826.139,53             | 131.504,50          | 516.943,62         | 0,70        | 309.195,91        | 131.504,50          | 516.943,62         | 0,84        | 309.195,91        |   |
| Ensino Superior                        | 10.000,00           | 10.000,00              | 1.119,58            | 4.125,28           | 0,01        | 5.874,72          | 1.119,58            | 4.125,28           | 0,01        | 5.874,72          |   |
| Educação Infantil                      | 420.000,00          | 395.000,00             | 65.251,75           | 244.235,67         | 0,33        | 150.764,33        | 65.251,75           | 244.235,67         | 0,40        | 150.764,33        |   |
| <b>CULTURA</b>                         | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   |   |
| Difusão Cultural                       | 8.000,00            | 8.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 8.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 8.000,00          |   |
| <b>URBANISMO</b>                       | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>      | <b>58.037,31</b>    | <b>213.668,67</b>  | <b>0,29</b> | <b>206.331,33</b> | <b>58.037,31</b>    | <b>213.668,67</b>  | <b>0,35</b> | <b>206.331,33</b> |   |
| Infra-Estrutura Urbana                 | 420.000,00          | 420.000,00             | 58.037,31           | 213.668,67         | 0,29        | 206.331,33        | 58.037,31           | 213.668,67         | 0,35        | 206.331,33        |   |
| <b>SANEAMENTO</b>                      | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>27.666,46</b>    | <b>100.808,61</b>  | <b>0,14</b> | <b>49.191,39</b>  | <b>27.666,46</b>    | <b>100.808,61</b>  | <b>0,16</b> | <b>49.191,39</b>  |   |
| Saneamento Básico Urbano               | 150.000,00          | 150.000,00             | 27.666,46           | 100.808,61         | 0,14        | 49.191,39         | 27.666,46           | 100.808,61         | 0,16        | 49.191,39         |   |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>   |   |
| 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          |   |
| <b>AGRICULTURA</b>                     | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>       | <b>997,28</b>       | <b>3.606,07</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.393,93</b>  | <b>997,28</b>       | <b>3.606,07</b>    | <b>0,01</b> | <b>11.393,93</b>  |   |
| Promoção da Produção Agropecuária      | 15.000,00           | 15.000,00              | 997,28              | 3.606,07           | 0,00        | 11.393,93         | 997,28              | 3.606,07           | 0,01        | 11.393,93         |   |
| <b>TRANSPORTE</b>                      | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>      | <b>47.325,98</b>    | <b>175.531,10</b>  | <b>0,24</b> | <b>174.468,90</b> | <b>47.325,98</b>    | <b>175.531,10</b>  | <b>0,28</b> | <b>174.468,90</b> |   |
| Transporte Rodoviário                  | 350.000,00          | 350.000,00             | 47.325,98           | 175.531,10         | 0,24        | 174.468,90        | 47.325,98           | 175.531,10         | 0,28        | 174.468,90        |   |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>       | <b>2.833,59</b>     | <b>8.751,96</b>    | <b>0,01</b> | <b>6.248,04</b>   | <b>2.833,59</b>     | <b>8.751,96</b>    | <b>0,01</b> | <b>6.248,04</b>   |   |
| Desporto Comunitário                   | 15.000,00           | 15.000,00              | 2.833,59            | 8.751,96           | 0,01        | 6.248,04          | 2.833,59            | 8.751,96           | 0,01        | 6.248,04          |   |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 25 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/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                        | 9.494.413,75              | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS      | 9.015.000,00         | 7.938.736,76 |
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 51.000,00                            | 67.693,47                 |                                 |                      |              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>14.841.000,00</b>                 | <b>9.562.107,22</b>       |                                 |                      |              |

| 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                | 14.841.000,00                        | 9.562.107,22              | 9.494.413,75                                  | 7.938.736,76 |
| MAGISTÉRIO (70%)                | 10.388.700,00                        | 6.693.475,05              |   |              |

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **1.555.676,99**

### 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                        | %            |
| <b>TOTAL</b> | <b>20.575.674,19</b>                  | <b>157,77</b> | <b>10.268.529,91</b>              | <b>107,38</b> | <b>9.177.677,24</b>               | <b>95,97</b> | <b>8.977.740,40</b>          | <b>93,88</b> |
| MAGISTÉRIO   | 12.274.806,80                         | 94,12         | 7.633.149,50                      | 79,82         | 7.633.149,50                      | 79,82        | 7.442.817,66                 | 77,83        |
| OUTRAS       | 8.300.867,39                          | 63,65         | 2.635.380,41                      | 27,56         | 1.544.527,74                      | 16,15        | 1.534.922,74                 | 16,05        |

### DEDUÇÕES

|              |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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

|              |                      |               |                     |              |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>10.268.529,91</b> | <b>107,38</b> | <b>9.177.677,24</b> | <b>95,97</b> | <b>8.977.740,40</b> | <b>93,88</b> |
| MAGISTÉRIO   | 7.633.149,50         | 79,82         | 7.633.149,50        | 79,82        | 7.442.817,66        | 77,83        |
| OUTRAS       | 2.635.380,41         | 27,56         | 1.544.527,74        | 16,15        | 1.534.922,74        | 16,05        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 26 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 27 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Consolidado

| ENTIDADE                                   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS |             |             |             |             | DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS |                     |                     |                     |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA             | INTERNAS    | EXTERNAS    | A.R.O.      | TOTAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA             | EMPENHADAS          | LIQUIDADAS          | PAGAS               |
| 01 - Recursos Próprios                     | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.771.839,85                   | 3.347.945,12        | 2.701.157,14        | 2.650.167,36        |
| 02 - Recursos Estaduais                    | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.647.035,62                   | 3.485.061,94        | 984.092,10          | 984.092,10          |
| 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                      | 2.449,00            | 2.449,00            | 2.449,00            |
| 05 - Recursos Federais                     | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.362.657,90                   | 805.421,40          | 677.913,08          | 675.933,08          |
| <b>TOTAL:</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.821.533,37</b>           | <b>7.640.877,46</b> | <b>4.365.611,32</b> | <b>4.312.641,54</b> |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 28 de 61

**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 AGOSTO 2022

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f)=(d - e)   |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 15.821.533,37              | 7.640.877,46               | 8.180.655,91                         |
| Investimentos   | 15.238.851,08              | 7.334.353,81               | 7.904.497,27                         |
| Inversões Financeiras   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida   | 582.682,29                 | 306.523,65                 | 276.158,64                           |
| (-)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)                                   | 15.821.533,37              | 7.640.877,46               | 8.180.655,91                         |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>  | <b>15.821.533,37</b>       | <b>7.640.877,46</b>        | <b>8.180.655,91</b>                  |

**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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 29 de 61

**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 AGOSTO 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 |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                      | <b>78.298.646,47</b> | <b>89.561.091,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I )</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = ( I / IV )</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 30 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

#### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO                       | 09/2021             | 10/2021             | 11/2021             | 12/2021             | 01/2022             | 02/2022             | 03/2022              | 04/2022             | 05/2022              | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             | TOTAL                 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 554.483,68          | 1.056.235,19        | 634.846,51          | 871.411,62          | 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          | 12.169.051,53         |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 212.220,95          | 213.247,53          | 233.267,48          | 479.807,06          | 121.215,09          | 302.252,91          | 284.190,30           | 327.704,20          | 309.918,43           | 323.594,03          | 324.393,38          | 302.785,31          | 3.434.596,67          |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 52.580,88           | 48.017,32           | 88.544,57           | 424.055,19          | 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          | 5.686.352,36          |
| 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                 | 249.086,32          | 266.043,12          | 260.161,38          | 269.997,77          | 270.248,63          | 236.465,02          | 295.372,77           | 258.236,29          | 280.833,23           | 257.183,78          | 250.374,18          | 273.162,70          | 3.167.165,19          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 5.535.903,10        | 6.235.942,24        | 6.721.271,37        | 6.893.293,85        | 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        | 81.981.454,34         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 24.286,67           | 32.428,20           | 29.397,93           | 54.005,08           | 898.430,83          | 86.975,69           | 2.647,65             | 379,61              | 379,61               | 379,61              | 4.885,49            | 1.218,44            | 1.135.414,81          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b> | <b>6.628.561,60</b> | <b>7.851.913,60</b> | <b>7.967.489,24</b> | <b>8.992.570,57</b> | <b>9.945.103,02</b> | <b>8.495.570,77</b> | <b>13.202.631,09</b> | <b>8.226.097,88</b> | <b>10.410.127,97</b> | <b>7.768.737,96</b> | <b>8.677.596,03</b> | <b>9.407.635,17</b> | <b>107.574.034,90</b> |

#### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO                        | 09/2021           | 10/2021             | 11/2021             | 12/2021             | 01/2022             | 02/2022             | 03/2022             | 04/2022             | 05/2022             | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             | TOTAL                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.             | 125.953,25        | 126.511,56          | 126.232,52          | 373.571,43          | 3.119,80            | 184.832,27          | 187.825,29          | 198.109,86          | 199.258,44          | 198.543,44          | 229.767,74          | 213.066,46          | 2.166.792,06         |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.          | 1.371,20          | 685,60              | 685,60              | 677,83              | 344,60              | 344,60              | 379,61              | 379,61              | 379,61              | 379,61              | 379,61              | 379,61              | 6.387,09             |
| GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS        | 11.800,31         | 2.462,83            | 26.510,15           | 340.973,91          | 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          | 4.305.043,12         |
| FUNDEB RETIDO                        | 684.169,47        | 905.151,48          | 938.992,64          | 854.850,86          | 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        | 11.321.901,21        |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 135.252,00          | 77.568,00           | 212.820,00           |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>           | <b>823.294,23</b> | <b>1.034.811,47</b> | <b>1.092.420,91</b> | <b>1.570.074,03</b> | <b>1.299.461,77</b> | <b>1.594.134,80</b> | <b>2.495.140,69</b> | <b>1.546.185,25</b> | <b>1.897.252,76</b> | <b>1.180.084,40</b> | <b>1.439.871,23</b> | <b>2.040.211,94</b> | <b>18.012.943,48</b> |

#### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO                         | 09/2021      | 10/2021      | 11/2021      | 12/2021      | 01/2022      | 02/2022      | 03/2022       | 04/2022      | 05/2022      | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      | TOTAL         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 5.805.267,37 | 6.817.102,13 | 6.875.068,33 | 7.422.496,54 | 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 | 89.561.091,42 |

#### 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                 |
| <b>TOTAL (V)=(III-IV)</b>    | <b>5.805.267,37</b> | <b>6.817.102,13</b> | <b>6.875.068,33</b> | <b>7.422.496,54</b> | <b>8.645.641,25</b> | <b>6.901.435,97</b> | <b>10.707.490,40</b> | <b>6.679.912,63</b> | <b>8.512.875,21</b> | <b>6.588.653,56</b> | <b>7.237.724,80</b> | <b>7.367.423,23</b> | <b>89.561.091,42</b> |

#### 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                 |
| <b>TOTAL (VII)=(V-VI)</b> | <b>5.805.267,37</b> | <b>6.817.102,13</b> | <b>6.875.068,33</b> | <b>7.422.496,54</b> | <b>8.645.641,25</b> | <b>6.901.435,97</b> | <b>10.707.490,40</b> | <b>6.679.912,63</b> | <b>8.512.875,21</b> | <b>6.588.653,56</b> | <b>7.237.724,80</b> | <b>7.367.423,23</b> | <b>89.561.091,42</b> |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 31 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

**Período: Setembro/2021 a Agosto/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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 32 de 61

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     | TOTAL                 | PREVISÃO ATUALIZADA  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|   | SET/2021   | OUT/2021            | NOV/2021            | DEZ/2021            | JAN/2022            | FEV/2022            | MAR/2022             | ABR/2022            | MAI/2022             | JUN/2022            | JUL/2022            | AGO/2022            |                       |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>6.628.561,60</b>                                | <b>7.851.913,60</b> | <b>7.967.489,24</b> | <b>8.992.570,57</b> | <b>9.945.103,02</b> | <b>8.495.570,77</b> | <b>13.202.631,09</b> | <b>8.226.097,88</b> | <b>10.410.127,97</b> | <b>7.768.737,96</b> | <b>8.677.596,03</b> | <b>9.407.635,17</b> | <b>107.574.034,90</b> | <b>97.022.405,75</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 554.483,68   | 1.056.235,19        | 634.846,51          | 871.411,62          | 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          | 12.169.051,53         | 9.512.000,00         |
| IPTU  | 178.435,73   | 166.736,11          | 171.585,00          | 169.829,39          | 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          | 5.229.948,52          | 5.065.000,00         |
| ISS   | 111.003,34   | 165.069,79          | 178.284,33          | 185.159,69          | 154.705,96          | 268.345,63          | 260.970,59           | 234.581,33          | 341.530,69           | 195.547,16          | 212.342,89          | 195.946,18          | 2.503.487,58          | 1.470.000,00         |
| ITBI  | 113.923,68   | 583.168,04          | 139.665,71          | 294.623,89          | 58.434,80           | 107.194,56          | 109.403,74           | 96.572,52           | 88.875,35            | 69.321,25           | 88.712,86           | 143.692,65          | 1.893.589,05          | 703.000,00           |
| IRRF  | 101.257,64   | 103.029,45          | 101.986,45          | 180.569,61          | 100.672,61          | 185.723,46          | 160.611,87           | 132.703,87          | 135.473,01           | 62.832,54           | 169.793,92          | 147.454,79          | 1.582.109,22          | 1.070.000,00         |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 49.863,29  | 38.231,80           | 43.325,02           | 41.229,04           | 29.232,79           | 76.178,75           | 423.520,38           | 43.575,04           | 73.134,75            | 36.853,87           | 46.656,30           | 58.116,13           | 959.917,16            | 1.204.000,00         |
| Contribuições   | 212.220,95   | 213.247,53          | 233.267,48          | 479.807,06          | 121.215,09          | 302.252,91          | 284.190,30           | 327.704,20          | 309.918,43           | 323.594,03          | 324.393,38          | 302.785,31          | 3.434.596,67          | 1.200.000,00         |
| Rec receita Patrimonial   | 52.580,88  | 48.017,32           | 88.544,57           | 424.055,19          | 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          | 5.686.352,36          | 163.000,00           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 52.580,88  | 48.017,32           | 88.544,57           | 424.055,19          | 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          | 5.686.352,36          | 163.000,00           |
| 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                 |
| Rec receita Agropecuária  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| Rec receita Industrial  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| Rec receita de Serviços   | 249.086,32   | 266.043,12          | 260.161,38          | 269.997,77          | 270.248,63          | 236.465,02          | 295.372,77           | 258.236,29          | 280.833,23           | 257.183,78          | 250.374,18          | 273.162,70          | 3.167.165,19          | 3.357.000,00         |
| Transferências Correntes  | 5.535.903,10                                       | 6.235.942,24        | 6.721.271,37        | 6.893.293,85        | 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        | 81.981.454,34         | 81.670.824,77        |
| Cota-Parte do FPM   | 1.195.329,35                                       | 1.331.995,80        | 1.729.898,44        | 2.575.291,66        | 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        | 23.509.770,60         | 22.590.000,00        |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.027.992,48                                       | 2.303.244,47        | 2.834.590,68        | 2.318.982,41        | 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        | 30.270.383,75         | 30.650.000,00        |
| Cota-Parte do IPVA  | 115.211,10   | 120.058,08          | 95.595,47           | 123.934,81          | 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          | 4.323.765,51          | 3.700.000,00         |
| Cota-Parte do ITR   | 64.796,39  | 752.078,92          | 17.525,08           | 19.771,83           | 49.218,18           | 1.836,52            | 1.486,53             | 3.338,66            | 196,73               | 234,56              | 451,41              | 906,24              | 911.841,05            | 180.000,00           |
| 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  | 17.518,09  | 18.380,31           | 17.353,68           | 15.976,74           | 21.920,36           | 15.710,88           | 18.983,68            | 17.260,74           | 11.873,93            | 13.617,70           | 14.912,85           | 10.395,98           | 193.904,94            | 155.000,00           |
| Transferência do FUNDEB   | 949.656,30   | 1.069.583,73        | 1.306.927,03        | 1.126.130,05        | 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        | 13.946.710,86         | 14.790.000,00        |
| Outras Transferências Correntes   | 1.165.399,39                                       | 640.600,93          | 719.380,99          | 713.206,35          | 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          | 8.825.077,63          | 9.605.824,77         |
| Outras Receitas Correntes   | 24.286,67  | 32.428,20           | 29.397,93           | 54.005,08           | 898.430,83          | 86.975,69           | 2.647,65             | 379,61              | 379,61               | 379,61              | 4.885,49            | 1.218,44            | 1.135.414,81          | 1.119.580,98         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>823.294,23</b>                                  | <b>1.034.811,47</b> | <b>1.092.420,91</b> | <b>1.570.074,03</b> | <b>1.299.461,77</b> | <b>1.594.134,80</b> | <b>2.495.140,69</b>  | <b>1.546.185,25</b> | <b>1.897.252,76</b>  | <b>1.180.084,40</b> | <b>1.304.619,23</b> | <b>1.962.643,94</b> | <b>17.800.123,48</b>  | <b>13.095.000,00</b> |
| Contrib para o Plano de Previdência do Servidor   | 125.953,25   | 126.511,56          | 126.232,52          | 373.571,43          | 3.119,80            | 184.832,27          | 187.825,29           | 198.109,86          | 199.258,44           | 198.543,44          | 229.767,74          | 213.066,46          | 2.166.792,06          | 1.970.000,00         |
| Compensação Financ entre Regimes Previdência  | 1.371,20   | 685,60              | 685,60              | 677,83              | 344,60              | 344,60              | 379,61               | 379,61              | 379,61               | 379,61              | 379,61              | 379,61              | 6.387,09              | 0,00                 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 11.800,31  | 2.462,83            | 26.510,15           | 340.973,91          | 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          | 4.305.043,12          | 2.110.000,00         |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 684.169,47   | 905.151,48          | 938.992,64          | 854.850,86          | 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        | 11.321.901,21         | 9.015.000,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>  | <b>5.805.267,37</b>                                | <b>6.817.102,13</b> | <b>6.875.068,33</b> | <b>7.422.496,54</b> | <b>8.645.641,25</b> | <b>6.901.435,97</b> | <b>10.707.490,40</b> | <b>6.679.912,63</b> | <b>8.512.875,21</b>  | <b>6.588.653,56</b> | <b>7.372.976,80</b> | <b>7.444.991,23</b> | <b>89.773.911,42</b>  | <b>83.927.405,75</b> |
| (-) 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                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIMENTO (V) = (III - IV)</b>           | <b>5.805.267,37</b>                                | <b>6.817.102,13</b> | <b>6.875.068,33</b> | <b>7.422.496,54</b> | <b>8.645.641,25</b> | <b>6.901.435,97</b> | <b>10.707.490,40</b> | <b>6.679.912,63</b> | <b>8.512.875,21</b>  | <b>6.588.653,56</b> | <b>7.372.976,80</b> | <b>7.444.991,23</b> | <b>89.773.911,42</b>  | <b>83.927.405,75</b> |
| (-) 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                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)</b> | <b>5.805.267,37</b>                                | <b>6.817.102,13</b> | <b>6.875.068,33</b> | <b>7.422.496,54</b> | <b>8.645.641,25</b> | <b>6.901.435,97</b> | <b>10.707.490,40</b> | <b>6.679.912,63</b> | <b>8.512.875,21</b>  | <b>6.588.653,56</b> | <b>7.372.976,80</b> | <b>7.444.991,23</b> | <b>89.773.911,42</b>  | <b>83.927.405,75</b> |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 33 de 61

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

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 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 ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 34 de 61

### 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 Agosto/2022

Consolidado

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISÃO ATÉ MÊS    | REALIZADA ATÉ O MÊS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                       | <b>4.090.000,00</b> | <b>4.090.000,00</b> | <b>3.097.615,44</b> | <b>5.342.749,15</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                | <b>1.970.000,00</b> | <b>1.970.000,00</b> | <b>1.313.333,36</b> | <b>1.414.523,30</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                | 1.920.000,00        | 1.920.000,00        | 1.280.000,00        | 1.384.840,44        |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL              | 50.000,00           | 50.000,00           | 33.333,36           | 29.682,86           |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS        | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.438,73            | 2.966,86            |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>2.110.000,00</b> | <b>2.110.000,00</b> | <b>1.778.843,35</b> | <b>3.923.295,92</b> |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 2.110.000,00        | 2.110.000,00        | 1.778.843,35        | 3.923.295,92        |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.963,07            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>           | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.830.000,00</b> | <b>3.404.336,55</b> | <b>2.615.948,14</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO</b>           | <b>3.180.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b> | <b>2.199.675,37</b> | <b>1.667.374,12</b> |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL                   | 3.180.000,00        | 3.180.000,00        | 2.199.675,37        | 1.667.374,12        |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.204.661,18</b> | <b>948.574,02</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b> | <b>167.519,44</b>   | <b>167.519,44</b>   | <b>167.519,44</b>   | <b>948.574,02</b>   |
| <b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV</b>  | <b>9.087.519,44</b> | <b>9.087.519,44</b> | <b>6.669.471,43</b> | <b>8.907.271,31</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 35 de 61

### 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 Agosto/2022

Consolidado

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | EMPENHADA ATÉ MÊS   | LIQUIDADADA ATÉ MÊS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO (VIII)</b>                          | <b>720.000,00</b>   | <b>720.000,00</b>   | <b>109.958,53</b>   | <b>66.208,53</b>    |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 680.000,00          | 680.000,00          | 107.509,53          | 63.759,53           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 40.000,00           | 40.000,00           | 2.449,00            | 2.449,00            |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)</b>                       | <b>5.800.000,00</b> | <b>5.800.000,00</b> | <b>3.865.259,53</b> | <b>3.865.259,53</b> |
| APOSENTADORIAS                                       | 4.750.000,00        | 4.750.000,00        | 3.159.917,45        | 3.159.917,45        |
| PENSÕES  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 705.342,08          | 705.342,08          |
| <b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)</b>        | <b>8.920.000,00</b> | <b>8.920.000,00</b> | <b>3.975.218,06</b> | <b>3.931.468,06</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)</b> | <b>167.519,44</b>   | <b>167.519,44</b>   | <b>4.932.053,25</b> | <b>4.975.803,25</b> |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 36 de 61

**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 AGOSTO 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)   | 6.810.000,00            |  | 4.033.438,30                           |                                   |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                           | 1.970.000,00            |  | 1.414.523,30                           |                                   |  |
| Ativo  | 1.920.000,00            |  | 1.384.840,44                           |                                   |  |
| Inativo  | 50.000,00               |  | 29.682,86                              |                                   |  |
| Pensionista  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| Receita de Contribuições Patronais                               | 3.180.000,00            |  | 1.667.374,12                           |                                   |  |
| Ativo  | 3.180.000,00            |  | 1.667.374,12                           |                                   |  |
| 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  | 1.660.000,00            |  | 951.540,88                             |                                   |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                   | 10.000,00               |  | 2.966,86                               |                                   |  |
| Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)        | 1.650.000,00            |  | 948.574,02                             |                                   |  |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                             | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| Amortização de Empréstimos                                       | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| Outras Receitas de Capital                                       | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b> | <b>5.160.000,00</b>     |  | <b>3.084.864,28</b>                    |                                   |  |
| 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 - Civil   | 5.830.000,00            | 3.865.259,53                           | 3.865.259,53                           | 3.865.259,53                      | 0,00   |
| Aposentadorias   | 4.780.000,00            | 3.159.917,45                           | 3.159.917,45                           | 3.159.917,45                      | 0,00   |
| Pensões  | 1.050.000,00            | 705.342,08                             | 705.342,08                             | 705.342,08                        | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>               | <b>5.830.000,00</b>     | <b>3.865.259,53</b>                    | <b>3.865.259,53</b>                    | <b>3.865.259,53</b>               | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>                  | <b>-670.000,00</b>      | <b>-780.395,25</b>                     | <b>-780.395,25</b>                     | <b>-780.395,25</b>                | <b>0,00</b>  |
| 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     |                         |  |  | 948.574,02                        |  |
| Outros Aportes para o RPPS                                       |                         |  |  | 193.894,19                        |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    |                         |  |  | 0,00                              |  |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                 |                         |  |  | SALDO ATUAL                       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |                         |  |  | 20.091.917,28                     |  |
| 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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 37 de 61

**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 AGOSTO 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 Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 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                                   |  |  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |  |  |

| 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 - Civil                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 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   |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |

| 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               |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 38 de 61

**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 AGOSTO 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   | 2.110.000,00            | 3.925.258,99                           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              | <b>2.110.000,00</b>     | <b>3.925.258,99</b>                    |

| 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)   | 650.000,00             | 107.509,53                             | 63.759,53                              | 61.168,23                         | 0,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 150.000,00             | 11.459,28                              | 11.459,28                              | 11.459,28                         | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes   | 500.000,00             | 96.050,25                              | 52.300,25                              | 49.708,95                         | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 40.000,00              | 2.449,00                               | 2.449,00                               | 2.449,00                          | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>690.000,00</b>      | <b>109.958,53</b>                      | <b>66.208,53</b>                       | <b>63.617,23</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>1.420.000,00</b>    | <b>3.815.300,46</b>                    | <b>3.859.050,46</b>                    | <b>3.861.641,76</b>               | <b>0,00</b>  |

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

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

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 39 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Consolidado

| ENTIDADE<br>FONTE DE RECURSO | EXERCÍCIO ANTERIOR |                     | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO |                 |                     |                      |                       | SALDO ATÉ O PERÍODO |                  |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                              | PROCESSADO         | NÃO PROCESSADO      | NÃO PROC. LIQUIDADADO      | PAGO PROCESSADO | PAGO NÃO PROCESSADO | CANCELADO PROCESSADO | CANCELADO NÃO PROCES. | PROCESSADO          | NÃO PROCESSADO   |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.284.406,52</b> | <b>1.025.256,90</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1.025.256,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.209.443,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>49.706,36</b> |
| RECURSOS PRÓPRIOS            | 0,00               | 693.461,27          | 563.667,99                 | 0,00            | 563.667,99          | 0,00                 | 104.436,50            | 0,00                | 25.356,78        |
| RECURSOS ESTADUAIS           | 0,00               | 1.511.160,89        | 409.836,91                 | 0,00            | 409.836,91          | 0,00                 | 1.088.978,16          | 0,00                | 12.345,82        |
| RECURSOS FEDERAIS            | 0,00               | 79.784,36           | 51.752,00                  | 0,00            | 51.752,00           | 0,00                 | 16.028,60             | 0,00                | 12.003,76        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>2.284.406,52</b> | <b>1.025.256,90</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1.025.256,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.209.443,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>49.706,36</b> |

#### 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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 40 de 61

**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 AGOSTO 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         | 1.025.256,90        | 1.025.256,90        | 1.209.443,26        | 49.706,36        | 49.706,36        |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.345,82                      | 2.272.060,70         | 1.025.256,90        | 1.025.256,90        | 1.209.443,26        | 49.706,36        | 49.706,36        |
| 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             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.345,82</b>               | <b>2.272.060,70</b>  | <b>1.025.256,90</b> | <b>1.025.256,90</b> | <b>1.209.443,26</b> | <b>49.706,36</b> | <b>49.706,36</b> |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 41 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

| ESPECIFICAÇÃO                                      | SALDO                |                          |                       |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | Em 31 Dez 2021 (a)   | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| <b>Dívida Consolidada (I)</b>                      | <b>2.319.506,98</b>  | <b>2.106.352,19</b>      | <b>2.012.983,33</b>   |
| <b>Deduções (II)</b>                               | <b>11.945.395,33</b> | <b>16.945.775,18</b>     | <b>15.851.332,51</b>  |
| Ativo Disponível                                   | 12.006.740,21        | 17.650.370,50            | 16.585.870,11         |
| Haveres Financeiros                                | 3.827,68             | 6.288,93                 | 6.326,58              |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | 65.172,56            | 710.884,25               | 740.864,18            |
| <b>Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)</b>   | <b>-9.625.888,35</b> | <b>-14.839.422,99</b>    | <b>-13.838.349,18</b> |
| Receita de Privatizações (IV)                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| Passivos Reconhecidos (V)                          | 352.781,94           | 328.766,94               | 320.619,38            |
| <b>Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)</b> | <b>-9.978.670,29</b> | <b>-15.168.189,93</b>    | <b>-14.158.968,56</b> |

| ESPECIFICAÇÃO            | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                          | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Agosto (c - a) |
| <b>Resultado Nominal</b> | <b>1.009.221,37</b>       | <b>-4.180.298,27</b>     |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR       |
|--|-------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -550.000,00 |

#### 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 ITAJOBI

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 42 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO                |                          |                       |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2021 (a)   | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| <b>Dívida Consolidada Previdenciária (I)</b>                      | <b>64.194.990,00</b> | <b>64.194.990,00</b>     | <b>64.194.990,00</b>  |
| Passivo Atuarial  | 64.194.990,00        | 64.194.990,00            | 64.194.990,00         |
| <b>Deduções (II)</b>  | <b>66.617.326,53</b> | <b>69.571.752,39</b>     | <b>70.841.041,25</b>  |
| Ativo Disponível  | 18.140.420,30        | 19.517.695,46            | 20.091.917,28         |
| Haveres Financeiros   | 48.476.906,23        | 50.168.132,33            | 50.841.675,51         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 0,00                 | 114.075,40               | 92.551,54             |
| <b>Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)</b> | <b>-2.422.336,53</b> | <b>-5.376.762,39</b>     | <b>-6.646.051,25</b>  |
| <b>Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)</b>      | <b>-2.422.336,53</b> | <b>-5.376.762,39</b>     | <b>-6.646.051,25</b>  |

| ESPECIFICAÇÃO            | PERÍODO DE REFÊRENCIA     |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                          | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Agosto (c - a) |
| <b>Resultado Nominal</b> | <b>-1.269.288,86</b>      | <b>-4.223.714,72</b>     |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR       |
|--|-------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -550.000,00 |

#### 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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 43 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

| RECEITAS FISCAIS  | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                     | <b>81.272.000,00</b>   | <b>98.839.405,75</b>      | <b>71.060.345,49</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 9.512.000,00           | 9.512.000,00              | 9.052.074,53         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 3.170.000,00           | 3.170.000,00              | 2.296.053,65         |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                    | 1.970.000,00           | 1.970.000,00              | 1.414.523,30         |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.200.000,00           | 1.200.000,00              | 881.530,35           |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 2.273.000,00           | 2.273.000,00              | 5.073.154,40         |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 2.273.000,00           | 2.273.000,00              | 5.073.154,40         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 65.087.000,00          | 81.670.824,77             | 56.595.043,78        |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 | 3.503.000,00           | 4.486.580,98              | 3.117.173,53         |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES                               | 3.503.000,00           | 4.486.580,98              | 3.117.173,53         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                           | <b>50.000,00</b>       | <b>5.664.398,09</b>       | <b>1.402.409,54</b>  |
| 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                   | 5.614.398,09              | 1.204.909,54         |
| CONVÊNIOS   | 0,00                   | 5.359.082,23              | 1.204.909,54         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 0,00                   | 255.315,86                | 0,00                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b> | <b>50.000,00</b>       | <b>5.664.398,09</b>       | <b>1.402.409,54</b>  |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>                         | <b>9.015.000,00</b>    | <b>9.015.000,00</b>       | <b>7.938.736,76</b>  |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>        | <b>72.307.000,00</b>   | <b>95.488.803,84</b>      | <b>64.524.018,27</b> |

| DESPESAS FISCAIS  | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>                               | <b>69.411.000,00</b>  | <b>89.652.611,51</b>     | <b>57.472.564,14</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 37.157.000,00         | 39.752.052,97            | 27.409.840,38                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)                             | 350.000,00            | 350.000,00               | 250.115,21                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 31.904.000,00         | 49.550.558,54            | 29.812.608,55                 |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>            | <b>69.061.000,00</b>  | <b>89.302.611,51</b>     | <b>57.222.448,93</b>          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>                           | <b>2.569.000,00</b>   | <b>15.821.533,37</b>     | <b>4.365.611,32</b>           |
| INVESTIMENTOS   | 1.919.000,00          | 15.238.851,08            | 4.059.087,67                  |
| 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            | 582.682,29               | 306.523,65                    |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b> | <b>1.919.000,00</b>   | <b>15.238.851,08</b>     | <b>4.059.087,67</b>           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>                      | <b>2.600.000,00</b>   | <b>2.600.000,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>     | <b>73.580.000,00</b>  | <b>107.141.462,59</b>    | <b>61.281.536,60</b>          |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>                          | <b>-1.273.000,00</b>  | <b>-11.652.658,75</b>    | <b>3.242.481,67</b>           |

#### 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 ITAJOBI

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 44 de 61

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2022     |                      |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>92.097.405,75</b> |                         | <b>68.194.763,13</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                         | <b>9.512.000,00</b>  |                         | <b>9.052.074,53</b>  |
| IPTU   | 5.065.000,00         |                         | 4.543.362,29         |
| ISS  | 1.470.000,00         |                         | 1.863.970,43         |
| ITBI   | 703.000,00           |                         | 762.207,73           |
| IRRF   | 1.070.000,00         |                         | 1.095.266,07         |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 1.204.000,00         |                         | 787.268,01           |
| <b>Contribuições</b>   | <b>3.170.000,00</b>  |                         | <b>2.296.053,65</b>  |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>2.273.000,00</b>  |                         | <b>5.073.154,40</b>  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 2.273.000,00         |                         | 5.073.154,40         |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 |                         | 0,00                 |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>72.655.824,77</b> |                         | <b>48.656.307,02</b> |
| Cota-Parte do FPM  | 19.052.000,00        |                         | 12.795.667,81        |
| Cota-Parte do ICMS   | 25.860.000,00        |                         | 16.628.459,12        |
| Cota-Parte do IPVA   | 3.080.000,00         |                         | 3.095.172,54         |
| Cota-Parte do ITR  | 144.000,00           |                         | 46.135,14            |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00                 |                         | 0,00                 |
| Transferências da LC nº 61/1989  | 124.000,00           |                         | 99.740,88            |
| Transferências do FUNDEB   | 14.790.000,00        |                         | 9.494.413,75         |
| Outras Transferências Correntes  | 9.605.824,77         |                         | 6.496.717,78         |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>4.486.580,98</b>  |                         | <b>3.117.173,53</b>  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                 |                         | 0,00                 |
| Receitas Correntes Restantes   | 4.486.580,98         |                         | 3.117.173,53         |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>89.824.405,75</b> |                         | <b>63.121.608,73</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>5.664.398,09</b>  |                         | <b>1.402.409,54</b>  |
| <b>Operações de Crédito (VI)</b>   | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          |
| <b>Amortização de Empréstimos (VII)</b>                                    | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>50.000,00</b>     |                         | <b>197.500,00</b>    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                 |                         | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 0,00                 |                         | 0,00                 |
| Outras Aliações de Bens  | 50.000,00            |                         | 197.500,00           |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>5.614.398,09</b>  |                         | <b>1.204.909,54</b>  |
| Convênios  | 4.229.082,23         |                         | 474.909,54           |
| Outras Transferências de Capital   | 1.385.315,86         |                         | 730.000,00           |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 |                         | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                 |                         | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>5.664.398,09</b>  |                         | <b>1.402.409,54</b>  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>95.488.803,84</b> |                         | <b>64.524.018,27</b> |

| 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)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>89.652.611,51</b>  | <b>66.455.781,43</b> | <b>57.472.564,14</b> | <b>56.292.085,11</b> | <b>0,00</b>              | <b>119.032,50</b>              | <b>119.032,50</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 39.752.052,97         | 27.409.840,38        | 27.409.840,38        | 27.203.306,52        | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 350.000,00            | 250.115,21           | 250.115,21           | 250.115,21           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 49.550.558,54         | 38.795.825,84        | 29.812.608,55        | 28.838.663,38        | 0,00                     | 119.032,50                     | 119.032,50          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>89.302.611,51</b>  | <b>66.205.666,22</b> | <b>57.222.448,93</b> | <b>56.041.969,90</b> | <b>0,00</b>              | <b>119.032,50</b>              | <b>119.032,50</b>   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>15.821.533,37</b>  | <b>7.640.877,46</b>  | <b>4.365.611,32</b>  | <b>4.312.641,54</b>  | <b>0,00</b>              | <b>906.224,40</b>              | <b>906.224,40</b>   |
| Investimentos  | 15.238.851,08         | 7.334.353,81         | 4.059.087,67         | 4.006.117,89         | 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)   | 582.682,29            | 306.523,65           | 306.523,65           | 306.523,65           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>15.238.851,08</b>  | <b>7.334.353,81</b>  | <b>4.059.087,67</b>  | <b>4.006.117,89</b>  | <b>0,00</b>              | <b>906.224,40</b>              | <b>906.224,40</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>2.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>107.141.462,59</b> | <b>73.540.020,03</b> | <b>61.281.536,60</b> | <b>60.048.087,79</b> | <b>0,00</b>              | <b>1.025.256,90</b>            | <b>1.025.256,90</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC))** **3.450.673,58**

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -2.030.000,00  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 45 de 61

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

| JUROS NOMINAIS  | Até o Bimestre/2022  |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
|   | VALOR INCORRIDO      |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   |                      | 1.149.858,48          |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  |                      | 250.115,21            |
| <b>RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>   |                      | <b>4.350.416,85</b>   |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  |                      |                       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                      | -550.000,00           |
| ABAIXO DA LINHA   |                      |                       |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                |                       |
|   | em 31/Dez/2021       | Até o 2022            |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>  | <b>2.319.506,98</b>  | <b>2.012.983,33</b>   |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>  | <b>11.945.395,33</b> | <b>15.851.332,51</b>  |
| Disponibilidade de Caixa  | 11.941.567,65        | 15.845.005,93         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 12.006.740,21        | 16.585.870,11         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 0,00                 | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 65.172,56            | 740.864,18            |
| Demais Haveres Financeiros  | 3.827,68             | 6.326,58              |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>  | <b>-9.625.888,35</b> | <b>-13.838.349,18</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                      | <b>4.212.460,83</b>   |
| 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)   |                      | 320.619,38            |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                      | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                      | 0,00                  |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  |                      | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                      | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                      | <b>4.533.080,21</b>   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                      | <b>13.259.225,29</b>  |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  |                      |                       |
|   |                      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                      | <b>9.449.949,71</b>   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                      | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                      | 9.449.949,71          |
| <b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>   |                      | <b>2.400.000,00</b>   |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 46 de 61

**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: AGOSTO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |                     | Até o Bimestre  |   |                                  |
|--|---------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Previsão Inicial   |                     |   |   | 79.410.000,00                    |
| Previsão Atualizada  |                     |   |   | 102.591.803,84                   |
| Receitas Realizadas  |                     |   |   | 72.213.120,81                    |
| Déficit Orçamentário   |                     |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                  |                     |   |   | 9.449.949,71                     |
| <b>DESPESAS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Dotação Inicial  |                     |   |   | 79.410.000,00                    |
| Dotação Atualizada   |                     |   |   | 112.841.284,41                   |
| Despesas Empenhadas  |                     |   |   | 76.904.854,21                    |
| Despesas Liquidadas  |                     |   |   | 64.646.370,78                    |
| Despesas Pagas   |                     |   |   | 63.041.320,20                    |
| Superávit Orçamentário   |                     |   |   | 7.566.750,03                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |                     |   |   | 76.904.854,21                    |
| Despesas Liquidadas  |                     |   |   | 64.646.370,78                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |                     |   |   | 89.773.911,42                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento            |                     |   |   | 89.773.911,42                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal      |                     |   |   | 89.773.911,42                    |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>             |                     |   |   |                                  |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>             |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                     |   |   | 3.084.864,28                     |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                     |   |   | 3.865.259,53                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                     |   |   | 3.865.259,53                     |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |                     |   |   | 3.865.259,53                     |
| Resultado Previdenciário   |                     |   |   | -780.395,25                      |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>                 |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |                     |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (c)</b>   |
| Resultado Primário - Acima da Linha  |                     | -2.030.000,00   | 3.450.673,58                                | -169,98                          |
| Resultado Nominal - Acima da Linha   |                     | -550.000,00   | 4.350.416,85                                | -790,98                          |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                           |                     |   |   |                                  |
|  | <b>Inscrição</b>    | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>                      | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>             | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |                     |   |   |                                  |
| 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                             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Poder Executivo  | 2.284.406,52        | 1.209.443,26  | 1.025.256,90                                | 49.706,36                        |
| Poder Legislativo  | 2.284.406,52        | 1.209.443,26  | 1.025.256,90                                | 49.706,36                        |
| 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                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.284.406,52</b> | <b>1.209.443,26</b>                                     | <b>1.025.256,90</b>                         | <b>49.706,36</b>                 |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                             |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|  |                     |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |                     | 13.756.561,35   | 25,00                                       | 28,15                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      |                     | 7.633.149,50  | 70,00                                       | 79,82                            |
| 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                             |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                          |                     | <b>Valor Apurado no Exercício</b>                       | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito  |                     | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Despesa de Capital Líquida   |                     | 7.640.877,46  | 8.180.655,91                                |                                  |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                    |                     | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             |
| Plano Previdenciário   |                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 47 de 61

**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: AGOSTO 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                                       |                              | 299.434,94                          |                           | -49.434,94       |
| 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 | 13.206.325,22                | 15,00                               | 27,53                     |                  |
| 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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 48 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/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                 | 8.308.000,00                         | 8.264.806,52              | <b>TOTAL (15%)</b>              | 8.367.450,00                        | 7.193.773,64                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 12.970.000,00                        | 14.914.468,56             |                                 |                                     |                             |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 34.505.000,00                        | 24.779.215,88             |                                 |                                     |                             |
| <b>SUB TOTAL</b>         | <b>55.783.000,00</b>                 | <b>47.958.490,96</b>      |                                 |                                     |                             |

| 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 | 21.074.165,96                         | 37,78 | 16.924.057,56                     | 35,29        | 13.206.325,22                     | 27,54        | 12.968.337,89                | 27,04        |  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE</b>  |                                       |       | <b>16.924.057,56</b>              | <b>35,29</b> | <b>13.206.325,22</b>              | <b>27,54</b> | <b>12.968.337,89</b>         | <b>27,04</b> |  |

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

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 49 de 61

**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 AGOSTO 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 |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>8.308.000,00</b>  | <b>8.308.000,00</b>     | <b>8.264.806,52</b>  | <b>99,48</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 5.065.000,00         | 5.065.000,00            | 4.543.362,29         | 89,70         |
| IPTU  | 4.355.000,00         | 4.355.000,00            | 3.717.129,14         | 85,35         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 710.000,00           | 710.000,00              | 826.233,15           | 116,37        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 703.000,00           | 703.000,00              | 762.207,73           | 108,42        |
| ITBI  | 700.000,00           | 700.000,00              | 753.461,93           | 107,63        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                       | 3.000,00             | 3.000,00                | 8.745,80             | 291,52        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                             | 1.470.000,00         | 1.470.000,00            | 1.863.970,43         | 126,80        |
| ISS   | 1.380.000,00         | 1.380.000,00            | 1.750.604,49         | 126,85        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 90.000,00            | 90.000,00               | 113.365,94           | 125,96        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.070.000,00         | 1.070.000,00            | 1.095.266,07         | 102,36        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | <b>45.075.000,00</b> | <b>57.275.000,00</b>    | <b>39.693.684,44</b> | <b>69,30</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 17.690.000,00        | 22.590.000,00           | 14.856.799,73        | 65,76         |
| Cota-Parte ITR  | 180.000,00           | 180.000,00              | 57.668,83            | 32,03         |
| Cota-Parte IPVA   | 3.100.000,00         | 3.700.000,00            | 3.868.966,05         | 104,56        |
| Cota-Parte ICMS   | 23.950.000,00        | 30.650.000,00           | 20.785.573,71        | 67,81         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 155.000,00           | 155.000,00              | 124.676,12           | 80,43         |
| 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          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =</b> | <b>53.383.000,00</b> | <b>65.583.000,00</b>    | <b>47.958.490,96</b> | <b>73,12</b>  |

| 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 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>13.333.000,00</b> | <b>19.821.665,96</b>   | <b>15.723.905,42</b> | <b>79,32</b>  | <b>12.009.973,08</b> | <b>60,59</b>  | <b>11.806.307,58</b> | <b>59,56</b>  | <b>3.713.932,34</b>                         |
| Despesas Correntes   | 13.248.000,00        | 18.572.626,14          | 14.682.192,13        | 79,05         | 11.121.319,74        | 59,88         | 10.917.654,24        | 58,78         | 3.560.872,39                                |
| Despesas de Capital  | 85.000,00            | 1.249.039,82           | 1.041.713,29         | 83,40         | 888.653,34           | 71,14         | 888.653,34           | 71,14         | 153.059,95                                  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>677.000,00</b>    | <b>1.252.500,00</b>    | <b>1.200.152,14</b>  | <b>95,82</b>  | <b>1.196.352,14</b>  | <b>95,51</b>  | <b>1.162.030,31</b>  | <b>92,77</b>  | <b>3.800,00</b>                             |
| Despesas Correntes   | 675.000,00           | 1.251.900,00           | 1.199.576,14         | 95,82         | 1.195.776,14         | 95,51         | 1.161.454,31         | 92,77         | 3.800,00                                    |
| Despesas de Capital  | 2.000,00             | 600,00                 | 576,00               | 96,00         | 576,00               | 96,00         | 576,00               | 96,00         | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>14.010.000,00</b> | <b>21.074.165,96</b>   | <b>16.924.057,56</b> | <b>80,30</b>  | <b>13.206.325,22</b> | <b>62,66</b>  | <b>12.968.337,89</b> | <b>61,53</b>  | <b>3.717.732,34</b>                         |

| 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)   | 16.924.057,56           | 13.206.325,22           | 12.968.337,89        |
| (-) 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 Canceladas (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>16.924.057,56</b>    | <b>13.206.325,22</b>    | <b>12.968.337,89</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 7.193.773,64            | 0,00                    | 0,00                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 6.012.551,58            | 6.012.551,58            | 6.012.551,58         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>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)</b> | <b>35,28</b>            | <b>27,53</b>            | <b>27,04</b>         |

| 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        |   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 50 de 61

**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 AGOSTO 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) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| Empenhos de 2022           | 7.193.773,64                            | 16.924.057,56                           | 9.730.283,92                                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 9.730.283,92   |
| 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           | 5.939.322,87                            | 10.070.190,65                           | 4.130.867,78                                       | 56.251,86                             | 0,00   | 0,00   | 56.251,86             | 0,00                    | 0,00                                     | 4.130.867,78   |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>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)</b> | <b>0,00</b> |

| 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   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      |

| 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        | 5.331.000,00            | 3.127.076,18        | 58,65         |
| Proveniente da União   | 3.295.000,00        | 4.826.000,00            | 2.689.784,79        | 55,73         |
| Proveniente dos Estados  | 175.000,00          | 505.000,00              | 437.291,39          | 86,59         |
| 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                | 7.609,11            | 380,45        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.472.000,00</b> | <b>5.333.000,00</b>     | <b>3.134.685,29</b> | <b>58,77</b>  |

| 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) | 3.745.000,00  | 6.867.770,50        | 4.221.824,05  | 61,47               | 3.439.964,52  |   |
| Despesas Correntes   | 3.710.000,00        | 5.560.628,46           | 3.713.040,23           | 66,77         | 3.058.689,02        | 55,00         | 3.016.984,58        | 54,25         | 654.351,21                                      |
| Despesas de Capital  | 35.000,00           | 1.307.142,04           | 508.783,82             | 38,92         | 381.275,50          | 29,16         | 381.275,50          | 29,16         | 127.508,32                                      |
| 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           | 307.000,00             | 269.852,54             | 87,89         | 265.200,54          | 86,38         | 264.270,14          | 86,08         | 4.652,00  |
| Despesas Correntes   | 70.000,00           | 302.000,00             | 269.852,54             | 89,35         | 265.200,54          | 87,81         | 264.270,14          | 87,50         | 4.652,00  |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>3.820.000,00</b> | <b>7.174.770,50</b>    | <b>4.491.676,59</b>    | <b>62,60</b>  | <b>3.705.165,06</b> | <b>51,64</b>  | <b>3.662.530,22</b> | <b>51,04</b>  | <b>786.511,53</b>                               |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 51 de 61

**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 AGOSTO 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)   | 17.078.000,00        | 26.689.436,46          | 19.945.729,47        | 74,73         | 15.449.937,60        | 57,88         | 15.204.567,66        | 56,96         | 4.495.791,87                                    |
| 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           | 1.559.500,00           | 1.470.004,68         | 94,26         | 1.461.552,68         | 93,71         | 1.426.300,45         | 91,45         | 8.452,00  |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>17.830.000,00</b> | <b>28.248.936,46</b>   | <b>21.415.734,15</b> | <b>75,81</b>  | <b>16.911.490,28</b> | <b>59,86</b>  | <b>16.630.868,11</b> | <b>58,87</b>  | <b>4.504.243,87</b>                             |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 3.470.000,00         | 6.824.770,50           | 4.228.723,89         | 61,96         | 3.616.895,21         | 52,99         | 3.574.260,37         | 52,37         | 611.828,68                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>14.360.000,00</b> | <b>21.424.165,96</b>   | <b>17.187.010,26</b> | <b>80,22</b>  | <b>13.294.595,07</b> | <b>62,05</b>  | <b>13.056.607,74</b> | <b>60,94</b>  | <b>3.892.415,19</b>                             |

**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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 52 de 61

### Relatório de Gestão Fiscal

## Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo  
(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Órgão: Poder Executivo

#### DESPESAS COM PESSOAL

| ESPECIFICAÇÃO  | 09/2021             | 10/2021             | 11/2021             | 12/2021             | 01/2022             | 02/2022             | 03/2022             | 04/2022             | 05/2022             | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             | TOTAL                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| VENÇOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO                  | 2.229.476,33        | 2.193.694,36        | 2.316.177,97        | 2.969.004,14        | 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        | 30.480.341,86        |
| ENCARGOS SOCIAIS   | 302.417,70          | 295.125,66          | 296.887,80          | 533.005,55          | 252.012,33          | 344.894,27          | 375.517,60          | 386.216,86          | 392.361,80          | 408.097,09          | 451.587,82          | 428.269,28          | 4.466.393,76         |
| INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 432.315,59          | 417.037,74          | 438.779,00          | 532.320,68          | 475.605,38          | 475.180,80          | 480.675,27          | 469.978,63          | 478.403,26          | 484.397,68          | 493.252,37          | 507.766,14          | 5.685.712,54         |
| 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)                   | 56.996,27           | 59.050,69           | 47.212,85           | 81.023,35           | 53.621,91           | 51.844,56           | 52.705,09           | 62.640,66           | 66.803,70           | 76.812,54           | 79.042,55           | 67.353,29           | 755.107,46           |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00                | 51.192,36           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.671,27            | 84.893,90           | 0,00                | 0,00                | 579,63              | 0,00                | 0,00                | 138.337,16           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 14.509,74           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.835,91            | 1.320,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24.665,65            |
| <b>SUBTOTAL (I)</b>  | <b>3.035.715,63</b> | <b>3.016.100,81</b> | <b>3.099.057,62</b> | <b>4.115.353,72</b> | <b>2.942.668,84</b> | <b>3.346.803,37</b> | <b>3.577.098,24</b> | <b>3.538.810,46</b> | <b>3.526.222,07</b> | <b>3.797.956,76</b> | <b>3.751.068,16</b> | <b>3.803.702,75</b> | <b>41.550.558,43</b> |

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

| ESPECIFICAÇÃO   | 09/2021           | 10/2021           | 11/2021           | 12/2021           | 01/2022           | 02/2022           | 03/2022           | 04/2022           | 05/2022           | 06/2022           | 07/2022           | 08/2022           | TOTAL               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES                   | 0,00              | 51.192,36         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.671,27          | 84.893,90         | 0,00              | 0,00              | 579,63            | 0,00              | 0,00              | 138.337,16          |
| DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 406.796,98        | 396.741,43        | 414.715,89        | 506.950,30        | 501.980,13        | 475.180,80        | 528.916,07        | 493.319,39        | 501.744,02        | 507.738,44        | 519.167,97        | 531.106,90        | 5.784.358,32        |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 81.896,96         | 0,00              | 81.896,96           |
| <b>SUBTOTAL (II)</b>  | <b>406.796,98</b> | <b>447.933,79</b> | <b>414.715,89</b> | <b>506.950,30</b> | <b>501.980,13</b> | <b>476.852,07</b> | <b>613.809,97</b> | <b>493.319,39</b> | <b>501.744,02</b> | <b>508.318,07</b> | <b>601.064,93</b> | <b>531.106,90</b> | <b>6.004.592,44</b> |

#### DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

|                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL LÍQUIDO (I - II)</b> | <b>2.628.918,65</b> | <b>2.568.167,02</b> | <b>2.684.341,73</b> | <b>3.608.403,42</b> | <b>2.440.688,71</b> | <b>2.869.951,30</b> | <b>2.963.288,27</b> | <b>3.045.491,07</b> | <b>3.024.478,05</b> | <b>3.289.638,69</b> | <b>3.150.003,23</b> | <b>3.272.595,85</b> | <b>35.545.965,99</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

#### 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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 53 de 61

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

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 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 <sup>1</sup> (b) |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|
|  | LIQUIDADAS                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |  |
|  | SET/2021                               | OUT/2021            | NOV/2021            | DEZ/2021            | JAN/2022            | FEV/2022            | MAR/2022            | ABR/2022            | MAI/2022            | JUN/2022            | JUL/2022            | AGO/2022            | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 3.035.715,63                           | 3.016.100,81        | 3.099.057,62        | 4.115.353,72        | 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        | 41.550.558,43               |  |
| Pessoal Ativo  | 2.603.400,04                           | 2.599.063,07        | 2.660.278,62        | 3.583.033,04        | 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        | 35.864.845,89               |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                   | 2.300.982,34                           | 2.303.937,41        | 2.363.390,82        | 3.050.027,49        | 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        | 31.398.452,13               |  |
| Obrigações Patronais   | 302.417,70                             | 295.125,66          | 296.887,80          | 533.005,55          | 252.012,33          | 344.894,27          | 375.517,60          | 386.216,86          | 392.361,80          | 408.097,09          | 451.587,82          | 428.269,28          | 4.466.393,76                |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                       | 432.315,59                             | 417.037,74          | 438.779,00          | 532.320,68          | 475.605,38          | 475.180,80          | 480.675,27          | 469.978,63          | 478.403,26          | 484.397,68          | 493.252,37          | 507.766,14          | 5.685.712,54                |  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                   | 354.614,32                             | 339.937,34          | 365.214,02          | 439.210,12          | 384.316,75          | 390.689,50          | 395.736,67          | 391.321,24          | 384.361,79          | 395.311,88          | 403.184,73          | 414.994,89          | 4.658.893,25                |  |
| Pensões  | 77.701,27                              | 77.100,40           | 73.564,98           | 93.110,56           | 91.288,63           | 84.491,30           | 84.938,60           | 78.657,39           | 94.041,47           | 89.085,80           | 90.067,64           | 92.771,25           | 1.026.819,29                |  |
| 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                        |  |
| 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                        |  |
| Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da LRF)                | 381.278,37                             | 427.637,48          | 390.652,78          | 481.579,92          | 422.855,88          | 476.852,07          | 469.087,57          | 423.297,11          | 431.721,74          | 438.295,79          | 441.421,17          | 461.084,62          | 5.245.764,50                |  |
| 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                        |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração   | 0,00                                   | 51.192,36           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.671,27            | 84.893,90           | 0,00                | 0,00                | 579,63              | 0,00                | 0,00                | 138.337,16                  |  |
| 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                        |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                      | 381.278,37                             | 376.445,12          | 390.652,78          | 481.579,92          | 422.855,88          | 475.180,80          | 384.193,67          | 423.297,11          | 431.721,74          | 437.716,16          | 441.421,17          | 461.084,62          | 5.107.427,34                |  |
| <b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>                  | <b>2.654.437,26</b>                    | <b>2.588.463,33</b> | <b>2.708.404,84</b> | <b>3.633.773,80</b> | <b>2.519.812,96</b> | <b>2.869.951,30</b> | <b>3.108.010,67</b> | <b>3.115.513,35</b> | <b>3.094.500,33</b> | <b>3.359.660,97</b> | <b>3.309.646,99</b> | <b>3.342.618,13</b> | <b>36.304.793,93</b>        |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR                | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 89.773.911,42        |                        |
| (-) 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) | 89.773.911,42        |                        |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>   | <b>36.304.793,93</b> | <b>40,44</b>           |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)                                   | 48.477.912,17        | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)                                  | 46.054.016,56        | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)                                | 43.630.120,95        | 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 ITAJOBI

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 54 de 61

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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) |   |                                   |  |   |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>32.330.424,46</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>25.356,78</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>32.305.067,68</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>32.305.067,68</b>   |
| Recursos Ordinários   | 32.330.424,46                      | 0,00                                  | 0,00             | 25.356,78   | 0,00                              | 0,00   | 32.305.067,68   | 0,00  | 0,00  | 32.305.067,68  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | <b>2.978.249,66</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>24.349,58</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>2.953.900,08</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.953.900,08</b>  |
| 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  | 378.015,03                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 378.015,03  | 0,00  | 0,00  | 378.015,03   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 267.291,82                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 267.291,82  | 0,00  | 0,00  | 267.291,82   |
| 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  | 1.667.180,84                       | 0,00                                  | 0,00             | 1.060,00  | 0,00                              | 0,00   | 1.666.120,84  | 0,00  | 0,00  | 1.666.120,84   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 163.120,64                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 163.120,64  | 0,00  | 0,00  | 163.120,64   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 167.348,94                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 167.348,94  | 0,00  | 0,00  | 167.348,94   |
| 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  | 335.292,39                         | 0,00                                  | 0,00             | 23.289,58   | 0,00                              | 0,00   | 312.002,81  | 0,00  | 0,00  | 312.002,81   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>35.308.674,12</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>49.706,36</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>35.258.967,76</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>35.258.967,76</b>   |

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 55 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

| Especificação  | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual |                       |                 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|  |                          | 1º Quadrimestre          | 2º Quadrimestre       | 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC</b>                           |                          |                          |                       |                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            |
| DÍVIDA CONTRATUAL  | 2.319.506,98             | 2.163.908,14             | 2.012.983,33          | 0,00            |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS                                 | 352.781,94               | 340.869,75               | 320.619,38            | 0,00            |
| DE TRIBUTOS  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            |
| DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 352.781,94               | 340.869,75               | 320.619,38            | 0,00            |
| PREVIDENCIÁRIAS  | 352.781,94               | 340.869,75               | 320.619,38            | 0,00            |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            |
| DO FGTS  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS                               | 1.966.725,04             | 1.823.038,39             | 1.692.363,95          | 0,00            |
| 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            |
| <b>TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                 | <b>2.319.506,98</b>      | <b>2.163.908,14</b>      | <b>2.012.983,33</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>DEDUÇÕES</b>  |                          |                          |                       |                 |
| ATIVO DISPONÍVEL   | 12.006.740,21            | 20.266.750,71            | 16.585.870,11         | 0,00            |
| 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            | 0,00            |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>11.945.395,33</b>     | <b>19.575.344,38</b>     | <b>15.851.332,51</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>              |                          |                          |                       |                 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000            | 463,26                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            |
| DEPÓSITOS  | 61.355,60                | 59.243,93                | 30.479,94             | 0,00            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS             | 12.345,82                | 12.345,82                | 12.345,82             | 0,00            |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            |
| <b>TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>        | <b>74.164,68</b>         | <b>71.589,75</b>         | <b>42.825,76</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b> | <b>-9.625.888,35</b>     | <b>-17.411.436,24</b>    | <b>-13.838.349,18</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>               | <b>78.298.646,47</b>     | <b>84.247.549,30</b>     | <b>89.561.091,42</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)</b>             | <b>2,96</b>              | <b>2,57</b>              | <b>2,25</b>           | <b>0,00</b>     |
| <b>PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)</b>          | <b>-12,29</b>            | <b>-20,67</b>            | <b>-15,45</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO</b>           | <b>120,00</b>            | <b>120,00</b>            | <b>120,00</b>         | <b>120,00</b>   |

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 56 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

| Especificação   | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual |                      |                 |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
|   |                          | 1º Quadrimestre          | 2º Quadrimestre      | 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)</b>       |                          |                          |                      |                 |
| PASSIVO ATUARIAL  | 64.194.990,00            | 64.194.990,00            | 64.194.990,00        | 0,00            |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00            |
| <b>TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)</b> | <b>64.194.990,00</b>     | <b>64.194.990,00</b>     | <b>64.194.990,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                    |                          |                          |                      |                 |
| ATIVO DISPONÍVEL  | 18.140.420,30            | 19.109.130,85            | 20.091.917,28        | 0,00            |
| HAVERES FINANCEIROS                                     | 48.476.906,23            | 49.672.848,61            | 50.841.675,51        | 0,00            |
| (-) 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            | 0,00            |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>                              | <b>66.617.326,53</b>     | <b>68.862.492,40</b>     | <b>71.026.144,33</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>             |                          |                          |                      |                 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00            |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00            |
| DEPÓSITOS   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00            |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00            |
| <b>TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)</b>          | <b>-2.422.336,53</b>     | <b>-4.667.502,40</b>     | <b>-6.831.154,33</b> | <b>0,00</b>     |

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 57 de 61

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

Período de Referência: AGOSTO 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          | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual  | 2.319.506,98                | 2.163.908,14               | 2.012.983,33          | 0,00                  |
| Empréstimos  | 1.742.315,54                | 1.657.807,30               | 1.575.493,90          | 0,00                  |
| Internos   | 1.742.315,54                | 1.657.807,30               | 1.575.493,90          | 0,00                  |
| Externos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas   | 577.191,44                  | 506.100,84                 | 437.489,43            | 0,00                  |
| De Tributos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias   | 577.191,44                  | 506.100,84                 | 437.489,43            | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos              | 0,00                        | 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         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa¹  | 11.941.567,65               | 19.570.096,57              | 15.845.005,93         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 12.006.740,21               | 20.266.750,71              | 16.585.870,11         | 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            | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros   | 3.827,68                    | 5.247,81                   | 6.326,58              | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>                            | <b>-9.625.888,35</b>        | <b>-17.411.436,24</b>      | <b>-13.838.349,18</b> | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 78.893.790,36               | 84.247.549,30              | 89.773.911,42         | 0,00                  |
| (-) 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         | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)  | 2,94                        | 2,56                       | 2,24                  | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)   | -12,20                      | -20,66                     | -15,41                | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>                            | 94.672.548,43               | 101.097.059,16             | 107.728.693,70        | 0,00                  |
| 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         | 0,00                  |

| 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                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 64.194.990,00               | 64.194.990,00              | 64.194.990,00         | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 2.284.406,52                | 581.938,02                 | 49.706,36             | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015            | 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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 58 de 61

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

Período de Referência: AGOSTO 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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 78.893.790,36               | 84.247.549,30               | 89.773.911,42         | 0,00                  |
| (-) 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         | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL   | 17.356.633,88               | 18.534.460,85               | 19.750.260,51         | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)  | 15.620.970,49               | 16.681.014,77               | 17.775.234,46         | 0,00                  |

| 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                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| MEDIDAS CORRETIVAS:   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 59 de 61

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

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                                |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 89.773.911,42 | 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)                          | 89.773.911,42 | 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               | 14.363.825,83 | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 12.927.443,24 | 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 | 6.284.173,80  | 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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 60 de 61

### Prefeitura Municipal de Itajobi

#### Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Poder Executivo

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF                               | Valores em R\$       | %             |
|--|----------------------|---------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                  | <b>89.561.091,42</b> | <b>100,00</b> |
| <b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>                                     |                      |               |
| MONTANTE   | 35.545.965,99        | 39,68         |
| LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)  | 48.362.989,37        | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)                         | 45.944.839,90        | 51,30         |
| EXCESSO A REGULARIZAR  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO</b> | <b>89.561.091,42</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>                                      |                      |               |
| SALDO DEVEDOR  | -13.838.349,18       | -15,45        |
| LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)                            | 107.473.309,70       | 120,00        |
| EXCESSO A REGULARIZAR  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>  |                      |               |
| MONTANTE   | 0,00                 | 0,00          |
| LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)                                  | 19.703.440,11        | 22,00         |
| EXCESSO A REGULARIZAR  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>                               |                      |               |
| REALIZADAS NO PERÍODO  | 0,00                 | 0,00          |
| LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)                        | 14.329.774,63        | 16,00         |
| EXCESSO A REGULARIZAR  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           |                      |               |
| SALDO DEVEDOR  | 0,00                 | 0,00          |
| LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)                                 | 6.269.276,40         | 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

Terça-feira, 13 de setembro de 2022

Ano V | Edição nº 752

Página 61 de 61

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

Período de Referência: AGOSTO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|--------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 89.773.911,42            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 89.773.911,42            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 89.773.911,42            |

| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP                                    | 36.304.793,93 | 40,44                  |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>    | 48.477.912,17 | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>  | 46.054.016,56 | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %> | 43.630.120,95 | 48,59                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)        | -13.838.349,18                         | -15,41                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %> | 107.728.693,70                         | 120,00                 |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|------------------------|
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS                  |  |                        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL |  |                        |

| 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 | 14.363.825,83 | 16,00                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA                                   | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA  | 6.284.173,80  | 7,00                   |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| Valor Total    | 0,00  | 35.258.968,00  |

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

# 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 Agosto/2022

Consolidado

| ENTIDADE                        | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | RECEITA          |                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | APLICAÇÃO DOS RECURSOS |                   |                   | SALDO APLICAR     |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                          | PREVISTA         | REALIZADA         |                    | EMPENHADA              | LIQUIDADADA       | PAGA              |                   |
| <b>1 - Prefeitura Municipal</b> | <b>297.213,84</b>        | <b>50.000,00</b> | <b>197.500,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>299.434,94</b>      | <b>299.434,94</b> | <b>299.434,94</b> | <b>195.278,90</b> |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>    | <b>297.213,84</b>        | <b>50.000,00</b> | <b>197.500,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>299.434,94</b>      | <b>299.434,94</b> | <b>299.434,94</b> | <b>195.278,90</b> |
| 1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS     | 297.213,84               | 50.000,00        | 197.500,00        | 250.000,00         | 299.434,94             | 299.434,94        | 299.434,94        | 195.278,90        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>297.213,84</b>        | <b>50.000,00</b> | <b>197.500,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>299.434,94</b>      | <b>299.434,94</b> | <b>299.434,94</b> | <b>195.278,90</b> |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
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 AGOSTO 2022

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>(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<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS<br>(f) | DESPESAS INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A<br>PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d - e) |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)    | 250.000,00                | 299.434,94                 | 299.434,94          | 299.434,94            | 0,00   | 0,00                                  | -49.434,94             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 250.000,00                | 299.434,94                 | 299.434,94          | 299.434,94            | 0,00   | 0,00                                  | -49.434,94             |
| Investimentos   | 250.000,00                | 299.434,94                 | 299.434,94          | 299.434,94            | 0,00   | 0,00                                  | -49.434,94             |
| 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<br>(i) | 2022<br>(j) = (Ib - (IIIf + IIlg)) | SALDO<br>(k) = (IIIi - IIIj) |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| VALOR (III)                | 297.213,84  | -101.934,94                        | 195.278,90                   |

**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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Consolidado

| RECEITAS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA   | PREVISTAS ATÉ O MÊS   | REALIZADA ATÉ O MÊS  | SALDO A REALIZAR     |                      |                      |                      |                     |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>83.545.000,00</b> | <b>101.112.405,75</b> | <b>75.718.435,21</b>  | <b>76.133.499,89</b> | <b>24.978.905,86</b> |                      |                      |                      |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA    | 9.512.000,00         | 9.512.000,00          | 7.251.830,55          | 9.052.074,53         | 459.925,47           |                      |                      |                      |                     |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 3.170.000,00         | 3.170.000,00          | 2.196.747,96          | 2.296.053,65         | 873.946,35           |                      |                      |                      |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 2.273.000,00         | 2.273.000,00          | 1.851.068,58          | 5.073.154,40         | -2.800.154,40        |                      |                      |                      |                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 3.357.000,00         | 3.357.000,00          | 2.293.950,87          | 2.121.876,60         | 1.235.123,40         |                      |                      |                      |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 65.087.000,00        | 81.670.824,77         | 61.045.150,90         | 56.595.043,78        | 25.075.780,99        |                      |                      |                      |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 146.000,00           | 1.129.580,98          | 1.079.686,35          | 995.296,93           | 134.284,05           |                      |                      |                      |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>50.000,00</b>     | <b>5.664.398,09</b>   | <b>5.664.398,09</b>   | <b>1.402.409,54</b>  | <b>4.261.988,55</b>  |                      |                      |                      |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 50.000,00            | 50.000,00             | 50.000,00             | 197.500,00           | -147.500,00          |                      |                      |                      |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      | 0,00                 | 5.614.398,09          | 5.614.398,09          | 1.204.909,54         | 4.409.488,55         |                      |                      |                      |                     |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                 | <b>9.015.000,00</b>  | <b>9.015.000,00</b>   | <b>3.774.798,29</b>   | <b>7.938.736,76</b>  | <b>1.076.263,24</b>  |                      |                      |                      |                     |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>4.830.000,00</b>  | <b>4.830.000,00</b>   | <b>3.404.336,55</b>   | <b>2.615.948,14</b>  | <b>2.214.051,86</b>  |                      |                      |                      |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>               | <b>79.410.000,00</b> | <b>102.591.803,84</b> | <b>81.012.371,56</b>  | <b>72.213.120,81</b> | <b>30.378.683,03</b> |                      |                      |                      |                     |
| <b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b> | <b>79.410.000,00</b> | <b>102.591.803,84</b> | <b>81.012.371,56</b>  | <b>72.213.120,81</b> | <b>30.378.683,03</b> |                      |                      |                      |                     |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                  | <b>79.410.000,00</b> | <b>102.591.803,84</b> | <b>81.012.371,56</b>  | <b>72.213.120,81</b> | <b>30.378.683,03</b> |                      |                      |                      |                     |
| DESPESAS                                       | DOTAÇÃO INICIAL      | SUPLEMENT./REDUÇÃO    | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESA EMPENHADA    | DESPESA LIQUIDADADA  | DESPESA PAGA         | SALDO A EMPENHAR     | SALDO A LIQUIDAR     | SALDO A PAGAR       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>69.411.000,00</b> | <b>20.241.611,51</b>  | <b>89.652.611,51</b>  | <b>66.455.781,43</b> | <b>57.472.564,14</b> | <b>56.292.085,11</b> | <b>23.196.830,08</b> | <b>8.983.217,29</b>  | <b>1.180.479,03</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 37.157.000,00        | 2.595.052,97          | 39.752.052,97         | 27.409.840,38        | 27.409.840,38        | 27.203.306,52        | 12.342.212,59        | 0,00                 | 206.533,86          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 350.000,00           | 0,00                  | 350.000,00            | 250.115,21           | 250.115,21           | 250.115,21           | 99.884,79            | 0,00                 | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 31.904.000,00        | 17.646.558,54         | 49.550.558,54         | 38.795.825,84        | 29.812.608,55        | 28.838.663,38        | 10.754.732,70        | 8.983.217,29         | 973.945,17          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>2.569.000,00</b>  | <b>13.252.533,37</b>  | <b>15.821.533,37</b>  | <b>7.640.877,46</b>  | <b>4.365.611,32</b>  | <b>4.312.641,54</b>  | <b>8.180.655,91</b>  | <b>3.275.266,14</b>  | <b>52.969,78</b>    |
| INVESTIMENTOS                                  | 1.919.000,00         | 13.319.851,08         | 15.238.851,08         | 7.334.353,81         | 4.059.087,67         | 4.006.117,89         | 7.904.497,27         | 3.275.266,14         | 52.969,78           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 650.000,00           | -67.317,71            | 582.682,29            | 306.523,65           | 306.523,65           | 306.523,65           | 276.158,64           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>             | <b>4.830.000,00</b>  | <b>-62.860,47</b>     | <b>4.767.139,53</b>   | <b>2.808.195,32</b>  | <b>2.808.195,32</b>  | <b>2.436.593,55</b>  | <b>1.958.944,21</b>  | <b>0,00</b>          | <b>371.601,77</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>              | <b>79.410.000,00</b> | <b>33.431.284,41</b>  | <b>112.841.284,41</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>64.646.370,78</b> | <b>63.041.320,20</b> | <b>33.336.430,20</b> | <b>12.258.483,43</b> | <b>1.605.050,58</b> |
| <b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>    | <b>79.410.000,00</b> | <b>33.431.284,41</b>  | <b>112.841.284,41</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>64.646.370,78</b> | <b>63.041.320,20</b> | <b>33.336.430,20</b> | <b>12.258.483,43</b> | <b>1.605.050,58</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>7.566.750,03</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                   | <b>79.410.000,00</b> | <b>33.431.284,41</b>  | <b>112.841.284,41</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>72.213.120,81</b> | <b>63.041.320,20</b> | <b>33.336.430,20</b> | <b>12.258.483,43</b> | <b>1.605.050,58</b> |

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

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



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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |                      |               | SALDO (a-c)          |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  |                      |                         | No bimestre (b)      | % (b/a)       | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)       |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>74.580.000,00</b> | <b>97.761.803,84</b>    | <b>16.884.995,65</b> | <b>17,27</b>  | <b>69.597.172,67</b> | <b>71,19</b>  | <b>28.164.631,17</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>74.530.000,00</b> | <b>92.097.405,75</b>    | <b>16.212.586,11</b> | <b>17,60</b>  | <b>68.194.763,13</b> | <b>74,05</b>  | <b>23.902.642,62</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>9.512.000,00</b>  | <b>9.512.000,00</b>     | <b>1.533.730,20</b>  | <b>16,12</b>  | <b>9.052.074,53</b>  | <b>95,16</b>  | <b>459.925,47</b>    |
| Impostos   | 8.508.000,00         | 8.508.000,00            | 1.468.210,32         | 17,26         | 8.424.819,42         | 99,02         | 83.180,58            |
| Taxas  | 1.004.000,00         | 1.004.000,00            | 65.519,88            | 6,53          | 627.255,11           | 62,48         | 376.744,89           |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>   | <b>3.170.000,00</b>  | <b>3.170.000,00</b>     | <b>627.178,69</b>    | <b>19,78</b>  | <b>2.296.053,65</b>  | <b>72,43</b>  | <b>873.946,35</b>    |
| Contribuições Sociais  | 1.970.000,00         | 1.970.000,00            | 442.834,20           | 22,48         | 1.414.523,30         | 71,80         | 555.476,70           |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 184.344,49           | 15,36         | 881.530,35           | 73,46         | 318.469,65           |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>2.273.000,00</b>  | <b>2.273.000,00</b>     | <b>1.280.179,03</b>  | <b>56,32</b>  | <b>5.073.154,40</b>  | <b>223,19</b> | <b>-2.800.154,40</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Valores Mobiliários  | 2.273.000,00         | 2.273.000,00            | 1.280.179,03         | 56,32         | 5.073.154,40         | 223,19        | -2.800.154,40        |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Participação da União em Receita de Serviços   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>3.357.000,00</b>  | <b>3.357.000,00</b>     | <b>523.536,88</b>    | <b>15,60</b>  | <b>2.121.876,60</b>  | <b>63,21</b>  | <b>1.235.123,40</b>  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 3.250.000,00         | 3.250.000,00            | 514.943,50           | 15,84         | 2.083.472,73         | 64,11         | 1.166.527,27         |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Outros Serviços  | 107.000,00           | 107.000,00              | 8.593,38             | 8,03          | 38.403,87            | 35,89         | 68.596,13            |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>56.072.000,00</b> | <b>72.655.824,77</b>    | <b>12.241.857,38</b> | <b>16,85</b>  | <b>48.656.307,02</b> | <b>66,97</b>  | <b>23.999.517,75</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 20.477.000,00        | 26.933.000,00           | 4.812.620,16         | 17,87         | 17.936.698,71        | 66,60         | 8.996.301,29         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 22.505.000,00        | 30.832.824,77           | 5.084.813,73         | 16,49         | 21.219.594,56        | 68,82         | 9.613.230,21         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas  | 20.000,00            | 20.000,00               | 1.400,00             | 7,00          | 5.600,00             | 28,00         | 14.400,00            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 12.990.000,00        | 14.790.000,00           | 2.343.023,49         | 15,84         | 9.494.413,75         | 64,19         | 5.295.586,25         |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Demais Transferências Correntes  | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 80.000,00            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>146.000,00</b>    | <b>1.129.580,98</b>     | <b>6.103,93</b>      | <b>0,54</b>   | <b>995.296,93</b>    | <b>88,11</b>  | <b>134.284,05</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 136.000,00           | 1.119.580,98            | 5.344,71             | 0,48          | 992.330,07           | 88,63         | 127.250,91           |
| 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  | 10.000,00            | 10.000,00               | 759,22               | 7,59          | 2.966,86             | 29,67         | 7.033,14             |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>5.664.398,09</b>     | <b>672.409,54</b>    | <b>11,87</b>  | <b>1.402.409,54</b>  | <b>24,76</b>  | <b>4.261.988,55</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>        | <b>197.500,00</b>    | <b>395,00</b> | <b>197.500,00</b>    | <b>395,00</b> | <b>-147.500,00</b>   |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00            | 50.000,00               | 197.500,00           | 395,00        | 197.500,00           | 395,00        | -147.500,00          |
| 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                 |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.614.398,09</b>     | <b>474.909,54</b>    | <b>8,46</b>   | <b>1.204.909,54</b>  | <b>21,46</b>  | <b>4.409.488,55</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 0,00                 | 255.315,86              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 255.315,86           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 5.359.082,23            | 474.909,54           | 8,86          | 1.204.909,54         | 22,48         | 4.154.172,69         |
| 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                 |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>4.830.000,00</b>  | <b>4.830.000,00</b>     | <b>846.632,68</b>    | <b>17,53</b>  | <b>2.615.948,14</b>  | <b>54,16</b>  | <b>2.214.051,86</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>79.410.000,00</b> | <b>102.591.803,84</b>   | <b>17.731.628,33</b> | <b>17,28</b>  | <b>72.213.120,81</b> | <b>70,39</b>  | <b>30.378.683,03</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      |               | SALDO (a-c)          |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   |                      |                         | No bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)       |                      |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>79.410.000,00</b> | <b>102.591.803,84</b>   | <b>17.731.628,33</b> | <b>17,28</b> | <b>72.213.120,81</b> | <b>70,39</b>  | <b>30.378.683,03</b> |
| <b>DEFICIT (VI)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>79.410.000,00</b> | <b>102.591.803,84</b>   | <b>17.731.628,33</b> | <b>17,28</b> | <b>72.213.120,81</b> | <b>70,39</b>  | <b>30.378.683,03</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>9.449.949,71</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>9.449.949,71</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00                 | 9.449.949,71            | 0,00                 | 0,00         | 9.449.949,71         | 100,00        | 0,00                 |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | SALDO (g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO (i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre (h)   |                      |                                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>74.580.000,00</b> | <b>108.074.144,88</b>  | <b>15.930.721,55</b> | <b>74.096.658,89</b> | <b>33.977.485,99</b> | <b>16.615.868,51</b> | <b>61.838.175,46</b> | <b>46.235.969,42</b> | <b>60.604.726,65</b>              |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>69.411.000,00</b> | <b>89.652.611,51</b>   | <b>15.140.621,77</b> | <b>66.455.781,43</b> | <b>23.196.830,08</b> | <b>15.270.253,46</b> | <b>57.472.564,14</b> | <b>32.180.047,37</b> | <b>56.292.085,11</b>              |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 37.157.000,00        | 39.752.052,97          | 7.271.429,18         | 27.409.840,38        | 12.342.212,59        | 7.271.429,18         | 27.409.840,38        | 12.342.212,59        | 27.203.306,52                     |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 350.000,00           | 350.000,00             | 79.581,08            | 250.115,21           | 99.884,79            | 79.581,08            | 250.115,21           | 99.884,79            | 250.115,21                        |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 31.904.000,00        | 49.550.558,54          | 7.789.611,51         | 38.795.825,84        | 10.754.732,70        | 7.919.243,20         | 29.812.608,55        | 19.737.949,99        | 28.838.663,38                     |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>2.569.000,00</b>  | <b>15.821.533,37</b>   | <b>790.099,78</b>    | <b>7.640.877,46</b>  | <b>8.180.655,91</b>  | <b>1.345.615,05</b>  | <b>4.365.611,32</b>  | <b>11.455.922,05</b> | <b>4.312.641,54</b>               |   |
| INVESTIMENTOS  | 1.919.000,00         | 15.238.851,08          | 696.730,92           | 7.334.353,81         | 7.904.497,27         | 1.252.246,19         | 4.059.087,67         | 11.179.763,41        | 4.006.117,89                      |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 650.000,00           | 582.682,29             | 93.368,86            | 306.523,65           | 276.158,64           | 93.368,86            | 306.523,65           | 276.158,64           | 306.523,65                        |   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>4.830.000,00</b>  | <b>4.767.139,53</b>    | <b>782.146,70</b>    | <b>2.808.195,32</b>  | <b>1.958.944,21</b>  | <b>782.146,70</b>    | <b>2.808.195,32</b>  | <b>1.958.944,21</b>  | <b>2.436.593,55</b>               |   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>79.410.000,00</b> | <b>112.841.284,41</b>  | <b>16.712.868,25</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>35.936.430,20</b> | <b>17.398.015,21</b> | <b>64.646.370,78</b> | <b>48.194.913,63</b> | <b>63.041.320,20</b>              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>79.410.000,00</b> | <b>112.841.284,41</b>  | <b>16.712.868,25</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>35.936.430,20</b> | <b>17.398.015,21</b> | <b>64.646.370,78</b> | <b>48.194.913,63</b> | <b>63.041.320,20</b>              |   |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                      |                        |                      | <b>0,00</b>          |                      |                      | <b>7.566.750,03</b>  |                      | <b>9.171.800,61</b>               |   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>79.410.000,00</b> | <b>112.841.284,41</b>  | <b>16.712.868,25</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>35.936.430,20</b> | <b>17.398.015,21</b> | <b>72.213.120,81</b> | <b>40.628.163,60</b> | <b>72.213.120,81</b>              |   |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |   |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO (a-c)         |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  |                     |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                     |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.830.000,00</b>     | <b>846.632,68</b>   | <b>17,53</b> | <b>2.615.948,14</b> | <b>54,16</b> | <b>2.214.051,86</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.830.000,00</b>     | <b>846.632,68</b>   | <b>17,53</b> | <b>2.615.948,14</b> | <b>54,16</b> | <b>2.214.051,86</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Impostos   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Taxas  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| <b>Contribuições</b>   | <b>3.180.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b>     | <b>555.671,24</b>   | <b>17,47</b> | <b>1.667.374,12</b> | <b>52,43</b> | <b>1.512.625,88</b> |
| Contribuições Sociais  | 3.180.000,00        | 3.180.000,00            | 555.671,24          | 17,47        | 1.667.374,12        | 52,43        | 1.512.625,88        |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Valores Mobiliários  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Cessão de Direitos   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Participação da União em Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Outros Serviços  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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)      |                   |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b>     | <b>290.961,44</b>   | <b>17,63</b> | <b>948.574,02</b>  | <b>57,49</b> | <b>701.425,98</b> |
| 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            | 290.961,44          | 17,63        | 948.574,02         | 57,49        | 701.425,98        |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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)  |                     |                                   |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.767.139,53</b>    | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>1.958.944,21</b> | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>1.958.944,21</b> | <b>2.436.593,55</b>               |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.767.139,53</b>    | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>1.958.944,21</b> | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>1.958.944,21</b> | <b>2.436.593,55</b>               |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 3.180.000,00        | 3.117.139,53           | 487.173,76          | 1.710.535,03        | 1.406.604,50        | 487.173,76          | 1.710.535,03        | 1.406.604,50        | 1.488.019,53                      |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 1.650.000,00        | 1.650.000,00           | 294.972,94          | 1.097.660,29        | 552.339,71          | 294.972,94          | 1.097.660,29        | 552.339,71          | 948.574,02                        |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |   |
| INVESTIMENTOS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |   |

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/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      |                                |   |  |  |
| Orgão                                       | Código de Aplicação |                              |                       |                      |                                       |   |                     |                                |   |  |  |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                      |                     | <b>5.204.752,27</b>          | <b>30.103.921,85</b>  | <b>35.308.674,12</b> | <b>0,00</b>                           | <b>49.706,36</b>                          | <b>1.605.050,58</b> | <b>33.653.917,18</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>33.653.917,18</b>                   |
| <b>Prefeitura Municipal</b>                 |                     | <b>3.345.806,83</b>          | <b>11.964.110,32</b>  | <b>15.309.917,15</b> | <b>0,00</b>                           | <b>49.706,36</b>                          | <b>1.602.459,28</b> | <b>13.657.751,51</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>13.657.751,51</b>                   |
| 1 - Recursos Próprios                       |                     | 4.762.812,96                 | 7.736.203,47          | 12.499.016,43        | 0,00                                  | 25.356,78                                 | 1.236.464,75        | 11.237.194,90                  | 0,00                                    | 0,00   | 11.237.194,90                          |
| 2 - Recursos Estaduais                      |                     | 198.214,72                   | 1.299.530,36          | 1.497.745,08         | 0,00                                  | 12.345,82                                 | 294.764,52          | 1.190.634,74                   | 0,00                                    | 0,00   | 1.190.634,74                           |
| 5 - Recursos Federais                       |                     | -1.615.220,85                | 2.928.376,49          | 1.313.155,64         | 0,00                                  | 12.003,76                                 | 71.230,01           | 1.229.921,87                   | 0,00                                    | 0,00   | 1.229.921,87                           |
| <b>Fundo Municipal de Seguridade Social</b> |                     | <b>1.858.945,44</b>          | <b>18.139.811,53</b>  | <b>19.998.756,97</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>2.591,30</b>     | <b>19.996.165,67</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>19.996.165,67</b>                   |
| 1 - Recursos Próprios                       |                     | 1.691.596,50                 | 18.139.811,53         | 19.831.408,03        | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                | 19.831.408,03                  | 0,00                                    | 0,00   | 19.831.408,03                          |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais   |                     | 167.348,94                   | 0,00                  | 167.348,94           | 0,00                                  | 0,00                                      | 2.591,30            | 164.757,64                     | 0,00                                    | 0,00   | 164.757,64                             |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                    |                     | <b>70.658,98</b>             | <b>0,00</b>           | <b>70.658,98</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>70.658,98</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>70.658,98</b>                       |
| <b>Câmara Municipal</b>                     |                     | <b>70.658,98</b>             | <b>0,00</b>           | <b>70.658,98</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>70.658,98</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>70.658,98</b>                       |
| 1 - Recursos Próprios                       |                     | 70.658,98                    | 0,00                  | 70.658,98            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                | 70.658,98                      | 0,00                                    | 0,00   | 70.658,98                              |

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Prefeitura Municipal

### Movimento Financeiro do Exercício

| <b>RECEITAS</b>                     | <b>9.977.620,89</b>  | <b>DESPESAS</b>                           | <b>4.906.674,80</b>  |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| Orçamentárias e Intra-Orçamentárias | 7.958.697,29         | Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas | 3.928.876,76         |
| Transferências Financeiras          | 948.574,02           | Transferências Financeiras                | 0,00                 |
| Extraorçamentárias                  | 1.070.349,58         | Extraorçamentárias                        | 977.798,04           |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>  | <b>66.617.326,53</b> | <b>Saldo do Exercício Atual</b>           | <b>70.933.592,79</b> |
| Caixa                               | 0,00                 | Caixa                                     | 0,00                 |
| Bancos Contas Movimento             | 18.140.420,30        | Bancos Contas Movimento                   | 20.091.917,28        |
| Aplicações Financeiras              | 48.476.906,23        | Aplicações Financeiras                    | 50.841.675,51        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>76.594.947,42</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>75.840.267,59</b> |

### Disponibilidade Financeira

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Saldo do Exercício Atual</b>   | <b>70.933.592,79</b> |
| ( - ) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras | 92.551,54            |
| ( = ) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício       | 70.841.041,25        |
| ( - ) Restos a Pagar do Exercício   | 0,00                 |
| <b>( = ) Disponibilidade Financeira</b>                                       | <b>70.841.041,25</b> |

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

# 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 Agosto/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                 | 8.308.000,00                         | 8.264.806,52              | <b>TOTAL (25%)</b>              | 16.395.750,00                       | 12.217.179,69               |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 22.770.000,00                        | 15.824.696,37             |                                 |                                     |                             |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 34.505.000,00                        | 24.779.215,88             |                                 |                                     |                             |
| <b>TOTAL</b>             | <b>65.583.000,00</b>                 | <b>48.868.718,77</b>      |                                 |                                     |                             |
| RETENÇÕES AO FUNDEB      | 9.015.000,00                         | 7.938.736,76              |                                 |                                     |                             |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>   | <b>56.568.000,00</b>                 | <b>40.929.982,01</b>      |                                 |                                     |                             |

## DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

|                      | DESPESAS TOTAIS                          |              |                                      |              |                                      |              |                                 |              |
|----------------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                      | Dotacao Atualizada<br>(para o Exercício) |              | Despesa Empenhada<br>(ate o Período) |              | Despesa Liquidada<br>(ate o Período) |              | Despesa Paga<br>(ate o Período) |              |
|                      | Valor                                    | %            | Valor                                | %            | Valor                                | %            | Valor                           | %            |
| <b>TOTAL</b>         | <b>20.603.378,55</b>                     | <b>31,42</b> | <b>14.059.535,40</b>                 | <b>28,77</b> | <b>13.507.411,00</b>                 | <b>27,64</b> | <b>13.363.322,27</b>            | <b>27,35</b> |
| EDUCAÇÃO INFANTIL    | 3.596.009,05                             | 5,48         | 1.526.512,83                         | 3,12         | 1.467.346,19                         | 3,00         | 1.452.000,62                    | 2,97         |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 7.992.369,50                             | 12,19        | 4.594.285,81                         | 9,40         | 4.101.328,05                         | 8,39         | 3.972.584,89                    | 8,13         |
| RETENÇÕES AO FUNDEB  | 9.015.000,00                             | 13,75        | 7.938.736,76                         | 16,25        | 7.938.736,76                         | 16,25        | 7.938.736,76                    | 16,25        |

## DESPESAS LÍQUIDAS

|                      |  |  |                      |              |                      |              |                      |              |
|----------------------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>         |  |  | <b>14.059.535,40</b> | <b>28,77</b> | <b>13.507.411,00</b> | <b>27,64</b> | <b>13.363.322,27</b> | <b>27,35</b> |
| EDUCAÇÃO INFANTIL    |  |  | 1.526.512,83         | 3,12         | 1.467.346,19         | 3,00         | 1.452.000,62         | 2,97         |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |  |  | 4.594.285,81         | 9,40         | 4.101.328,05         | 8,39         | 3.972.584,89         | 8,13         |
| RETENÇÕES AO FUNDEB  |  |  | 7.938.736,76         | 16,25        | 7.938.736,76         | 16,25        | 7.938.736,76         | 16,25        |

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | <b>8.308.000,00</b>            | <b>8.264.806,52</b>                           |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 5.065.000,00                   | 4.543.362,29                                  |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 703.000,00                     | 762.207,73                                    |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.470.000,00                   | 1.863.970,43                                  |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 1.070.000,00                   | 1.095.266,07                                  |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>57.275.000,00</b>           | <b>40.603.912,25</b>                          |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 22.590.000,00                  | 15.767.027,54                                 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 22.590.000,00                  | 14.856.799,73                                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 0,00                           | 910.227,81                                    |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 30.650.000,00                  | 20.785.573,71                                 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 155.000,00                     | 124.676,12                                    |
| 2.4 - Cota-Parte ITR   | 180.000,00                     | 57.668,83                                     |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA  | 3.700.000,00                   | 3.868.966,05                                  |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                           | 0,00  |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                           | 0,00  |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>65.583.000,00</b>           | <b>48.868.718,77</b>                          |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>11.455.000,00</b>           | <b>7.938.736,89</b>                           |
| <b>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))</b> | <b>4.940.750,00</b>            | <b>4.278.442,80</b>                           |

| <b>FUNDEB</b>   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>                                  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>14.815.000,00</b>           | <b>9.562.107,22</b>                           |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              | 14.815.000,00                  | 9.562.107,22                                  |
| 6.1.1 - Principal   | 14.790.000,00                  | 9.494.413,75                                  |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 25.000,00                      | 67.693,47                                     |
| 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  |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b> | <b>3.335.000,00</b>            | <b>1.555.676,86</b>                           |

| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> | <b>VALOR</b>         |
|---|----------------------|
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                      | <b>698.929,89</b>    |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                             | 698.929,89           |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                   | 0,00                 |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>     | <b>10.261.037,11</b> |

| <b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)<sup>6</sup></b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b> |
|--|-------------------------------|---|---|--|--|
| <b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                             | <b>12.274.806,80</b>          | <b>8.294.168,95</b>                           | <b>8.294.168,95</b>                           | <b>8.103.837,11</b>                      | <b>0,00</b>  |
| 10.1 - Educação Infantil   | 4.056.577,47                  | 2.823.186,04                                  | 2.823.186,04                                  | 2.758.072,55                             | 0,00   |
| 10.1.1 - Creche  | 0,00                          | 300.000,00                                    | 300.000,00                                    | 300.000,00                               | 0,00   |
| 10.1.2 - Pré-escola  | 4.056.577,47                  | 2.523.186,04                                  | 2.523.186,04                                  | 2.458.072,55                             | 0,00   |
| 10.2 - Ensino Fundamental  | 8.218.229,33                  | 5.470.982,91                                  | 5.470.982,91                                  | 5.345.764,56                             | 0,00   |
| <b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>8.300.867,39</b>           | <b>2.635.380,41</b>                           | <b>1.544.527,74</b>                           | <b>1.534.922,74</b>                      | <b>1.090.852,67</b>                                    |
| 11.1 - Educação Infantil   | 3.342.114,97                  | 1.530.990,41                                  | 565.300,24                                    | 560.260,24                               | 965.690,17   |
| 11.1.1 - Creche  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 11.1.2 - Pré-escola  | 3.342.114,97                  | 1.530.990,41                                  | 565.300,24                                    | 560.260,24                               | 965.690,17   |
| 11.2 - Ensino Fundamental  | 4.958.752,42                  | 1.104.390,00                                  | 979.227,50                                    | 974.662,50                               | 125.162,50   |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>          | <b>20.575.674,19</b>          | <b>10.929.549,36</b>                          | <b>9.838.696,69</b>                           | <b>9.638.759,85</b>                      | <b>1.090.852,67</b>                                    |

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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  | 7.633.149,50                           | 7.633.149,50                           | 7.442.817,66                      | 0,00  | 0,00  |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 10.268.529,91                          | 9.177.677,24                           | 8.977.740,40                      | 1.090.852,67                                    | 0,00  |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 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  |
| 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  |
| 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  |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | 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        | 6.693.475,05      | 7.633.149,50       | 7.633.149,50                        | 79,82          |
| 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) <sup>3</sup> | 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                                    | 956.210,72          | 384.429,98             | 384.429,98                         | 4,02               |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | 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   | 698.929,89                                   | 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   | 698.929,89                                   | 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  | 50.000,00              | 1.527.946,83                           | 1.468.780,19                           | 1.453.434,62                      | 59.166,64                                       |
| 24.1 - Creche   | 0,00                   | 1.491.946,83                           | 1.444.780,19                           | 1.429.434,62                      | 47.166,64                                       |
| 24.2 - Pré-escola   | 50.000,00              | 36.000,00                              | 24.000,00                              | 24.000,00                         | 12.000,00                                       |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 8.042.369,50           | 4.602.067,31                           | 4.109.109,55                           | 3.980.366,39                      | 492.957,76                                      |
| <b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>8.092.369,50</b>    | <b>6.130.014,14</b>                    | <b>5.577.889,74</b>                    | <b>5.433.801,01</b>               | <b>552.124,40</b>                               |

| 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))                               | 15.416.586,43        |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  | 1.555.676,86         |
| 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (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)) | 104.348,22           |
| <b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>   | <b>13.756.561,35</b> |

| 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 | 12.217.179,69     | 13.756.561,35      | 28,15          |

| 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    | 104.348,22         | 11.500,00                        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 126.748,22        | 10.900,00          | 10.900,00     | 104.348,22         | 11.500,00                        |
| 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                             |



**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 AGOSTO 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            | 1.541.784,91                           |
| 35.1 - Salário-Educação   | 2.050.000,00            | 1.321.586,05                           |
| 35.2 - PDDE   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 35.3 - PNAE   | 380.000,00              | 192.999,80                             |
| 35.4 - PNATE  | 50.000,00               | 27.199,06                              |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.017.000,00            | 640.135,37                             |
| 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                                   |
| <b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>3.497.000,00</b>     | <b>2.181.920,28</b>                    |

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>41 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>1.594.510,21</b>    | <b>1.535.779,52</b>                    | <b>554.412,25</b>                      | <b>529.393,85</b>                 | <b>981.367,27</b>                               |
| 41.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.2 - Pré-escola   | 1.594.510,21           | 1.535.779,52                           | 554.412,25                             | 529.393,85                        | 981.367,27                                      |
| <b>42 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>3.507.934,65</b>    | <b>2.515.534,01</b>                    | <b>2.179.238,67</b>                    | <b>2.085.387,97</b>               | <b>336.295,34</b>                               |
| 43 - ENSINO MÉDIO   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 44 - ENSINO SUPERIOR  | 115.360,00             | 75.950,44                              | 75.950,44                              | 72.950,65                         | 0,00  |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| <b>46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>5.217.804,86</b>    | <b>4.127.263,97</b>                    | <b>2.809.601,36</b>                    | <b>2.687.732,47</b>               | <b>1.317.662,61</b>                             |

| 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) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>32.279.412,74</b>   | <b>22.851.734,74</b>                   | <b>19.540.534,04</b>                   | <b>19.017.144,71</b>              | <b>3.311.200,70</b>                             |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 29.402.233,06          | 20.258.962,31                          | 18.691.422,64                          | 18.168.033,31                     | 1.567.539,67                                    |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 16.590.946,33          | 11.329.533,31                          | 11.329.533,31                          | 11.098.712,28                     | 0,00  |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 50.000,00              | 36.000,00                              | 24.000,00                              | 24.000,00                         | 12.000,00                                       |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 12.761.286,73          | 8.893.429,00                           | 7.337.889,33                           | 7.045.321,03                      | 1.555.539,67                                    |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 2.877.179,68           | 2.592.772,43                           | 849.111,40                             | 849.111,40                        | 1.743.661,03                                    |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.2 - Outras Despesas Correntes   | 2.877.179,68           | 2.592.772,43                           | 849.111,40                             | 849.111,40                        | 1.743.661,03                                    |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB (ae)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|---------------|-----------------------|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021                    | 1.108.766,80  | 0,00                  |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 9.562.107,22  | 1.321.586,05          |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.048.596,76 | 0,00                  |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 622.277,26    | 1.321.586,05          |
| 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)                        | 622.277,26    | 1.321.586,05          |

**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 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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO                                    | DOTAÇÃO INICIAL      | CRÉDITOS ADICIONAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | SALDO A EMPENHAR    | DESPESAS LIQUIDADAS  | SALDO A LIQUIDAR    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1 - LEGISLATIVA</b>                       | <b>1.455.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.455.000,00</b>  | <b>968.639,16</b>    | <b>486.360,84</b>   | <b>899.341,02</b>    | <b>69.298,14</b>    |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA                        | 1.455.000,00         | 0,00                 | 1.455.000,00         | 968.639,16           | 486.360,84          | 899.341,02           | 69.298,14           |
| <b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>                     | <b>8.121.000,00</b>  | <b>952.031,07</b>    | <b>9.073.031,07</b>  | <b>6.292.612,92</b>  | <b>2.780.418,15</b> | <b>5.774.551,15</b>  | <b>518.061,77</b>   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 6.531.000,00         | 464.620,00           | 6.995.620,00         | 5.022.780,87         | 1.972.839,13        | 4.619.767,60         | 403.013,27          |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 1.561.000,00         | 494.911,07           | 2.055.911,07         | 1.269.203,05         | 786.708,02          | 1.154.154,55         | 115.048,50          |
| 124 - CONTROLE INTERNO                       | 29.000,00            | -7.500,00            | 21.500,00            | 629,00               | 20.871,00           | 629,00               | 0,00                |
| <b>5 - DEFESA NACIONAL</b>                   | <b>69.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>69.000,00</b>     | <b>38.279,22</b>     | <b>30.720,78</b>    | <b>38.279,22</b>     | <b>0,00</b>         |
| 153 - DEFESA TERRESTRE                       | 69.000,00            | 0,00                 | 69.000,00            | 38.279,22            | 30.720,78           | 38.279,22            | 0,00                |
| <b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                | <b>3.411.000,00</b>  | <b>1.257.344,36</b>  | <b>4.668.344,36</b>  | <b>3.978.882,19</b>  | <b>689.462,17</b>   | <b>3.303.624,45</b>  | <b>675.257,74</b>   |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 160.000,00           | 25.000,00            | 185.000,00           | 160.940,00           | 24.060,00           | 118.411,24           | 42.528,76           |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 618.000,00           | 67.768,85            | 685.768,85           | 569.203,00           | 116.565,85          | 433.443,91           | 135.759,09          |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 2.633.000,00         | 1.164.575,51         | 3.797.575,51         | 3.248.739,19         | 548.836,32          | 2.751.769,30         | 496.969,89          |
| <b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                | <b>6.520.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.520.000,00</b>  | <b>3.975.218,06</b>  | <b>2.544.781,94</b> | <b>3.931.468,06</b>  | <b>43.750,00</b>    |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 6.520.000,00         | 0,00                 | 6.520.000,00         | 3.975.218,06         | 2.544.781,94        | 3.931.468,06         | 43.750,00           |
| <b>10 - SAÚDE</b>                            | <b>17.830.000,00</b> | <b>10.418.936,46</b> | <b>28.248.936,46</b> | <b>21.497.631,11</b> | <b>6.751.305,35</b> | <b>16.993.387,24</b> | <b>4.504.243,87</b> |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA                         | 17.078.000,00        | 9.611.436,46         | 26.689.436,46        | 20.027.626,43        | 6.661.810,03        | 15.531.834,56        | 4.495.791,87        |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 752.000,00           | 807.500,00           | 1.559.500,00         | 1.470.004,68         | 89.495,32           | 1.461.552,68         | 8.452,00            |
| <b>11 - TRABALHO</b>                         | <b>252.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>252.000,00</b>    | <b>33.042,57</b>     | <b>218.957,43</b>   | <b>32.054,49</b>     | <b>988,08</b>       |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO                    | 252.000,00           | 0,00                 | 252.000,00           | 33.042,57            | 218.957,43          | 32.054,49            | 988,08              |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                         | <b>22.270.000,00</b> | <b>10.009.412,74</b> | <b>32.279.412,74</b> | <b>22.851.734,74</b> | <b>9.427.678,00</b> | <b>19.540.534,04</b> | <b>3.311.200,70</b> |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 15.223.000,00        | 5.946.351,25         | 21.169.351,25        | 14.755.200,68        | 6.414.150,57        | 13.534.629,83        | 1.220.570,85        |
| 364 - ENSINO SUPERIOR                        | 120.000,00           | -4.640,00            | 115.360,00           | 75.950,44            | 39.409,56           | 75.950,44            | 0,00                |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 6.867.000,00         | 4.077.701,49         | 10.944.701,49        | 7.984.583,62         | 2.960.117,87        | 5.905.953,77         | 2.078.629,85        |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 60.000,00            | -10.000,00           | 50.000,00            | 36.000,00            | 14.000,00           | 24.000,00            | 12.000,00           |
| <b>13 - CULTURA</b>                          | <b>160.000,00</b>    | <b>-50.807,06</b>    | <b>109.192,94</b>    | <b>10.191,60</b>     | <b>99.001,34</b>    | <b>10.191,60</b>     | <b>0,00</b>         |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL                       | 160.000,00           | -50.807,06           | 109.192,94           | 10.191,60            | 99.001,34           | 10.191,60            | 0,00                |
| <b>15 - URBANISMO</b>                        | <b>6.855.000,00</b>  | <b>7.445.015,87</b>  | <b>14.300.015,87</b> | <b>7.691.523,31</b>  | <b>6.608.492,56</b> | <b>6.243.631,09</b>  | <b>1.447.892,22</b> |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 6.855.000,00         | 7.445.015,87         | 14.300.015,87        | 7.691.523,31         | 6.608.492,56        | 6.243.631,09         | 1.447.892,22        |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                       | <b>2.695.000,00</b>  | <b>1.050.090,61</b>  | <b>3.745.090,61</b>  | <b>2.932.658,59</b>  | <b>812.432,02</b>   | <b>2.132.337,49</b>  | <b>800.321,10</b>   |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 2.695.000,00         | 1.050.090,61         | 3.745.090,61         | 2.932.658,59         | 812.432,02          | 2.132.337,49         | 800.321,10          |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                 | <b>409.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>424.000,00</b>    | <b>212.031,46</b>    | <b>211.968,54</b>   | <b>194.456,95</b>    | <b>17.574,51</b>    |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL                     | 409.000,00           | 15.000,00            | 424.000,00           | 212.031,46           | 211.968,54          | 194.456,95           | 17.574,51           |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                      | <b>91.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>91.000,00</b>     | <b>32.743,86</b>     | <b>58.256,14</b>    | <b>29.499,32</b>     | <b>3.244,54</b>     |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA      | 91.000,00            | 0,00                 | 91.000,00            | 32.743,86            | 58.256,14           | 29.499,32            | 3.244,54            |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                       | <b>4.082.000,00</b>  | <b>1.807.500,00</b>  | <b>5.889.500,00</b>  | <b>3.806.910,22</b>  | <b>2.082.589,78</b> | <b>3.570.062,88</b>  | <b>236.847,34</b>   |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO                  | 4.082.000,00         | 1.807.500,00         | 5.889.500,00         | 3.806.910,22         | 2.082.589,78        | 3.570.062,88         | 236.847,34          |

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

| DESCRIÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | CRÉDITOS ADICIONAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  | SALDO A EMPENHAR     | DESPESAS LIQUIDADAS  | SALDO A LIQUIDAR     |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>              | <b>980.000,00</b>    | <b>466.260,36</b>    | <b>1.446.260,36</b>   | <b>1.302.182,58</b>  | <b>144.077,78</b>    | <b>845.738,83</b>    | <b>456.443,75</b>    |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                | 732.000,00           | 336.470,26           | 1.068.470,26          | 950.871,51           | 117.598,75           | 494.427,76           | 456.443,75           |
| 813 - LAZER                               | 248.000,00           | 129.790,10           | 377.790,10            | 351.311,07           | 26.479,03            | 351.311,07           | 0,00                 |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>            | <b>1.610.000,00</b>  | <b>60.500,00</b>     | <b>1.670.500,00</b>   | <b>1.280.572,62</b>  | <b>389.927,38</b>    | <b>1.107.212,95</b>  | <b>173.359,67</b>    |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA           | 1.130.000,00         | -29.000,00           | 1.101.000,00          | 724.536,20           | 376.463,80           | 724.536,20           | 0,00                 |
| 845 - TRANSFERÊNCIAS                      | 480.000,00           | 89.500,00            | 569.500,00            | 556.036,42           | 13.463,58            | 382.676,75           | 173.359,67           |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>       | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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           | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>79.410.000,00</b> | <b>33.431.284,41</b> | <b>112.841.284,41</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>35.936.430,20</b> | <b>64.646.370,78</b> | <b>12.258.483,43</b> |

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

**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 AGOSTO 2022

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | % (b/total b) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre (d)   | % (d/total d) |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>74.580.000,00</b> | <b>108.074.144,88</b>  | <b>15.930.721,55</b> | <b>74.096.658,89</b> | <b>100,00</b> | <b>33.977.485,99</b> | <b>16.615.868,51</b> | <b>61.838.175,46</b> | <b>100,00</b> | <b>46.235.969,42</b> |   |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>1.395.000,00</b>  | <b>1.395.000,00</b>    | <b>226.832,22</b>    | <b>924.837,24</b>    | <b>1,25</b>   | <b>470.162,76</b>    | <b>208.300,26</b>    | <b>855.539,10</b>    | <b>1,38</b>   | <b>539.460,90</b>    |   |
| Ação Legislativa                                 | 1.395.000,00         | 1.395.000,00           | 226.832,22           | 924.837,24           | 1,25          | 470.162,76           | 208.300,26           | 855.539,10           | 1,38          | 539.460,90           |   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>6.396.000,00</b>  | <b>7.348.031,07</b>    | <b>1.211.702,80</b>  | <b>5.210.458,19</b>  | <b>7,03</b>   | <b>2.137.572,88</b>  | <b>1.238.904,71</b>  | <b>4.692.396,42</b>  | <b>7,59</b>   | <b>2.655.634,65</b>  |   |
| Administração Geral                              | 5.011.000,00         | 5.475.620,00           | 930.432,13           | 4.036.140,86         | 5,45          | 1.439.479,14         | 956.914,84           | 3.633.127,59         | 5,88          | 1.842.492,41         |   |
| Administração Financeira                         | 1.356.000,00         | 1.850.911,07           | 281.270,67           | 1.173.688,33         | 1,58          | 677.222,74           | 281.989,87           | 1.058.639,83         | 1,71          | 792.271,24           |   |
| Controle Interno                                 | 29.000,00            | 21.500,00              | 0,00                 | 629,00               | 0,00          | 20.871,00            | 0,00                 | 629,00               | 0,00          | 20.871,00            |   |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                           | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>       | <b>11.285,76</b>     | <b>33.261,83</b>     | <b>0,04</b>   | <b>21.738,17</b>     | <b>11.285,76</b>     | <b>33.261,83</b>     | <b>0,05</b>   | <b>21.738,17</b>     |   |
| Defesa Terrestre                                 | 55.000,00            | 55.000,00              | 11.285,76            | 33.261,83            | 0,04          | 21.738,17            | 11.285,76            | 33.261,83            | 0,05          | 21.738,17            |   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>3.336.000,00</b>  | <b>4.593.344,36</b>    | <b>920.034,20</b>    | <b>3.923.485,93</b>  | <b>5,30</b>   | <b>669.858,43</b>    | <b>973.360,43</b>    | <b>3.248.228,19</b>  | <b>5,25</b>   | <b>1.345.116,17</b>  |   |
| Assistência ao Idoso                             | 160.000,00           | 185.000,00             | 25.000,00            | 160.940,00           | 0,22          | 24.060,00            | 61.030,86            | 118.411,24           | 0,19          | 66.588,76            |   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 618.000,00           | 685.768,85             | 59.271,00            | 569.203,00           | 0,77          | 116.565,85           | 112.186,28           | 433.443,91           | 0,70          | 252.324,94           |   |
| Assistência Comunitária                          | 2.558.000,00         | 3.722.575,51           | 835.763,20           | 3.193.342,93         | 4,31          | 529.232,58           | 800.143,29           | 2.696.373,04         | 4,36          | 1.026.202,47         |   |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>6.470.000,00</b>  | <b>6.470.000,00</b>    | <b>1.001.457,16</b>  | <b>3.975.218,06</b>  | <b>5,36</b>   | <b>2.494.781,94</b>  | <b>1.015.677,16</b>  | <b>3.931.468,06</b>  | <b>6,36</b>   | <b>2.538.531,94</b>  |   |
| Previdência do Regime Estatutário                | 6.470.000,00         | 6.470.000,00           | 1.001.457,16         | 3.975.218,06         | 5,36          | 2.494.781,94         | 1.015.677,16         | 3.931.468,06         | 6,36          | 2.538.531,94         |   |
| <b>SAÚDE</b>                                     | <b>17.195.000,00</b> | <b>27.613.936,46</b>   | <b>5.102.287,35</b>  | <b>21.143.477,07</b> | <b>28,54</b>  | <b>6.470.459,39</b>  | <b>4.512.983,63</b>  | <b>16.639.233,20</b> | <b>26,91</b>  | <b>10.974.703,26</b> |   |
| Atenção Básica                                   | 16.518.000,00        | 26.129.436,46          | 4.788.440,23         | 19.710.771,90        | 26,60         | 6.418.664,56         | 4.195.375,71         | 15.214.980,03        | 24,60         | 10.914.456,43        |   |
| Vigilância Sanitária                             | 677.000,00           | 1.484.500,00           | 313.847,12           | 1.432.705,17         | 1,93          | 51.794,83            | 317.607,92           | 1.424.253,17         | 2,30          | 60.246,83            |   |
| <b>TRABALHO</b>                                  | <b>235.000,00</b>    | <b>235.000,00</b>      | <b>3.270,62</b>      | <b>33.042,57</b>     | <b>0,04</b>   | <b>201.957,43</b>    | <b>5.348,54</b>      | <b>32.054,49</b>     | <b>0,05</b>   | <b>202.945,51</b>    |   |
| Fomento ao Trabalho                              | 235.000,00           | 235.000,00             | 3.270,62             | 33.042,57            | 0,04          | 201.957,43           | 5.348,54             | 32.054,49            | 0,05          | 202.945,51           |   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>20.976.000,00</b> | <b>31.048.273,21</b>   | <b>4.718.142,05</b>  | <b>22.086.430,17</b> | <b>29,81</b>  | <b>8.961.843,04</b>  | <b>4.984.155,37</b>  | <b>18.775.229,47</b> | <b>30,36</b>  | <b>12.273.043,74</b> |   |
| Ensino Fundamental                               | 14.359.000,00        | 20.343.211,72          | 3.372.338,73         | 14.238.257,06        | 19,22         | 6.104.954,66         | 3.306.610,87         | 13.017.686,21        | 21,05         | 7.325.525,51         |   |
| Ensino Superior                                  | 110.000,00           | 105.360,00             | 18.040,58            | 71.825,16            | 0,10          | 33.534,84            | 18.040,58            | 71.825,16            | 0,12          | 33.534,84            |   |
| Educação Infantil                                | 6.447.000,00         | 10.549.701,49          | 1.327.762,74         | 7.740.347,95         | 10,45         | 2.809.353,54         | 1.653.503,92         | 5.661.718,10         | 9,16          | 4.887.983,39         |   |
| Educação Especial                                | 60.000,00            | 50.000,00              | 0,00                 | 36.000,00            | 0,05          | 14.000,00            | 6.000,00             | 24.000,00            | 0,04          | 26.000,00            |   |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>152.000,00</b>    | <b>101.192,94</b>      | <b>891,60</b>        | <b>10.191,60</b>     | <b>0,01</b>   | <b>91.001,34</b>     | <b>891,60</b>        | <b>10.191,60</b>     | <b>0,02</b>   | <b>91.001,34</b>     |   |
| Difusão Cultural                                 | 152.000,00           | 101.192,94             | 891,60               | 10.191,60            | 0,01          | 91.001,34            | 891,60               | 10.191,60            | 0,02          | 91.001,34            |   |
| <b>URBANISMO</b>                                 | <b>6.435.000,00</b>  | <b>13.880.015,87</b>   | <b>1.422.729,89</b>  | <b>7.477.854,64</b>  | <b>10,09</b>  | <b>6.402.161,23</b>  | <b>1.863.471,06</b>  | <b>6.029.962,42</b>  | <b>9,75</b>   | <b>7.850.053,45</b>  |   |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 6.435.000,00         | 13.880.015,87          | 1.422.729,89         | 7.477.854,64         | 10,09         | 6.402.161,23         | 1.863.471,06         | 6.029.962,42         | 9,75          | 7.850.053,45         |   |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>2.545.000,00</b>  | <b>3.595.090,61</b>    | <b>476.352,41</b>    | <b>2.831.849,98</b>  | <b>3,82</b>   | <b>763.240,63</b>    | <b>650.444,02</b>    | <b>2.031.528,88</b>  | <b>3,29</b>   | <b>1.563.561,73</b>  |   |
| Saneamento Básico Urbano                         | 2.545.000,00         | 3.595.090,61           | 476.352,41           | 2.831.849,98         | 3,82          | 763.240,63           | 650.444,02           | 2.031.528,88         | 3,29          | 1.563.561,73         |   |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>407.000,00</b>    | <b>422.000,00</b>      | <b>46.783,55</b>     | <b>212.031,46</b>    | <b>0,29</b>   | <b>209.968,54</b>    | <b>67.135,08</b>     | <b>194.456,95</b>    | <b>0,31</b>   | <b>227.543,05</b>    |   |
| Controle Ambiental                               | 407.000,00           | 422.000,00             | 46.783,55            | 212.031,46           | 0,29          | 209.968,54           | 67.135,08            | 194.456,95           | 0,31          | 227.543,05           |   |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>76.000,00</b>     | <b>76.000,00</b>       | <b>4.658,96</b>      | <b>29.137,79</b>     | <b>0,04</b>   | <b>46.862,21</b>     | <b>5.383,40</b>      | <b>25.893,25</b>     | <b>0,04</b>   | <b>50.106,75</b>     |   |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 76.000,00            | 76.000,00              | 4.658,96             | 29.137,79            | 0,04          | 46.862,21            | 5.383,40             | 25.893,25            | 0,04          | 50.106,75            |   |
| <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>3.732.000,00</b>  | <b>5.539.500,00</b>    | <b>500.196,79</b>    | <b>3.631.379,12</b>  | <b>4,90</b>   | <b>1.908.120,88</b>  | <b>687.317,43</b>    | <b>3.394.531,78</b>  | <b>5,49</b>   | <b>2.144.968,22</b>  |   |
| Transporte Rodoviário                            | 3.732.000,00         | 5.539.500,00           | 500.196,79           | 3.631.379,12         | 4,90          | 1.908.120,88         | 687.317,43           | 3.394.531,78         | 5,49          | 2.144.968,22         |   |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                          | <b>965.000,00</b>    | <b>1.431.260,36</b>    | <b>66.638,34</b>     | <b>1.293.430,62</b>  | <b>1,75</b>   | <b>137.829,74</b>    | <b>119.041,51</b>    | <b>836.986,87</b>    | <b>1,35</b>   | <b>594.273,49</b>    |   |
| Desporto Comunitário                             | 717.000,00           | 1.053.470,26           | 66.638,34            | 942.119,55           | 1,27          | 111.350,71           | 119.041,51           | 485.675,80           | 0,79          | 567.794,46           |   |
| Lazer  | 248.000,00           | 377.790,10             | 0,00                 | 351.311,07           | 0,47          | 26.479,03            | 0,00                 | 351.311,07           | 0,57          | 26.479,03            |   |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        | <b>1.610.000,00</b>  | <b>1.670.500,00</b>    | <b>217.457,85</b>    | <b>1.280.572,62</b>  | <b>1,73</b>   | <b>389.927,38</b>    | <b>272.168,55</b>    | <b>1.107.212,95</b>  | <b>1,79</b>   | <b>563.287,05</b>    |   |
| Serviço da Dívida Interna                        | 1.130.000,00         | 1.101.000,00           | 172.949,94           | 724.536,20           | 0,98          | 376.463,80           | 172.949,94           | 724.536,20           | 1,17          | 376.463,80           |   |
| Transferências                                   | 480.000,00           | 569.500,00             | 44.507,91            | 556.036,42           | 0,75          | 13.463,58            | 99.218,61            | 382.676,75           | 0,62          | 186.823,25           |   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.600.000,00</b>  |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>4.830.000,00</b>  | <b>4.767.139,53</b>    | <b>782.146,70</b>    | <b>2.808.195,32</b>  | <b>3,79</b>   | <b>1.958.944,21</b>  | <b>782.146,70</b>    | <b>2.808.195,32</b>  | <b>4,54</b>   | <b>1.958.944,21</b>  |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>79.410.000,00</b> | <b>112.841.284,41</b>  | <b>16.712.868,25</b> | <b>76.904.854,21</b> | <b>103,79</b> | <b>35.936.430,20</b> | <b>17.398.015,21</b> | <b>64.646.370,78</b> | <b>104,54</b> | <b>48.194.913,63</b> |   |

| 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) |                     |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.767.139,53</b>    | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>3,79</b> | <b>1.958.944,21</b> | <b>782.146,70</b>   | <b>2.808.195,32</b> | <b>4,54</b> | <b>1.958.944,21</b> |   |
| <b>LEGISLATIVA</b>                         | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>       | <b>10.950,48</b>    | <b>43.801,92</b>    | <b>0,06</b> | <b>16.198,08</b>    | <b>10.950,48</b>    | <b>43.801,92</b>    | <b>0,07</b> | <b>16.198,08</b>    |   |
| Ação Legislativa                           | 60.000,00           | 60.000,00              | 10.950,48           | 43.801,92           | 0,06        | 16.198,08           | 10.950,48           | 43.801,92           | 0,07        | 16.198,08           |   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>1.725.000,00</b> | <b>1.725.000,00</b>    | <b>325.403,54</b>   | <b>1.082.154,73</b> | <b>1,46</b> | <b>642.845,27</b>   | <b>325.403,54</b>   | <b>1.082.154,73</b> | <b>1,75</b> | <b>642.845,27</b>   |   |
| Administração Geral                        | 1.520.000,00        | 1.520.000,00           | 296.134,56          | 986.640,01          | 1,33        | 533.359,99          | 296.134,56          | 986.640,01          | 1,60        | 533.359,99          |   |
| Administração Financeira                   | 205.000,00          | 205.000,00             | 29.268,98           | 95.514,72           | 0,13        | 109.485,28          | 29.268,98           | 95.514,72           | 0,15        | 109.485,28          |   |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                     | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>       | <b>1.581,26</b>     | <b>5.017,39</b>     | <b>0,01</b> | <b>8.982,61</b>     | <b>1.581,26</b>     | <b>5.017,39</b>     | <b>0,01</b> | <b>8.982,61</b>     |   |
| Defesa Terrestre                           | 14.000,00           | 14.000,00              | 1.581,26            | 5.017,39            | 0,01        | 8.982,61            | 1.581,26            | 5.017,39            | 0,01        | 8.982,61            |   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>       | <b>14.464,13</b>    | <b>55.396,26</b>    | <b>0,07</b> | <b>19.603,74</b>    | <b>14.464,13</b>    | <b>55.396,26</b>    | <b>0,09</b> | <b>19.603,74</b>    |   |
| Assistência Comunitária                    | 75.000,00           | 75.000,00              | 14.464,13           | 55.396,26           | 0,07        | 19.603,74           | 14.464,13           | 55.396,26           | 0,09        | 19.603,74           |   |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    |   |
| Previdência do Regime Estatutário          | 50.000,00           | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           |   |
| <b>SAÚDE</b>                               | <b>635.000,00</b>   | <b>635.000,00</b>      | <b>95.010,84</b>    | <b>354.154,04</b>   | <b>0,48</b> | <b>280.845,96</b>   | <b>95.010,84</b>    | <b>354.154,04</b>   | <b>0,57</b> | <b>280.845,96</b>   |   |
| Atenção Básica                             | 560.000,00          | 560.000,00             | 85.426,82           | 316.854,53          | 0,43        | 243.145,47          | 85.426,82           | 316.854,53          | 0,51        | 243.145,47          |   |

**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 AGOSTO 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) |                   |   |
| <b>TRABALHO</b>                        | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b>  |   |
| Fomento ao Trabalho                    | 17.000,00           | 17.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 17.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 17.000,00         |   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                        | <b>1.294.000,00</b> | <b>1.231.139,53</b>    | <b>197.875,83</b>   | <b>765.304,57</b>  | <b>1,03</b> | <b>465.834,96</b> | <b>197.875,83</b>   | <b>765.304,57</b>  | <b>1,24</b> | <b>465.834,96</b> |   |
| Ensino Fundamental                     | 864.000,00          | 826.139,53             | 131.504,50          | 516.943,62         | 0,70        | 309.195,91        | 131.504,50          | 516.943,62         | 0,84        | 309.195,91        |   |
| Ensino Superior                        | 10.000,00           | 10.000,00              | 1.119,58            | 4.125,28           | 0,01        | 5.874,72          | 1.119,58            | 4.125,28           | 0,01        | 5.874,72          |   |
| Educação Infantil                      | 420.000,00          | 395.000,00             | 65.251,75           | 244.235,67         | 0,33        | 150.764,33        | 65.251,75           | 244.235,67         | 0,40        | 150.764,33        |   |
| <b>CULTURA</b>                         | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   |   |
| Difusão Cultural                       | 8.000,00            | 8.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 8.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 8.000,00          |   |
| <b>URBANISMO</b>                       | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>      | <b>58.037,31</b>    | <b>213.668,67</b>  | <b>0,29</b> | <b>206.331,33</b> | <b>58.037,31</b>    | <b>213.668,67</b>  | <b>0,35</b> | <b>206.331,33</b> |   |
| Infra-Estrutura Urbana                 | 420.000,00          | 420.000,00             | 58.037,31           | 213.668,67         | 0,29        | 206.331,33        | 58.037,31           | 213.668,67         | 0,35        | 206.331,33        |   |
| <b>SANEAMENTO</b>                      | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>      | <b>27.666,46</b>    | <b>100.808,61</b>  | <b>0,14</b> | <b>49.191,39</b>  | <b>27.666,46</b>    | <b>100.808,61</b>  | <b>0,16</b> | <b>49.191,39</b>  |   |
| Saneamento Básico Urbano               | 150.000,00          | 150.000,00             | 27.666,46           | 100.808,61         | 0,14        | 49.191,39         | 27.666,46           | 100.808,61         | 0,16        | 49.191,39         |   |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>   |   |
| 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          |   |
| <b>AGRICULTURA</b>                     | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>       | <b>997,28</b>       | <b>3.606,07</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.393,93</b>  | <b>997,28</b>       | <b>3.606,07</b>    | <b>0,01</b> | <b>11.393,93</b>  |   |
| Promoção da Produção Agropecuária      | 15.000,00           | 15.000,00              | 997,28              | 3.606,07           | 0,00        | 11.393,93         | 997,28              | 3.606,07           | 0,01        | 11.393,93         |   |
| <b>TRANSPORTE</b>                      | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>      | <b>47.325,98</b>    | <b>175.531,10</b>  | <b>0,24</b> | <b>174.468,90</b> | <b>47.325,98</b>    | <b>175.531,10</b>  | <b>0,28</b> | <b>174.468,90</b> |   |
| Transporte Rodoviário                  | 350.000,00          | 350.000,00             | 47.325,98           | 175.531,10         | 0,24        | 174.468,90        | 47.325,98           | 175.531,10         | 0,28        | 174.468,90        |   |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>       | <b>2.833,59</b>     | <b>8.751,96</b>    | <b>0,01</b> | <b>6.248,04</b>   | <b>2.833,59</b>     | <b>8.751,96</b>    | <b>0,01</b> | <b>6.248,04</b>   |   |
| Desporto Comunitário                   | 15.000,00           | 15.000,00              | 2.833,59            | 8.751,96           | 0,01        | 6.248,04          | 2.833,59            | 8.751,96           | 0,01        | 6.248,04          |   |

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/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                        | 9.494.413,75              | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 9.015.000,00                    | 7.938.736,76         |
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 51.000,00                            | 67.693,47                 |                            |                                 |                      |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>14.841.000,00</b>                 | <b>9.562.107,22</b>       |                            |                                 |                      |

| 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                | 14.841.000,00                        | 9.562.107,22              | TOTAL DA RECEITA                              | 9.494.413,75             | 7.938.736,76 |
| MAGISTÉRIO (70%)                | 10.388.700,00                        | 6.693.475,05              |   |                          |              |
|                                 |                                      |                           | Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)          |                          | 1.555.676,99 |

### 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                        | %            |
| <b>TOTAL</b> | <b>20.575.674,19</b>                  | <b>157,77</b> | <b>10.268.529,91</b>              | <b>107,38</b> | <b>9.177.677,24</b>               | <b>95,97</b> | <b>8.977.740,40</b>          | <b>93,88</b> |
| MAGISTÉRIO   | 12.274.806,80                         | 94,12         | 7.633.149,50                      | 79,82         | 7.633.149,50                      | 79,82        | 7.442.817,66                 | 77,83        |
| OUTRAS       | 8.300.867,39                          | 63,65         | 2.635.380,41                      | 27,56         | 1.544.527,74                      | 16,15        | 1.534.922,74                 | 16,05        |

### DEDUÇÕES

|              |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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

|              |                      |               |                     |              |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>10.268.529,91</b> | <b>107,38</b> | <b>9.177.677,24</b> | <b>95,97</b> | <b>8.977.740,40</b> | <b>93,88</b> |
| MAGISTÉRIO   | 7.633.149,50         | 79,82         | 7.633.149,50        | 79,82        | 7.442.817,66        | 77,83        |
| OUTRAS       | 2.635.380,41         | 27,56         | 1.544.527,74        | 16,15        | 1.534.922,74        | 16,05        |

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Consolidado

| ENTIDADE                                   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO |             |             |             |             | DESPESAS DE CAPITAL  |                     |                     |                     |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA  | REALIZADAS  |             | A.R.O.      | TOTAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | REALIZADAS          |                     | PAGAS               |
|  |                      | INTERNAS    | EXTERNAS    |             |             |                      | EMPENHADAS          | LIQUIDADAS          |                     |
| 01 - Recursos Próprios                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.771.839,85         | 3.347.945,12        | 2.701.157,14        | 2.650.167,36        |
| 02 - Recursos Estaduais                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.647.035,62         | 3.485.061,94        | 984.092,10          | 984.092,10          |
| 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00            | 2.449,00            | 2.449,00            | 2.449,00            |
| 05 - Recursos Federais                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.362.657,90         | 805.421,40          | 677.913,08          | 675.933,08          |
| <b>TOTAL:</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.821.533,37</b> | <b>7.640.877,46</b> | <b>4.365.611,32</b> | <b>4.312.641,54</b> |

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

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



**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 AGOSTO 2022

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f)=(d - e)   |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 15.821.533,37              | 7.640.877,46               | 8.180.655,91                         |
| Investimentos   | 15.238.851,08              | 7.334.353,81               | 7.904.497,27                         |
| Inversões Financeiras   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida   | 582.682,29                 | 306.523,65                 | 276.158,64                           |
| (-)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)                                   | 15.821.533,37              | 7.640.877,46               | 8.180.655,91                         |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>  | <b>15.821.533,37</b>       | <b>7.640.877,46</b>        | <b>8.180.655,91</b>                  |

**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

**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 AGOSTO 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 |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00           |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                    | <b>78.298.646,47</b> | <b>89.561.091,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I )</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO                       | 09/2021             | 10/2021             | 11/2021             | 12/2021             | 01/2022             | 02/2022             | 03/2022              | 04/2022             | 05/2022              | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             | TOTAL                 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 554.483,68          | 1.056.235,19        | 634.846,51          | 871.411,62          | 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          | 12.169.051,53         |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 212.220,95          | 213.247,53          | 233.267,48          | 479.807,06          | 121.215,09          | 302.252,91          | 284.190,30           | 327.704,20          | 309.918,43           | 323.594,03          | 324.393,38          | 302.785,31          | 3.434.596,67          |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 52.580,88           | 48.017,32           | 88.544,57           | 424.055,19          | 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          | 5.686.352,36          |
| 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                 | 249.086,32          | 266.043,12          | 260.161,38          | 269.997,77          | 270.248,63          | 236.465,02          | 295.372,77           | 258.236,29          | 280.833,23           | 257.183,78          | 250.374,18          | 273.162,70          | 3.167.165,19          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 5.535.903,10        | 6.235.942,24        | 6.721.271,37        | 6.893.293,85        | 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        | 81.981.454,34         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 24.286,67           | 32.428,20           | 29.397,93           | 54.005,08           | 898.430,83          | 86.975,69           | 2.647,65             | 379,61              | 379,61               | 379,61              | 4.885,49            | 1.218,44            | 1.135.414,81          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b> | <b>6.628.561,60</b> | <b>7.851.913,60</b> | <b>7.967.489,24</b> | <b>8.992.570,57</b> | <b>9.945.103,02</b> | <b>8.495.570,77</b> | <b>13.202.631,09</b> | <b>8.226.097,88</b> | <b>10.410.127,97</b> | <b>7.768.737,96</b> | <b>8.677.596,03</b> | <b>9.407.635,17</b> | <b>107.574.034,90</b> |

### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO                        | 09/2021           | 10/2021             | 11/2021             | 12/2021             | 01/2022             | 02/2022             | 03/2022             | 04/2022             | 05/2022             | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             | TOTAL                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.             | 125.953,25        | 126.511,56          | 126.232,52          | 373.571,43          | 3.119,80            | 184.832,27          | 187.825,29          | 198.109,86          | 199.258,44          | 198.543,44          | 229.767,74          | 213.066,46          | 2.166.792,06         |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.          | 1.371,20          | 685,60              | 685,60              | 677,83              | 344,60              | 344,60              | 379,61              | 379,61              | 379,61              | 379,61              | 379,61              | 379,61              | 6.387,09             |
| GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS        | 11.800,31         | 2.462,83            | 26.510,15           | 340.973,91          | 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          | 4.305.043,12         |
| FUNDEB RETIDO                        | 684.169,47        | 905.151,48          | 938.992,64          | 854.850,86          | 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        | 11.321.901,21        |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 135.252,00          | 77.568,00           | 212.820,00           |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>           | <b>823.294,23</b> | <b>1.034.811,47</b> | <b>1.092.420,91</b> | <b>1.570.074,03</b> | <b>1.299.461,77</b> | <b>1.594.134,80</b> | <b>2.495.140,69</b> | <b>1.546.185,25</b> | <b>1.897.252,76</b> | <b>1.180.084,40</b> | <b>1.439.871,23</b> | <b>2.040.211,94</b> | <b>18.012.943,48</b> |

### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO                         | 09/2021      | 10/2021      | 11/2021      | 12/2021      | 01/2022      | 02/2022      | 03/2022       | 04/2022      | 05/2022      | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      | TOTAL         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 5.805.267,37 | 6.817.102,13 | 6.875.068,33 | 7.422.496,54 | 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 | 89.561.091,42 |

### 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                 |
| <b>TOTAL (V)=(III-IV)</b>    | <b>5.805.267,37</b> | <b>6.817.102,13</b> | <b>6.875.068,33</b> | <b>7.422.496,54</b> | <b>8.645.641,25</b> | <b>6.901.435,97</b> | <b>10.707.490,40</b> | <b>6.679.912,63</b> | <b>8.512.875,21</b> | <b>6.588.653,56</b> | <b>7.237.724,80</b> | <b>7.367.423,23</b> | <b>89.561.091,42</b> |

### 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                 |
| <b>TOTAL (VII)=(V-VI)</b> | <b>5.805.267,37</b> | <b>6.817.102,13</b> | <b>6.875.068,33</b> | <b>7.422.496,54</b> | <b>8.645.641,25</b> | <b>6.901.435,97</b> | <b>10.707.490,40</b> | <b>6.679.912,63</b> | <b>8.512.875,21</b> | <b>6.588.653,56</b> | <b>7.237.724,80</b> | <b>7.367.423,23</b> | <b>89.561.091,42</b> |

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

**Período: Setembro/2021 a Agosto/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

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

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     | TOTAL                 | PREVISÃO ATUALIZADA  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|   | SET/2021   | OUT/2021            | NOV/2021            | DEZ/2021            | JAN/2022            | FEV/2022            | MAR/2022             | ABR/2022            | MAI/2022             | JUN/2022            | JUL/2022            | AGO/2022            |                       |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>6.628.561,60</b>                                | <b>7.851.913,60</b> | <b>7.967.489,24</b> | <b>8.992.570,57</b> | <b>9.945.103,02</b> | <b>8.495.570,77</b> | <b>13.202.631,09</b> | <b>8.226.097,88</b> | <b>10.410.127,97</b> | <b>7.768.737,96</b> | <b>8.677.596,03</b> | <b>9.407.635,17</b> | <b>107.574.034,90</b> | <b>97.022.405,75</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 554.483,68   | 1.056.235,19        | 634.846,51          | 871.411,62          | 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          | 12.169.051,53         | 9.512.000,00         |
| IPTU  | 178.435,73   | 166.736,11          | 171.585,00          | 169.829,39          | 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          | 5.229.948,52          | 5.065.000,00         |
| ISS   | 111.003,34   | 165.069,79          | 178.284,33          | 185.159,69          | 154.705,96          | 268.345,63          | 260.970,59           | 234.581,33          | 341.530,69           | 195.547,16          | 212.342,89          | 195.946,18          | 2.503.487,58          | 1.470.000,00         |
| ITBI  | 113.923,68   | 583.168,04          | 139.665,71          | 294.623,89          | 58.434,80           | 107.194,56          | 109.403,74           | 96.572,52           | 88.875,35            | 69.321,25           | 88.712,86           | 143.692,65          | 1.893.589,05          | 703.000,00           |
| IRRF  | 101.257,64   | 103.029,45          | 101.986,45          | 180.569,61          | 100.672,61          | 185.723,46          | 160.611,87           | 132.703,87          | 135.473,01           | 62.832,54           | 169.793,92          | 147.454,79          | 1.582.109,22          | 1.070.000,00         |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 49.863,29  | 38.231,80           | 43.325,02           | 41.229,04           | 29.232,79           | 76.178,75           | 423.520,38           | 43.575,04           | 73.134,75            | 36.853,87           | 46.656,30           | 58.116,13           | 959.917,16            | 1.204.000,00         |
| Contribuições   | 212.220,95   | 213.247,53          | 233.267,48          | 479.807,06          | 121.215,09          | 302.252,91          | 284.190,30           | 327.704,20          | 309.918,43           | 323.594,03          | 324.393,38          | 302.785,31          | 3.434.596,67          | 1.200.000,00         |
| Receita Patrimonial   | 52.580,88  | 48.017,32           | 88.544,57           | 424.055,19          | 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          | 5.686.352,36          | 163.000,00           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 52.580,88  | 48.017,32           | 88.544,57           | 424.055,19          | 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          | 5.686.352,36          | 163.000,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita Agropecuária  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita Industrial  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita de Serviços   | 249.086,32   | 266.043,12          | 260.161,38          | 269.997,77          | 270.248,63          | 236.465,02          | 295.372,77           | 258.236,29          | 280.833,23           | 257.183,78          | 250.374,18          | 273.162,70          | 3.167.165,19          | 3.357.000,00         |
| Transferências Correntes  | 5.535.903,10                                       | 6.235.942,24        | 6.721.271,37        | 6.893.293,85        | 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        | 81.981.454,34         | 81.670.824,77        |
| Cota-Parte do FPM   | 1.195.329,35                                       | 1.331.995,80        | 1.729.898,44        | 2.575.291,66        | 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        | 23.509.770,60         | 22.590.000,00        |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.027.992,48                                       | 2.303.244,47        | 2.834.590,68        | 2.318.982,41        | 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        | 30.270.383,75         | 30.650.000,00        |
| Cota-Parte do IPVA  | 115.211,10   | 120.058,08          | 95.595,47           | 123.934,81          | 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          | 4.323.765,51          | 3.700.000,00         |
| Cota-Parte do ITR   | 64.796,39  | 752.078,92          | 17.525,08           | 19.771,83           | 49.218,18           | 1.836,52            | 1.486,53             | 3.338,66            | 196,73               | 234,56              | 451,41              | 906,24              | 911.841,05            | 180.000,00           |
| 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  | 17.518,09  | 18.380,31           | 17.353,68           | 15.976,74           | 21.920,36           | 15.710,88           | 18.983,68            | 17.260,74           | 11.873,93            | 13.617,70           | 14.912,85           | 10.395,98           | 193.904,94            | 155.000,00           |
| Transferência do FUNDEB   | 949.656,30   | 1.069.583,73        | 1.306.927,03        | 1.126.130,05        | 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        | 13.946.710,86         | 14.790.000,00        |
| Outras Transferências Correntes   | 1.165.399,39                                       | 640.600,93          | 719.380,99          | 713.206,35          | 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          | 8.825.077,63          | 9.605.824,77         |
| Outras Receitas Correntes   | 24.286,67  | 32.428,20           | 29.397,93           | 54.005,08           | 898.430,83          | 86.975,69           | 2.647,65             | 379,61              | 379,61               | 379,61              | 4.885,49            | 1.218,44            | 1.135.414,81          | 1.119.580,98         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>823.294,23</b>                                  | <b>1.034.811,47</b> | <b>1.092.420,91</b> | <b>1.570.074,03</b> | <b>1.299.461,77</b> | <b>1.594.134,80</b> | <b>2.495.140,69</b>  | <b>1.546.185,25</b> | <b>1.897.252,76</b>  | <b>1.180.084,40</b> | <b>1.304.619,23</b> | <b>1.962.643,94</b> | <b>17.800.123,48</b>  | <b>13.095.000,00</b> |
| Contrib para o Plano de Previdência do Servidor   | 125.953,25   | 126.511,56          | 126.232,52          | 373.571,43          | 3.119,80            | 184.832,27          | 187.825,29           | 198.109,86          | 199.258,44           | 198.543,44          | 229.767,74          | 213.066,46          | 2.166.792,06          | 1.970.000,00         |
| Compensação Financ entre Regimes Previdência  | 1.371,20   | 685,60              | 685,60              | 677,83              | 344,60              | 344,60              | 379,61               | 379,61              | 379,61               | 379,61              | 379,61              | 379,61              | 6.387,09              | 0,00                 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 11.800,31  | 2.462,83            | 26.510,15           | 340.973,91          | 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          | 4.305.043,12          | 2.110.000,00         |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 684.169,47   | 905.151,48          | 938.992,64          | 854.850,86          | 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        | 11.321.901,21         | 9.015.000,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)</b>   | <b>5.805.267,37</b>                                | <b>6.817.102,13</b> | <b>6.875.068,33</b> | <b>7.422.496,54</b> | <b>8.645.641,25</b> | <b>6.901.435,97</b> | <b>10.707.490,40</b> | <b>6.679.912,63</b> | <b>8.512.875,21</b>  | <b>6.588.653,56</b> | <b>7.372.976,80</b> | <b>7.444.991,23</b> | <b>89.773.911,42</b>  | <b>83.927.405,75</b> |
| (-) 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                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>5.805.267,37</b>                                | <b>6.817.102,13</b> | <b>6.875.068,33</b> | <b>7.422.496,54</b> | <b>8.645.641,25</b> | <b>6.901.435,97</b> | <b>10.707.490,40</b> | <b>6.679.912,63</b> | <b>8.512.875,21</b>  | <b>6.588.653,56</b> | <b>7.372.976,80</b> | <b>7.444.991,23</b> | <b>89.773.911,42</b>  | <b>83.927.405,75</b> |
| (-) 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                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>5.805.267,37</b>                                | <b>6.817.102,13</b> | <b>6.875.068,33</b> | <b>7.422.496,54</b> | <b>8.645.641,25</b> | <b>6.901.435,97</b> | <b>10.707.490,40</b> | <b>6.679.912,63</b> | <b>8.512.875,21</b>  | <b>6.588.653,56</b> | <b>7.372.976,80</b> | <b>7.444.991,23</b> | <b>89.773.911,42</b>  | <b>83.927.405,75</b> |

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

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

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 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

# 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 Agosto/2022

Consolidado

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISÃO ATÉ MÊS    | REALIZADA ATÉ O MÊS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                       | <b>4.090.000,00</b> | <b>4.090.000,00</b> | <b>3.097.615,44</b> | <b>5.342.749,15</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                | <b>1.970.000,00</b> | <b>1.970.000,00</b> | <b>1.313.333,36</b> | <b>1.414.523,30</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                | 1.920.000,00        | 1.920.000,00        | 1.280.000,00        | 1.384.840,44        |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL              | 50.000,00           | 50.000,00           | 33.333,36           | 29.682,86           |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS        | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.438,73            | 2.966,86            |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>2.110.000,00</b> | <b>2.110.000,00</b> | <b>1.778.843,35</b> | <b>3.923.295,92</b> |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 2.110.000,00        | 2.110.000,00        | 1.778.843,35        | 3.923.295,92        |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.963,07            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>           | <b>4.830.000,00</b> | <b>4.830.000,00</b> | <b>3.404.336,55</b> | <b>2.615.948,14</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO</b>           | <b>3.180.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b> | <b>2.199.675,37</b> | <b>1.667.374,12</b> |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL                   | 3.180.000,00        | 3.180.000,00        | 2.199.675,37        | 1.667.374,12        |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.204.661,18</b> | <b>948.574,02</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b> | <b>167.519,44</b>   | <b>167.519,44</b>   | <b>167.519,44</b>   | <b>948.574,02</b>   |
| <b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV</b>  | <b>9.087.519,44</b> | <b>9.087.519,44</b> | <b>6.669.471,43</b> | <b>8.907.271,31</b> |

# 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 Agosto/2022

Consolidado

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | EMPENHADA ATÉ MÊS   | LIQUIDADADA ATÉ MÊS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO (VIII)</b>                          | <b>720.000,00</b>   | <b>720.000,00</b>   | <b>109.958,53</b>   | <b>66.208,53</b>    |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 680.000,00          | 680.000,00          | 107.509,53          | 63.759,53           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 40.000,00           | 40.000,00           | 2.449,00            | 2.449,00            |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)</b>                       | <b>5.800.000,00</b> | <b>5.800.000,00</b> | <b>3.865.259,53</b> | <b>3.865.259,53</b> |
| APOSENTADORIAS                                       | 4.750.000,00        | 4.750.000,00        | 3.159.917,45        | 3.159.917,45        |
| PENSÕES  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 705.342,08          | 705.342,08          |
| <b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)</b>        | <b>8.920.000,00</b> | <b>8.920.000,00</b> | <b>3.975.218,06</b> | <b>3.931.468,06</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)</b> | <b>167.519,44</b>   | <b>167.519,44</b>   | <b>4.932.053,25</b> | <b>4.975.803,25</b> |

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



**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 AGOSTO 2022

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

Em Reais

| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>       |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>             |                                    |   |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA<br/>(a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(b)</b> |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 6.810.000,00                       | 4.033.438,30  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                           | 1.970.000,00                       | 1.414.523,30  |
| Ativo  | 1.920.000,00                       | 1.384.840,44  |
| Inativo  | 50.000,00                          | 29.682,86   |
| Pensionista  | 0,00                               | 0,00  |
| Receita de Contribuições Patronais                               | 3.180.000,00                       | 1.667.374,12  |
| Ativo  | 3.180.000,00                       | 1.667.374,12  |
| 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  | 1.660.000,00                       | 951.540,88  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                   | 10.000,00                          | 2.966,86  |
| Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)        | 1.650.000,00                       | 948.574,02  |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                               | 0,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,00                               | 0,00  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                             | 0,00                               | 0,00  |
| Amortização de Empréstimos                                       | 0,00                               | 0,00  |
| Outras Receitas de Capital                                       | 0,00                               | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b> | <b>5.160.000,00</b>                | <b>3.084.864,28</b>                                   |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA<br/>(c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS<br/>Até o Bimestre<br/>(f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br/>NÃO PROCESSADOS<br/>No Exercício<br/>(g)</b> |
|---|-----------------------------------|---|---|--|---|
| Benefícios - Civil  | 5.830.000,00                      | 3.865.259,53  | 3.865.259,53  | 3.865.259,53                                     | 0,00  |
| Aposentadorias  | 4.780.000,00                      | 3.159.917,45  | 3.159.917,45  | 3.159.917,45                                     | 0,00  |
| Pensões   | 1.050.000,00                      | 705.342,08  | 705.342,08  | 705.342,08                                       | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                  | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>              | <b>5.830.000,00</b>               | <b>3.865.259,53</b>                                   | <b>3.865.259,53</b>                                   | <b>3.865.259,53</b>                              | <b>0,00</b>   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>                 | <b>-670.000,00</b>                | <b>-780.395,25</b>                                    | <b>-780.395,25</b>                                    | <b>-780.395,25</b>                               | <b>0,00</b>   |

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|--|------------------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   VALOR | 0,00                         |

| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   VALOR | 2.400.000,00                 |

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|--|---------------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         | 0,00                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos     | 948.574,02                |
| Outros Aportes para o RPPS                                       | 193.894,19                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    | 0,00                      |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|---|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 20.091.917,28      |
| Investimentos e Aplicações                              | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                                  | 0,00               |

**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 AGOSTO 2022

| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>                        |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | <b>PREVISÃO ATUALIZADA<br/>(a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(b)</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 Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 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  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA<br/>(c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS<br/>Até o Bimestre<br/>(f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br/>NÃO PROCESSADOS<br/>No Exercício<br/>(g)</b> |
|--|-----------------------------------|---|---|--|---|
| Benefícios - Civil   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS               | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                              | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |

|   |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         | 0,00                      |
| Recursos para Formação de Reserva                             | 0,00                      |

**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 AGOSTO 2022

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| Receitas Correntes                                      | 2.110.000,00               | 3.925.258,99                                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | <b>2.110.000,00</b>        | <b>3.925.258,99</b>                          |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|---|------------------------------|---|---|---|--|
| Despesas Correntes (XIII)   | 650.000,00                   | 107.509,53                                      | 63.759,53                                       | 61.168,23                               | 0,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 150.000,00                   | 11.459,28                                       | 11.459,28                                       | 11.459,28                               | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes   | 500.000,00                   | 96.050,25                                       | 52.300,25                                       | 49.708,95                               | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 40.000,00                    | 2.449,00  | 2.449,00  | 2.449,00                                | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>690.000,00</b>            | <b>109.958,53</b>                               | <b>66.208,53</b>                                | <b>63.617,23</b>                        | <b>0,00</b>  |

|   |                     |                     |                     |                     |             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b> | <b>1.420.000,00</b> | <b>3.815.300,46</b> | <b>3.859.050,46</b> | <b>3.861.641,76</b> | <b>0,00</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                       | 0,00   |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                       | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)          | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  |

|  |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Consolidado

| ENTIDADE<br>FONTE DE RECURSO | EXERCÍCIO ANTERIOR |                     | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO |                 |                     |                      |                       | SALDO ATÉ O PERÍODO |                  |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                              | PROCESSADO         | NÃO PROCESSADO      | NÃO PROC. LIQUIDADO        | PAGO PROCESSADO | PAGO NÃO PROCESSADO | CANCELADO PROCESSADO | CANCELADO NÃO PROCES. | PROCESSADO          | NÃO PROCESSADO   |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.284.406,52</b> | <b>1.025.256,90</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1.025.256,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.209.443,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>49.706,36</b> |
| RECURSOS PRÓPRIOS            | 0,00               | 693.461,27          | 563.667,99                 | 0,00            | 563.667,99          | 0,00                 | 104.436,50            | 0,00                | 25.356,78        |
| RECURSOS ESTADUAIS           | 0,00               | 1.511.160,89        | 409.836,91                 | 0,00            | 409.836,91          | 0,00                 | 1.088.978,16          | 0,00                | 12.345,82        |
| RECURSOS FEDERAIS            | 0,00               | 79.784,36           | 51.752,00                  | 0,00            | 51.752,00           | 0,00                 | 16.028,60             | 0,00                | 12.003,76        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>2.284.406,52</b> | <b>1.025.256,90</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1.025.256,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.209.443,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>49.706,36</b> |

### 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

**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 AGOSTO 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         | 1.025.256,90        | 1.025.256,90        | 1.209.443,26        | 49.706,36        | 49.706,36        |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.345,82                      | 2.272.060,70         | 1.025.256,90        | 1.025.256,90        | 1.209.443,26        | 49.706,36        | 49.706,36        |
| 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             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.345,82</b>               | <b>2.272.060,70</b>  | <b>1.025.256,90</b> | <b>1.025.256,90</b> | <b>1.209.443,26</b> | <b>49.706,36</b> | <b>49.706,36</b> |

**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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

| ESPECIFICAÇÃO                                      | SALDO                |                          |                       |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | Em 31 Dez 2021 (a)   | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| <b>Dívida Consolidada (I)</b>                      | <b>2.319.506,98</b>  | <b>2.106.352,19</b>      | <b>2.012.983,33</b>   |
| <b>Deduções (II)</b>                               | <b>11.945.395,33</b> | <b>16.945.775,18</b>     | <b>15.851.332,51</b>  |
| Ativo Disponível                                   | 12.006.740,21        | 17.650.370,50            | 16.585.870,11         |
| Haveres Financeiros                                | 3.827,68             | 6.288,93                 | 6.326,58              |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | 65.172,56            | 710.884,25               | 740.864,18            |
| <b>Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)</b>   | <b>-9.625.888,35</b> | <b>-14.839.422,99</b>    | <b>-13.838.349,18</b> |
| Receita de Privatizações (IV)                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| Passivos Reconhecidos (V)                          | 352.781,94           | 328.766,94               | 320.619,38            |
| <b>Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)</b> | <b>-9.978.670,29</b> | <b>-15.168.189,93</b>    | <b>-14.158.968,56</b> |

| ESPECIFICAÇÃO            | PERÍODO DE REFÊRENCIA     |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                          | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Agosto (c - a) |
| <b>Resultado Nominal</b> | <b>1.009.221,37</b>       | <b>-4.180.298,27</b>     |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR       |
|--|-------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -550.000,00 |

### 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 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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO                |                          |                       |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2021 (a)   | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| <b>Dívida Consolidada Previdenciária (I)</b>                      | <b>64.194.990,00</b> | <b>64.194.990,00</b>     | <b>64.194.990,00</b>  |
| Passivo Atuarial  | 64.194.990,00        | 64.194.990,00            | 64.194.990,00         |
| <b>Deduções (II)</b>  | <b>66.617.326,53</b> | <b>69.571.752,39</b>     | <b>70.841.041,25</b>  |
| Ativo Disponível  | 18.140.420,30        | 19.517.695,46            | 20.091.917,28         |
| Haveres Financeiros   | 48.476.906,23        | 50.168.132,33            | 50.841.675,51         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 0,00                 | 114.075,40               | 92.551,54             |
| <b>Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)</b> | <b>-2.422.336,53</b> | <b>-5.376.762,39</b>     | <b>-6.646.051,25</b>  |
| <b>Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)</b>      | <b>-2.422.336,53</b> | <b>-5.376.762,39</b>     | <b>-6.646.051,25</b>  |

| ESPECIFICAÇÃO            | PERÍODO DE REFÊRENCIA     |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                          | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Agosto (c - a) |
| <b>Resultado Nominal</b> | <b>-1.269.288,86</b>      | <b>-4.223.714,72</b>     |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR       |
|--|-------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -550.000,00 |

### 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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

| RECEITAS FISCAIS  | PREVISÃO ANUAL INICIAL       | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA       | RECEITAS REALIZADAS                  |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                       | <b>81.272.000,00</b>         | <b>98.839.405,75</b>            | <b>71.060.345,49</b>                 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 9.512.000,00                 | 9.512.000,00                    | 9.052.074,53                         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 3.170.000,00                 | 3.170.000,00                    | 2.296.053,65                         |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                      | 1.970.000,00                 | 1.970.000,00                    | 1.414.523,30                         |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  | 1.200.000,00                 | 1.200.000,00                    | 881.530,35                           |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA                                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                 |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 2.273.000,00                 | 2.273.000,00                    | 5.073.154,40                         |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 2.273.000,00                 | 2.273.000,00                    | 5.073.154,40                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | 65.087.000,00                | 81.670.824,77                   | 56.595.043,78                        |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   | 3.503.000,00                 | 4.486.580,98                    | 3.117.173,53                         |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES                                 | 3.503.000,00                 | 4.486.580,98                    | 3.117.173,53                         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>50.000,00</b>             | <b>5.664.398,09</b>             | <b>1.402.409,54</b>                  |
| 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                         | 5.614.398,09                    | 1.204.909,54                         |
| CONVÊNIOS   | 0,00                         | 5.359.082,23                    | 1.204.909,54                         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 0,00                         | 255.315,86                      | 0,00                                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>   | <b>50.000,00</b>             | <b>5.664.398,09</b>             | <b>1.402.409,54</b>                  |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>                           | <b>9.015.000,00</b>          | <b>9.015.000,00</b>             | <b>7.938.736,76</b>                  |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>          | <b>72.307.000,00</b>         | <b>95.488.803,84</b>            | <b>64.524.018,27</b>                 |
| <b>DESPESAS FISCAIS</b>                                     | <b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>                               | <b>69.411.000,00</b>         | <b>89.652.611,51</b>            | <b>57.472.564,14</b>                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 37.157.000,00                | 39.752.052,97                   | 27.409.840,38                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)                             | 350.000,00                   | 350.000,00                      | 250.115,21                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 31.904.000,00                | 49.550.558,54                   | 29.812.608,55                        |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>            | <b>69.061.000,00</b>         | <b>89.302.611,51</b>            | <b>57.222.448,93</b>                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>                           | <b>2.569.000,00</b>          | <b>15.821.533,37</b>            | <b>4.365.611,32</b>                  |
| INVESTIMENTOS   | 1.919.000,00                 | 15.238.851,08                   | 4.059.087,67                         |
| 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                   | 582.682,29                      | 306.523,65                           |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b> | <b>1.919.000,00</b>          | <b>15.238.851,08</b>            | <b>4.059.087,67</b>                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>                      | <b>2.600.000,00</b>          | <b>2.600.000,00</b>             | <b>0,00</b>                          |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>     | <b>73.580.000,00</b>         | <b>107.141.462,59</b>           | <b>61.281.536,60</b>                 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>                          | <b>-1.273.000,00</b>         | <b>-11.652.658,75</b>           | <b>3.242.481,67</b>                  |

## DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR

-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



**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 AGOSTO 2022

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA   |                      |                            |
|--|----------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2022        |
|  |                      | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>92.097.405,75</b> | <b>68.194.763,13</b>       |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                         | <b>9.512.000,00</b>  | <b>9.052.074,53</b>        |
| IPTU   | 5.065.000,00         | 4.543.362,29               |
| ISS  | 1.470.000,00         | 1.863.970,43               |
| ITBI   | 703.000,00           | 762.207,73                 |
| IRRF   | 1.070.000,00         | 1.095.266,07               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 1.204.000,00         | 787.268,01                 |
| <b>Contribuições</b>   | <b>3.170.000,00</b>  | <b>2.296.053,65</b>        |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>2.273.000,00</b>  | <b>5.073.154,40</b>        |
| Aplicações Financeiras (II)  | 2.273.000,00         | 5.073.154,40               |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>72.655.824,77</b> | <b>48.656.307,02</b>       |
| Cota-Parte do FPM  | 19.052.000,00        | 12.795.667,81              |
| Cota-Parte do ICMS   | 25.860.000,00        | 16.628.459,12              |
| Cota-Parte do IPVA   | 3.080.000,00         | 3.095.172,54               |
| Cota-Parte do ITR  | 144.000,00           | 46.135,14                  |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00                 | 0,00                       |
| Transferências da LC nº 61/1989  | 124.000,00           | 99.740,88                  |
| Transferências do FUNDEB   | 14.790.000,00        | 9.494.413,75               |
| Outras Transferências Correntes  | 9.605.824,77         | 6.496.717,78               |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>4.486.580,98</b>  | <b>3.117.173,53</b>        |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                 | 0,00                       |
| Receitas Correntes Restantes   | 4.486.580,98         | 3.117.173,53               |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>89.824.405,75</b> | <b>63.121.608,73</b>       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>5.664.398,09</b>  | <b>1.402.409,54</b>        |
| <b>Operações de Crédito (VI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Amortização de Empréstimos (VII)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>197.500,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>5.614.398,09</b>  | <b>1.204.909,54</b>        |
| Convênios  | 4.229.082,23         | 474.909,54                 |
| Outras Transferências de Capital   | 1.385.315,86         | 730.000,00                 |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>5.664.398,09</b>  | <b>1.402.409,54</b>        |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>95.488.803,84</b> | <b>64.524.018,27</b>       |

| 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)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>89.652.611,51</b>  | <b>66.455.781,43</b> | <b>57.472.564,14</b> | <b>56.292.085,11</b> | <b>0,00</b>              | <b>119.032,50</b>              | <b>119.032,50</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 39.752.052,97         | 27.409.840,38        | 27.409.840,38        | 27.203.306,52        | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 350.000,00            | 250.115,21           | 250.115,21           | 250.115,21           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 49.550.558,54         | 38.795.825,84        | 29.812.608,55        | 28.838.663,38        | 0,00                     | 119.032,50                     | 119.032,50          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>89.302.611,51</b>  | <b>66.205.666,22</b> | <b>57.222.448,93</b> | <b>56.041.969,90</b> | <b>0,00</b>              | <b>119.032,50</b>              | <b>119.032,50</b>   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>15.821.533,37</b>  | <b>7.640.877,46</b>  | <b>4.365.611,32</b>  | <b>4.312.641,54</b>  | <b>0,00</b>              | <b>906.224,40</b>              | <b>906.224,40</b>   |
| Investimentos  | 15.238.851,08         | 7.334.353,81         | 4.059.087,67         | 4.006.117,89         | 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)   | 582.682,29            | 306.523,65           | 306.523,65           | 306.523,65           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>15.238.851,08</b>  | <b>7.334.353,81</b>  | <b>4.059.087,67</b>  | <b>4.006.117,89</b>  | <b>0,00</b>              | <b>906.224,40</b>              | <b>906.224,40</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>2.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>107.141.462,59</b> | <b>73.540.020,03</b> | <b>61.281.536,60</b> | <b>60.048.087,79</b> | <b>0,00</b>              | <b>1.025.256,90</b>            | <b>1.025.256,90</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC))** **3.450.673,58**

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -2.030.000,00  |

**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 AGOSTO 2022

| JUROS NOMINAIS  | Até o Bimestre/2022   |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | VALOR INCORRIDO       |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   | 1.149.858,48          |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  | 250.115,21            |                       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>   | <b>4.350.416,85</b>   |                       |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE        |                       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   | -550.000,00           |                       |
| ABAIXO DA LINHA   |                       |                       |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                       |
|   | em 31/Dez/2021        | Até o 2022            |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>  | <b>2.319.506,98</b>   | <b>2.012.983,33</b>   |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>  | <b>11.945.395,33</b>  | <b>15.851.332,51</b>  |
| Disponibilidade de Caixa  | 11.941.567,65         | 15.845.005,93         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 12.006.740,21         | 16.585.870,11         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 65.172,56             | 740.864,18            |
| Demais Haveres Financeiros  | 3.827,68              | 6.326,58              |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>  | <b>-9.625.888,35</b>  | <b>-13.838.349,18</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  | <b>4.212.460,83</b>   |                       |
| 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)   | 320.619,38            |                       |
| 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                  |                       |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>4.533.080,21</b>   |                       |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>13.259.225,29</b>  |                       |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>9.449.949,71</b>   |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  | 0,00                  |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  | 9.449.949,71          |                       |
| <b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>   | <b>2.400.000,00</b>   |                       |

**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

**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: AGOSTO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial  | 79.410.000,00  |
| Previsão Atualizada   | 102.591.803,84 |
| Receitas Realizadas   | 72.213.120,81  |
| Déficit Orçamentário  | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             | 9.449.949,71   |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   | 79.410.000,00  |
| Dotação Atualizada  | 112.841.284,41 |
| Despesas Empenhadas   | 76.904.854,21  |
| Despesas Liquidadas   | 64.646.370,78  |
| Despesas Pagas  | 63.041.320,20  |
| Superávit Orçamentário  | 7.566.750,03   |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas   | 76.904.854,21  |
| Despesas Liquidadas   | 64.646.370,78  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida  | 89.773.911,42  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 89.773.911,42  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 89.773.911,42  |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES        | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  | 3.084.864,28   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 3.865.259,53   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 3.865.259,53   |
| Despesas Previdenciárias Pagas   | 3.865.259,53   |
| Resultado Previdenciário   | -780.395,25    |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>     |                |
| 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 | -2.030.000,00                                    | 3.450.673,58                         | -169,98                 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | -550.000,00                                      | 4.350.416,85                         | -790,98                 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar    |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     |                     |                             |                          |                  |
| 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             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                 |                     |                             |                          |                  |
| Poder Executivo                                       | 2.284.406,52        | 1.209.443,26                | 1.025.256,90             | 49.706,36        |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.284.406,52</b> | <b>1.209.443,26</b>         | <b>1.025.256,90</b>      | <b>49.706,36</b> |

| 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 | 13.756.561,35                | 25,00                           | 28,15                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 7.633.149,50                 | 70,00                           | 79,82                     |
| 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                             | 7.640.877,46               | 8.180.655,91        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário                         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**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: AGOSTO 2022

| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                 | <b>Exercício</b> | <b>10º Exercício</b>                       | <b>20º Exercício</b>                   | <b>35º Exercício</b>             |
|---|------------------|--|--|----------------------------------|
| 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                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                      |                  | <b>Valor Apurado no Exercício</b>          |  | <b>Saldo a Realizar</b>          |
| Receitas da Alienação de Ativos   |                  | 197.500,00                                 |  | -147.500,00                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                  | 299.434,94                                 |  | -49.434,94                       |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              |                  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |                                  |
|   |                  |  | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos |                  | 13.206.325,22                              | 15,00                                  | 27,53                            |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                  | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |  |                                  |
| 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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/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                 | 8.308.000,00                         | 8.264.806,52              | <b>TOTAL (15%)</b>              | 8.367.450,00                        | 7.193.773,64                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 12.970.000,00                        | 14.914.468,56             |                                 |                                     |                             |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 34.505.000,00                        | 24.779.215,88             |                                 |                                     |                             |
| <b>SUB TOTAL</b>         | <b>55.783.000,00</b>                 | <b>47.958.490,96</b>      |                                 |                                     |                             |

| APURAÇÃO DA APLICAÇÃO            |  |       |                                      |              |                                      |              |                                 |              |  |
|----------------------------------|--|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--|
|                                  | Dotacao Atualizada<br>(para o Exercício) |       | Despesa Empenhada<br>(ate o Período) |              | Despesa Liquidada<br>(ate o Período) |              | Despesa Paga<br>(ate o Período) |              |  |
|                                  | Valor                                    | %     | Valor                                | %            | Valor                                | %            | Valor                           | %            |  |
| DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS | 21.074.165,96                            | 37,78 | 16.924.057,56                        | 35,29        | 13.206.325,22                        | 27,54        | 12.968.337,89                   | 27,04        |  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE</b>  |  |       | <b>16.924.057,56</b>                 | <b>35,29</b> | <b>13.206.325,22</b>                 | <b>27,54</b> | <b>12.968.337,89</b>            | <b>27,04</b> |  |

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

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

**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 AGOSTO 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 |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>8.308.000,00</b>  | <b>8.308.000,00</b>     | <b>8.264.806,52</b>  | <b>99,48</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 5.065.000,00         | 5.065.000,00            | 4.543.362,29         | 89,70         |
| IPTU  | 4.355.000,00         | 4.355.000,00            | 3.717.129,14         | 85,35         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 710.000,00           | 710.000,00              | 826.233,15           | 116,37        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 703.000,00           | 703.000,00              | 762.207,73           | 108,42        |
| ITBI  | 700.000,00           | 700.000,00              | 753.461,93           | 107,63        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                       | 3.000,00             | 3.000,00                | 8.745,80             | 291,52        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                             | 1.470.000,00         | 1.470.000,00            | 1.863.970,43         | 126,80        |
| ISS   | 1.380.000,00         | 1.380.000,00            | 1.750.604,49         | 126,85        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 90.000,00            | 90.000,00               | 113.365,94           | 125,96        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.070.000,00         | 1.070.000,00            | 1.095.266,07         | 102,36        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | <b>45.075.000,00</b> | <b>57.275.000,00</b>    | <b>39.693.684,44</b> | <b>69,30</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 17.690.000,00        | 22.590.000,00           | 14.856.799,73        | 65,76         |
| Cota-Parte ITR  | 180.000,00           | 180.000,00              | 57.668,83            | 32,03         |
| Cota-Parte IPVA   | 3.100.000,00         | 3.700.000,00            | 3.868.966,05         | 104,56        |
| Cota-Parte ICMS   | 23.950.000,00        | 30.650.000,00           | 20.785.573,71        | 67,81         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 155.000,00           | 155.000,00              | 124.676,12           | 80,43         |
| 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          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =</b> | <b>53.383.000,00</b> | <b>65.583.000,00</b>    | <b>47.958.490,96</b> | <b>73,12</b>  |

| 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 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>13.333.000,00</b> | <b>19.821.665,96</b>   | <b>15.723.905,42</b> | <b>79,32</b>  | <b>12.009.973,08</b> | <b>60,59</b>  | <b>11.806.307,58</b> | <b>59,56</b>  | <b>3.713.932,34</b>                         |
| Despesas Correntes   | 13.248.000,00        | 18.572.626,14          | 14.682.192,13        | 79,05         | 11.121.319,74        | 59,88         | 10.917.654,24        | 58,78         | 3.560.872,39                                |
| Despesas de Capital  | 85.000,00            | 1.249.039,82           | 1.041.713,29         | 83,40         | 888.653,34           | 71,14         | 888.653,34           | 71,14         | 153.059,95                                  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>677.000,00</b>    | <b>1.252.500,00</b>    | <b>1.200.152,14</b>  | <b>95,82</b>  | <b>1.196.352,14</b>  | <b>95,51</b>  | <b>1.162.030,31</b>  | <b>92,77</b>  | <b>3.800,00</b>                             |
| Despesas Correntes   | 675.000,00           | 1.251.900,00           | 1.199.576,14         | 95,82         | 1.195.776,14         | 95,51         | 1.161.454,31         | 92,77         | 3.800,00                                    |
| Despesas de Capital  | 2.000,00             | 600,00                 | 576,00               | 96,00         | 576,00               | 96,00         | 576,00               | 96,00         | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>14.010.000,00</b> | <b>21.074.165,96</b>   | <b>16.924.057,56</b> | <b>80,30</b>  | <b>13.206.325,22</b> | <b>62,66</b>  | <b>12.968.337,89</b> | <b>61,53</b>  | <b>3.717.732,34</b>                         |

| 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)   | 16.924.057,56           | 13.206.325,22           | 12.968.337,89        |
| (-) 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                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>16.924.057,56</b>    | <b>13.206.325,22</b>    | <b>12.968.337,89</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 7.193.773,64            | 0,00                    | 0,00                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 6.012.551,58            | 6.012.551,58            | 6.012.551,58         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>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)</b> | <b>35,28</b>            | <b>27,53</b>            | <b>27,04</b>         |

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

**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 AGOSTO 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) | RPNP Inscritos Indevidamente e no Exercício sem Disponibilidade e 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           | 7.193.773,64                            | 16.924.057,56                           | 9.730.283,92                                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 9.730.283,92   |
| 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           | 5.939.322,87                            | 10.070.190,65                           | 4.130.867,78                                       | 56.251,86                             | 0,00   | 0,00   | 56.251,86             | 0,00                    | 0,00                                     | 4.130.867,78   |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>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)</b> | <b>0,00</b> |

| 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   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      |

| 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        | 5.331.000,00            | 3.127.076,18        | 58,65         |
| Proveniente da União   | 3.295.000,00        | 4.826.000,00            | 2.689.784,79        | 55,73         |
| Proveniente dos Estados  | 175.000,00          | 505.000,00              | 437.291,39          | 86,59         |
| 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                | 7.609,11            | 380,45        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.472.000,00</b> | <b>5.333.000,00</b>     | <b>3.134.685,29</b> | <b>58,77</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |  |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|--|
| 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)   | 3.745.000,00        | 6.867.770,50           | 4.221.824,05        | 61,47         | 3.439.964,52        | 50,08         | 3.398.260,08        | 49,48         | 781.859,53                                      |  |
| Despesas Correntes   | 3.710.000,00        | 5.560.628,46           | 3.713.040,23        | 66,77         | 3.058.689,02        | 55,00         | 3.016.984,58        | 54,25         | 654.351,21                                      |  |
| Despesas de Capital  | 35.000,00           | 1.307.142,04           | 508.783,82          | 38,92         | 381.275,50          | 29,16         | 381.275,50          | 29,16         | 127.508,32                                      |  |
| 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           | 307.000,00             | 269.852,54          | 87,89         | 265.200,54          | 86,38         | 264.270,14          | 86,08         | 4.652,00  |  |
| Despesas Correntes   | 70.000,00           | 302.000,00             | 269.852,54          | 89,35         | 265.200,54          | 87,81         | 264.270,14          | 87,50         | 4.652,00  |  |
| 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  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>3.820.000,00</b> | <b>7.174.770,50</b>    | <b>4.491.676,59</b> | <b>62,60</b>  | <b>3.705.165,06</b> | <b>51,64</b>  | <b>3.662.530,22</b> | <b>51,04</b>  | <b>786.511,53</b>                               |  |

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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)   | 17.078.000,00        | 26.689.436,46          | 19.945.729,47        | 74,73         | 15.449.937,60        | 57,88         | 15.204.567,66        | 56,96         | 4.495.791,87                                    |
| 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  |
| SUORTE 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           | 1.559.500,00           | 1.470.004,68         | 94,26         | 1.461.552,68         | 93,71         | 1.426.300,45         | 91,45         | 8.452,00  |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>17.830.000,00</b> | <b>28.248.936,46</b>   | <b>21.415.734,15</b> | <b>75,81</b>  | <b>16.911.490,28</b> | <b>59,86</b>  | <b>16.630.868,11</b> | <b>58,87</b>  | <b>4.504.243,87</b>                             |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 3.470.000,00         | 6.824.770,50           | 4.228.723,89         | 61,96         | 3.616.895,21         | 52,99         | 3.574.260,37         | 52,37         | 611.828,68                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>14.360.000,00</b> | <b>21.424.165,96</b>   | <b>17.187.010,26</b> | <b>80,22</b>  | <b>13.294.595,07</b> | <b>62,05</b>  | <b>13.056.607,74</b> | <b>60,94</b>  | <b>3.892.415,19</b>                             |

**Nota Explicativa:**

- 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.
- 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).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

SIDIOMAR UJAQUE  
 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