

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.410.000,00
Previsão Atualizada	111.857.833,84
Receitas Realizadas	107.901.625,37
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.449.949,71
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.010.000,00
Dotação Atualizada	119.707.314,41
Despesas Empenhadas	108.065.122,12
Despesas Liquidadas	102.734.673,00
Despesas Pagas	102.734.673,00
Superávit Orçamentário	5.166.952,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	108.065.122,12
Despesas Liquidadas	102.734.673,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.206.693,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.206.693,32

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.779.944,09
Receitas Previdenciárias Realizadas	11.779.944,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	11.779.944,09
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	-4.060.000,00	-2.917.623,29	71,86
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.100.000,00	-1.611.400,91	146,49

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.284.406,52	1.235.835,43	1.037.602,72	10.968,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.284.406,52	1.235.835,43	1.037.602,72	10.968,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.929.451,14	25,00	33,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.226.832,03	70,00	79,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	13.928.123,63	4.961.234,28

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

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		197.500,00	-147.500,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		415.434,94	-165.434,94	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	20.654.938,22	15,00	29,60	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em reais

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

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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 Itajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.

2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.

4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.

5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	10.968,37	10.968,37
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	10.968,37	10.968,37
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	10.968,37	10.968,37

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.270.000,00	11.779.944,09
Receita de Contribuições dos Segurados	1.970.000,00	2.736.986,15
Ativo	1.920.000,00	2.689.424,66
Inativo	50.000,00	47.561,49
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.180.000,00	3.100.452,24
Ativo	3.180.000,00	3.100.452,24
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.110.000,00	5.935.647,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.110.000,00	5.935.647,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	6.858,05
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	4.894,98
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	1.963,07
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	7.270.000,00	11.779.944,09

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	7.270.000,00	11.779.944,09	11.779.944,09	11.779.944,09	0,00
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR	2.400.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	1.854.541,49
Outros Aportes para o RPPS	303.429,88
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	51.991.010,74
Outros Bens e Direitos	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	1.650.000,00	1.854.541,49
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.650.000,00	1.854.541,49

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	6.517.000,00	6.134.380,38	6.134.380,38	6.134.380,38	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.256.000,00	6.037.868,27	6.037.868,27	6.037.868,27	0,00
Demais Despesas Correntes	261.000,00	96.512,11	96.512,11	96.512,11	0,00
Despesas de Capital (XIV)	3.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.520.000,00	6.136.829,38	6.136.829,38	6.136.829,38	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.870.000,00	-4.282.287,89	-4.282.287,89	-4.282.287,89	0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	523.326,43	1.061.926,10	3.675.614,02	702.207,95	976.957,73	578.312,10	727.010,07	806.720,13	631.166,80	716.485,37	954.957,06	999.909,16	12.354.592,92
CONTRIBUIÇÕES	121.215,09	302.252,91	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	324.508,54	775.343,96	4.029.718,13
RECEITA PATRIMONIAL	194.365,61	572.545,00	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	138.463,86	468.557,23	7.604.829,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	270.248,63	236.465,02	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	273.585,21	259.802,63	3.155.289,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.937.516,43	6.235.406,05	7.538.592,37	6.368.671,20	8.057.918,10	6.342.437,16	7.007.026,06	7.107.476,41	6.006.148,28	7.066.227,08	6.783.688,28	7.941.233,23	84.392.340,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	898.430,83	86.975,69	2.647,65	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	3.191,83	5.789,29	1.030.075,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	9.945.103,02	8.495.570,77	13.202.631,09	8.226.097,88	10.410.127,97	7.768.737,96	8.677.596,03	9.407.635,17	8.105.101,41	9.399.214,52	8.478.394,78	10.450.635,50	112.566.846,10

DEDUÇÕES

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

TOTAIS

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

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

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

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

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audep 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: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	78.298.646,47	91.606.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.889.357,91	13.928.123,63	4.961.234,28
Investimentos	18.440.375,62	13.493.413,58	4.946.962,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	448.982,29	434.710,05	14.272,24
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.889.357,91	13.928.123,63	4.961.234,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	18.889.357,91	13.928.123,63	4.961.234,28

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

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

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital

0,00

15%

**Despesa Empenhada
(ate o Período)**

**Despesa Liquidada
(ate o Período)**

**Despesa Paga
(ate o Período)**

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

50%

**Despesa Empenhada
(ate o Período)**

**Despesa Liquidada
(ate o Período)**

**Despesa Paga
(ate o Período)**

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema 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 ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.580.000,00	117.163.924,88	12.593.938,35	103.349.941,35	100,00	13.813.983,53	19.372.769,42	98.019.492,23	100,00	19.144.432,65	5.330.449,12
LEGISLATIVA	1.395.000,00	1.383.500,00	98.520,04	1.239.608,56	1,20	143.891,44	119.654,06	1.203.312,48	1,23	180.187,52	36.296,08
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.383.500,00	98.520,04	1.239.608,56	1,20	143.891,44	119.654,06	1.203.312,48	1,23	180.187,52	36.296,08
ADMINISTRAÇÃO	6.396.000,00	7.499.485,25	1.125.918,55	7.295.751,60	7,06	203.733,65	1.440.635,08	7.295.751,60	7,44	203.733,65	0,00
Administração Geral	5.011.000,00	5.956.607,38	970.041,86	5.790.158,59	5,60	166.448,79	1.193.579,09	5.790.158,59	5,91	166.448,79	0,00
Administração Financeira	1.356.000,00	1.541.877,87	155.876,69	1.504.964,01	1,46	36.913,86	247.055,99	1.504.964,01	1,54	36.913,86	0,00
Controle Interno	29.000,00	1.000,00	0,00	629,00	0,00	371,00	0,00	629,00	0,00	371,00	0,00
DEFESA NACIONAL	55.000,00	52.250,00	8.154,06	48.987,96	0,05	3.262,04	8.154,06	48.987,96	0,05	3.262,04	0,00
Defesa Terrestre	55.000,00	52.250,00	8.154,06	48.987,96	0,05	3.262,04	8.154,06	48.987,96	0,05	3.262,04	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.336.000,00	5.212.764,36	585.532,64	4.943.855,36	4,78	268.909,00	858.520,89	4.943.855,36	5,04	268.909,00	0,00
Assistência ao Idoso	160.000,00	183.800,00	-442,15	160.497,85	0,16	23.302,15	16.031,64	160.497,85	0,16	23.302,15	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	618.000,00	658.868,85	46.213,19	651.666,94	0,63	7.201,91	104.974,44	651.666,94	0,66	7.201,91	0,00
Assistência Comunitária	2.558.000,00	4.370.095,51	539.761,60	4.131.690,57	4,00	238.404,94	737.514,81	4.131.690,57	4,22	238.404,94	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.470.000,00	6.470.000,00	1.166.902,67	6.136.829,38	5,94	333.170,62	1.191.592,67	6.136.829,38	6,26	333.170,62	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.470.000,00	6.470.000,00	1.166.902,67	6.136.829,38	5,94	333.170,62	1.191.592,67	6.136.829,38	6,26	333.170,62	0,00
SAÚDE	17.195.000,00	28.968.308,62	2.092.901,26	25.797.507,99	24,96	3.170.800,63	4.736.665,20	25.797.507,99	26,32	3.170.800,63	0,00
Atenção Básica	16.518.000,00	26.834.808,62	1.799.134,16	23.871.022,59	23,10	2.963.786,03	4.438.206,90	23.871.022,59	24,35	2.963.786,03	0,00
Vigilância Sanitária	677.000,00	2.133.500,00	293.767,10	1.926.485,40	1,86	207.014,60	298.458,30	1.926.485,40	1,97	207.014,60	0,00
TRABALHO	235.000,00	167.300,00	32.823,61	100.255,47	0,10	67.044,53	43.317,65	100.255,47	0,10	67.044,53	0,00
Fomento ao Trabalho	235.000,00	167.300,00	32.823,61	100.255,47	0,10	67.044,53	43.317,65	100.255,47	0,10	67.044,53	0,00
EDUCAÇÃO	20.976.000,00	33.798.101,05	4.723.127,21	31.681.049,28	30,65	2.117.051,77	6.286.322,12	30.651.527,91	31,27	3.146.573,14	1.029.521,37
Ensino Fundamental	14.359.000,00	22.164.941,72	3.190.570,57	20.576.432,49	19,91	1.588.509,23	3.897.108,98	20.346.441,98	20,76	1.818.499,74	229.990,51
Ensino Superior	110.000,00	115.060,00	19.206,88	110.910,06	0,11	4.149,94	19.206,88	110.910,06	0,11	4.149,94	0,00
Educação Infantil	6.447.000,00	11.482.099,33	1.513.349,76	10.957.706,73	10,60	524.392,60	2.364.006,26	10.158.175,87	10,36	1.323.923,46	799.530,86
Educação Especial	60.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,03	0,00	6.000,00	36.000,00	0,04	0,00	0,00
CULTURA	152.000,00	59.692,94	35.000,00	48.228,92	0,05	11.464,02	35.000,00	48.228,92	0,05	11.464,02	0,00
Difusão Cultural	152.000,00	59.692,94	35.000,00	48.228,92	0,05	11.464,02	35.000,00	48.228,92	0,05	11.464,02	0,00
URBANISMO	6.435.000,00	18.013.341,51	958.239,08	13.741.499,11	13,30	4.271.842,40	2.619.065,23	10.323.398,88	10,53	7.689.942,63	3.418.100,23
Infra-Estrutura Urbana	6.435.000,00	18.013.341,51	958.239,08	13.741.499,11	13,30	4.271.842,40	2.619.065,23	10.323.398,88	10,53	7.689.942,63	3.418.100,23
SANEAMENTO	2.545.000,00	3.739.200,61	331.241,63	3.432.248,71	3,32	306.951,90	551.321,54	3.176.577,27	3,24	562.623,34	255.671,44
Saneamento Básico Urbano	2.545.000,00	3.739.200,61	331.241,63	3.432.248,71	3,32	306.951,90	551.321,54	3.176.577,27	3,24	562.623,34	255.671,44
GESTÃO AMBIENTAL	407.000,00	415.400,00	53.841,15	327.600,31	0,32	87.799,69	78.232,55	327.600,31	0,33	87.799,69	0,00
Controle Ambiental	407.000,00	415.400,00	53.841,15	327.600,31	0,32	87.799,69	78.232,55	327.600,31	0,33	87.799,69	0,00
AGRICULTURA	76.000,00	61.000,00	4.061,02	37.857,77	0,04	23.142,23	6.448,95	37.857,77	0,04	23.142,23	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	76.000,00	61.000,00	4.061,02	37.857,77	0,04	23.142,23	6.448,95	37.857,77	0,04	23.142,23	0,00
TRANSPORTE	3.732.000,00	5.564.133,34	1.066.062,52	5.363.337,20	5,19	200.796,14	770.402,56	4.792.837,20	4,89	771.296,14	570.500,00
Transporte Rodoviário	3.732.000,00	5.564.133,34	1.066.062,52	5.363.337,20	5,19	200.796,14	770.402,56	4.792.837,20	4,89	771.296,14	570.500,00
DESPORTO E LAZER	965.000,00	1.644.401,38	219.363,86	1.586.582,29	1,54	57.819,09	417.426,12	1.566.222,29	1,60	78.179,09	20.360,00
Desporto Comunitário	717.000,00	1.131.611,28	77.051,61	1.079.920,18	1,04	51.691,10	295.473,87	1.079.920,18	1,10	51.691,10	0,00
Lazer	248.000,00	512.790,10	142.312,25	506.662,11	0,49	6.127,99	121.952,25	486.302,11	0,50	26.487,99	20.360,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.610.000,00	1.696.395,82	92.249,05	1.568.741,44	1,52	127.654,38	210.010,74	1.568.741,44	1,60	127.654,38	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.130.000,00	996.895,82	103.812,88	982.623,58	0,95	14.272,24	103.812,88	982.623,58	1,00	14.272,24	0,00
Transferências	480.000,00	699.500,00	-11.563,83	586.117,86	0,57	113.382,14	106.197,86	586.117,86	0,60	113.382,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	2.418.650,00	0,00	0,00	0,00	2.418.650,00	0,00	0,00	0,00	2.418.650,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	4,56	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	4,81	228.208,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.410.000,00	122.107.314,41	13.737.920,86	108.065.122,12	104,56	14.042.192,29	20.516.751,93	102.734.673,00	104,81	19.372.641,41	5.330.449,12

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	4,56	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	4,81	228.208,76	0,00
LEGISLATIVA	60.000,00	71.500,00	5.475,24	60.227,64	0,06	11.272,36	5.475,24	60.227,64	0,06	11.272,36	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	71.500,00	5.475,24	60.227,64	0,06	11.272,36	5.475,24	60.227,64	0,06	11.272,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.725.000,00	1.821.750,00	435.688,71	1.806.574,52	1,75	15.175,48	435.688,71	1.806.574,52	1,84	15.175,48	0,00
Administração Geral	1.520.000,00	1.643.650,00	391.566,44	1.637.578,01	1,58	6.071,99	391.566,44	1.637.578,01	1,67	6.071,99	0,00
Administração Financeira	205.000,00	178.100,00	44.122,27	168.996,51	0,16	9.103,49	44.122,27	168.996,51	0,17	9.103,49	0,00
DEFESA NACIONAL	14.000,00	14.000,00	2.371,89	8.970,54	0,01	5.029,46	2.371,89	8.970,54	0,01	5.029,46	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	14.000,00	2.371,89	8.970,54	0,01	5.029,46	2.371,89	8.970,54	0,01	5.029,46	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	89.100,00	19.829,11	88.937,11	0,09	162,89	19.829,11	88.937,11	0,09	162,89	0,00
Assistência Comunitária	75.000,00	89.100,00	19.829,11	88.937,11	0,09	162,89	19.829,11	88.937,11	0,09	162,89	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,						

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e 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 por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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 DEZEMBRO 2022

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	9.238.000,00	11.356.716,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.065.000,00	5.450.034,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	903.000,00	1.276.518,08
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.776.938,75
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.070.000,00	1.853.225,60
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.995.600,00	60.687.127,78
2.1 - Cota-Parte FPM	19.952.000,00	24.170.054,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.052.000,00	22.124.584,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	900.000,00	2.045.469,86
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.355.600,00	30.606.659,21
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	124.000,00	184.159,55
2.4 - Cota-Parte ITR	944.000,00	1.062.610,98
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.530.000,00	4.435.106,76
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	228.536,84
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	60.233.600,00	72.043.844,35
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.015.000,00	11.682.624,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	5.034.780,00	6.271.202,66

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

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.203.206,80	11.887.851,48	11.887.851,48	11.887.851,48	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.134.977,47	4.090.354,46	4.090.354,46	4.090.354,46	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	4.134.977,47	3.790.354,46	3.790.354,46	3.790.354,46	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.068.229,33	7.797.497,02	7.797.497,02	7.797.497,02	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	8.372.467,39	2.873.685,47	2.873.685,47	2.873.685,47	0,00
11.1 - Educação Infantil	3.383.714,97	1.594.890,41	1.594.890,41	1.594.890,41	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	3.383.714,97	1.594.890,41	1.594.890,41	1.594.890,41	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.988.752,42	1.278.795,06	1.278.795,06	1.278.795,06	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.575.674,19	14.761.536,95	14.761.536,95	14.761.536,95	0,00

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 DEZEMBRO 2022

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.226.832,03	11.226.832,03	11.226.832,03	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.100.517,50	14.100.517,50	14.100.517,50	0,00	0,00
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 ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.870.362,25	11.226.832,03	11.226.832,03	79,61
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.410.051,75	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.315.181,34	661.019,45	661.019,45	661.019,45	2.790,12	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.315.181,34	661.019,45	661.019,45	661.019,45	2.790,12	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00	3.420.108,92	3.420.108,92	3.420.108,92	0,00
24.1 - Creche	0,00	3.384.108,92	3.384.108,92	3.384.108,92	0,00
24.2 - Pré-escola	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.060.599,50	8.201.641,93	8.071.651,42	8.071.651,42	129.990,51
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.096.599,50	11.621.750,85	11.491.760,34	11.491.760,34	129.990,51

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	26.383.287,80
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.337.988,44
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	115.848,22
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	23.929.451,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	18.010.961,09	23.929.451,14	33,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.585,13	420.736,91	420.736,91	115.848,22	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	126.748,22	10.900,00	10.900,00	115.848,22	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	409.836,91	409.836,91	409.836,91	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.594.510,21	1.743.784,58	944.253,72	944.253,72	799.530,86
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	1.594.510,21	1.743.784,58	944.253,72	944.253,72	799.530,86
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.507.934,65	2.865.194,26	2.765.194,26	2.765.194,26	100.000,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	125.060,00	117.834,29	117.834,29	117.834,29	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.227.504,86	4.726.813,13	3.827.282,27	3.827.282,27	899.530,86

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	35.158.840,58	32.954.663,08	31.925.141,71	31.925.141,71	1.029.521,37
47.1 - Despesas Correntes	32.045.385,06	29.877.698,56	29.877.698,56	29.877.698,56	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	19.643.246,33	18.941.488,87	18.941.488,87	18.941.488,87	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.366.138,73	10.900.209,69	10.900.209,69	10.900.209,69	0,00
47.2 - Despesas de Capital	3.113.455,52	3.076.964,52	2.047.443,15	2.047.443,15	1.029.521,37
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	3.113.455,52	3.076.964,52	2.047.443,15	2.047.443,15	1.029.521,37

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

Nota Explicativa:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRESCIMO 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 de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

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

DESPESAS LÍQUIDAS

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

Movimento Financeiro do Exercício

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

Disponibilidade Financeira

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema 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

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.580.000,00	107.027.833,84	17.666.582,84	16,51	102.946.631,64	96,19	4.081.202,20
Receitas Correntes	74.530.000,00	97.798.435,75	17.006.582,84	17,39	100.884.222,10	103,16	-3.085.786,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00	10.442.000,00	1.954.866,22	18,72	12.354.592,92	118,32	-1.912.592,92
Impostos	8.508.000,00	9.438.000,00	1.882.552,37	19,95	11.582.060,72	122,72	-2.144.060,72
Taxas	1.004.000,00	1.004.000,00	72.313,85	7,20	772.532,20	76,95	231.467,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.170.000,00	3.170.000,00	1.099.852,50	34,70	4.029.718,13	127,12	-859.718,13
Contribuições Sociais	1.970.000,00	1.970.000,00	884.593,40	44,90	2.736.986,15	138,93	-766.986,15
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	215.259,10	17,94	1.292.731,98	107,73	-92.731,98
Receita Patrimonial	2.273.000,00	3.413.000,00	607.021,09	17,79	7.604.829,15	222,82	-4.191.829,15
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	3.413.000,00	607.021,09	17,79	7.604.829,15	222,82	-4.191.829,15
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.357.000,00	3.357.000,00	533.387,84	15,89	3.155.289,54	93,99	201.710,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	521.815,22	16,06	3.096.072,95	95,26	153.927,05
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	11.572,62	10,82	59.216,59	55,34	47.783,41
Transferências Correntes	56.072.000,00	76.286.854,77	12.802.474,07	16,78	72.709.716,65	95,31	3.577.138,12
Transferências da União e de suas Entidades	20.477.000,00	29.218.430,00	5.622.909,10	19,24	28.184.117,78	96,46	1.034.312,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.505.000,00	32.178.424,77	4.687.830,16	14,57	30.483.140,61	94,73	1.695.284,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	12.345,82	0,00	12.345,82	0,00	-12.345,82
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	8.400,00	42,00	11.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.990.000,00	14.790.000,00	2.476.888,99	16,75	14.020.612,44	94,80	769.387,56
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	1.100,00	1,38	1.100,00	1,38	78.900,00
Outras Receitas Correntes	146.000,00	1.129.580,98	8.981,12	0,80	1.030.075,71	91,19	99.505,27
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	7.812,22	0,70	1.025.180,73	91,57	94.400,25
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	1.168,90	11,69	4.894,98	48,95	5.105,02
Receitas de Capital	50.000,00	9.229.398,09	660.000,00	7,15	2.062.409,54	22,35	7.166.988,55
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	197.500,00	395,00	-147.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	9.179.398,09	660.000,00	7,19	1.864.909,54	20,32	7.314.488,55
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	8.924.082,23	660.000,00	7,40	1.864.909,54	20,90	7.059.172,69
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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	1.533.859,38	31,76	4.954.993,73	102,59	-124.993,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.410.000,00	111.857.833,84	19.200.442,22	17,17	107.901.625,37	96,46	3.956.208,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RECEITAS	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	79.410.000,00	111.857.833,84	19.200.442,22	17,17	107.901.625,37	96,46	3.956.208,47
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.410.000,00	111.857.833,84	19.200.442,22	17,17	107.901.625,37	96,46	3.956.208,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.449.949,71	0,00	0,00	9.449.949,71	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.180.000,00	114.763.924,88	12.593.938,35	103.349.941,35	11.413.983,53	19.372.769,42	98.019.492,23	16.744.432,65	98.019.492,23	5.330.449,12
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	95.855.916,97	11.678.125,18	89.421.817,72	6.434.099,25	16.919.144,99	89.365.161,64	6.490.755,33	89.365.161,64	56.656,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	45.870.889,67	9.301.426,70	44.380.317,11	1.490.572,56	9.301.426,70	44.380.317,11	1.490.572,56	44.380.317,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	362.959,12	45.145,63	362.959,12	0,00	45.145,63	362.959,12	0,00	362.959,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	49.622.068,18	2.331.552,85	44.678.541,49	4.943.526,69	7.572.572,66	44.621.885,41	5.000.182,77	44.621.885,41	56.656,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	18.889.357,91	915.813,17	13.928.123,63	4.961.234,28	2.453.624,43	8.654.330,59	10.235.027,32	8.654.330,59	5.273.793,04
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	18.440.375,62	858.090,37	13.493.413,58	4.946.962,04	2.395.901,63	8.219.620,54	10.220.755,08	8.219.620,54	5.273.793,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	448.982,29	57.722,80	434.710,05	14.272,24	57.722,80	434.710,05	14.272,24	434.710,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	4.715.180,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.010.000,00	119.707.314,41	13.737.920,86	108.065.122,12	11.642.192,29	20.516.751,93	102.734.673,00	16.972.641,41	102.734.673,00	5.330.449,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	77.010.000,00	119.707.314,41	13.737.920,86	108.065.122,12	11.642.192,29	20.516.751,93	102.734.673,00	16.972.641,41	102.734.673,00	5.330.449,12
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.166.952,37		5.166.952,37	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.010.000,00	119.707.314,41	13.737.920,86	108.065.122,12	11.642.192,29	20.516.751,93	107.901.625,37	11.805.689,04	107.901.625,37	5.330.449,12
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	1.533.859,38	31,76	4.954.993,73	102,59	-124.993,73
Receitas Correntes	4.830.000,00	4.830.000,00	1.533.859,38	31,76	4.954.993,73	102,59	-124.993,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.180.000,00	3.180.000,00	926.328,67	29,13	3.100.452,24	97,50	79.547,76
Contribuições Sociais	3.180.000,00	3.180.000,00	926.328,67	29,13	3.100.452,24	97,50	79.547,76
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	607.530,71	36,82	1.854.541,49	112,40	-204.541,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	607.530,71	36,82	1.854.541,49	112,40	-204.541,49
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	4.715.180,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.830.000,00	4.943.389,53	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	1.143.982,51	4.715.180,77	228.208,76	4.715.180,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000,00	3.077.639,53	686.594,36	2.860.639,28	217.000,25	686.594,36	2.860.639,28	217.000,25	2.860.639,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.865.750,00	457.388,15	1.854.541,49	11.208,51	457.388,15	1.854.541,49	11.208,51	1.854.541,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema 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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em Reais

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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