

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.335.984,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	94.335.984,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.233.052,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	44.646.116,81	47,88
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	50.345.848,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	47.828.555,99	51,29
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	45.311.263,57	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-8.853.531,84	-9,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	113.203.181,53	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	15.093.757,54	16,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	6.603.518,92	7,08

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	7.131.380,00

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

SIDIOMAR UJAQUE  
 Prefeito  
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Julho/2022 a Junho/2023

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>93.233.052,61</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
MONTANTE	44.359.180,20	47,57
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	50.345.848,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	47.828.555,99	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>93.233.052,61</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	-8.853.531,84	-9,50
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	111.879.663,13	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	20.511.271,57	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	14.917.288,42	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	6.526.313,68	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.335.984,61	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	94.335.984,61	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.093.757,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.584.381,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.603.518,92	7,00

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

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JUNHO 2023

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

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	92.206.693,32	93.710.613,26	94.335.984,61	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	92.206.693,32	93.710.613,26	94.335.984,61	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	20.285.472,53	20.616.334,92	20.753.916,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	18.256.925,28	18.554.701,43	18.678.524,95	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.814.821,98	1.793.507,47	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.814.821,98	1.793.507,47	0,00
Empréstimos	1.497.818,71	1.543.898,95	0,00
Internos	1.497.818,71	1.543.898,95	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	490,00	0,00
Internos	0,00	490,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	317.003,27	249.118,52	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	317.003,27	249.118,52	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.121.760,84	10.817.152,41	0,00
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	8.121.760,84	10.817.152,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	11.727.047,23	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	33.958,52	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	875.936,30	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	-6.306.938,86	-9.023.644,94	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.838.685,43	96.076.553,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	95.838.685,43	96.076.553,72	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,89	1,86	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-6,58	-9,39	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	11.500.642.251,60	11.529.186.446,40	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.625.481.688,70	8.646.889.834,80	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	55.162,60	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.320.321,41	3.979.087,22	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.814.821,98	1.774.069,37	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.814.821,98	1.774.069,37	0,00
Empréstimos	1.497.818,71	1.543.898,95	0,00
Internos	1.497.818,71	1.543.898,95	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	317.003,27	230.170,42	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	317.003,27	230.170,42	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.121.760,84	10.627.601,21	0,00
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	8.121.760,84	10.622.747,54	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	11.532.642,36	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	33.958,52	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	875.936,30	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	4.853,67	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	-6.306.938,86	-8.853.531,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32	94.335.984,61	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.206.693,32	94.335.984,61	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,96	1,88	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-6,84	-9,38	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	110.648.031,98	113.203.181,53	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	99.583.228,79	101.882.863,38	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	55.162,60	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.320.321,41	3.979.087,22	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>7.231.193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.403,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036.790,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036.790,26</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.231.193,50	0,00	0,00	194.403,24	0,00	0,00	7.036.790,26	0,00	0,00	7.036.790,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.879.273,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.589,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.589,99</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	269.285,76	0,00	0,00	799.530,86	0,00	0,00	-530.245,10	0,00	0,00	-530.245,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.376.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.499,47	0,00	0,00	1.376.499,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	166.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.388,10	0,00	0,00	166.388,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	425.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.133,73	0,00	0,00	425.133,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.641.966,91	0,00	0,00	2.985.153,12	0,00	0,00	-1.343.186,21	0,00	0,00	-1.343.186,21
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>11.110.467,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979.087,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.380,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.380,25</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JULHO 2022 a JUNHO 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS													TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.751.068,16	3.803.702,75	3.924.758,60	4.004.848,02	4.086.980,91	5.800.483,13	3.696.685,77	4.474.848,38	4.510.015,21	4.363.358,75	4.399.077,62	4.652.800,92	51.468.628,22	0,00	
Pessoal Ativo	3.257.815,79	3.295.936,61	3.423.660,19	3.511.629,83	3.559.555,43	5.161.075,75	3.150.150,80	3.908.545,83	3.886.977,64	3.799.777,49	3.840.311,65	4.065.461,55	44.860.898,56	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.806.227,97	2.867.667,33	2.991.687,62	3.075.717,18	3.128.930,20	4.367.134,49	2.781.337,40	3.403.833,00	3.367.132,18	3.279.576,81	3.315.954,97	3.538.345,58	38.923.544,73	0,00	
Obrigações Patronais	451.587,82	428.269,28	431.972,57	435.912,65	430.625,23	793.941,26	368.813,40	504.712,83	519.845,46	520.200,68	524.356,68	527.115,97	5.937.353,83	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	493.252,37	507.766,14	501.098,41	493.218,19	527.425,48	639.407,38	546.534,97	566.302,55	623.037,57	563.581,26	558.765,97	587.339,37	6.607.729,66	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	403.184,73	414.994,89	406.289,02	399.170,13	433.975,23	528.107,36	443.602,67	451.667,58	518.678,13	465.866,70	457.944,15	471.489,19	5.394.969,78	0,00	
Pensões	90.067,64	92.771,25	94.809,39	94.048,06	93.450,25	111.300,02	102.932,30	114.634,97	104.359,44	97.714,56	100.821,82	115.850,18	1.212.759,88	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	575.149,33	507.766,14	625.441,69	550.994,35	569.945,61	846.582,52	671.734,33	690.968,19	759.733,18	714.709,64	695.963,13	848.637,08	8.057.625,19	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	81.896,96	0,00	124.343,28	41.663,54	41.575,68	207.175,14	125.199,36	124.665,64	125.838,20	151.128,38	124.197,16	254.909,91	1.402.593,25	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	104.041,77	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	493.252,37	507.766,14	501.098,41	493.218,19	527.425,48	639.407,38	546.534,97	566.302,55	566.298,08	563.581,26	558.765,97	587.339,37	6.550.990,17	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.175.918,83</b>	<b>3.295.936,61</b>	<b>3.299.316,91</b>	<b>3.453.853,67</b>	<b>3.517.035,30</b>	<b>4.953.900,61</b>	<b>3.024.951,44</b>	<b>3.783.880,19</b>	<b>3.750.282,03</b>	<b>3.648.649,11</b>	<b>3.703.114,49</b>	<b>3.804.163,84</b>	<b>43.411.003,03</b>	<b>0,00</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	96.076.553,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	96.076.553,72	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>43.411.003,03</b>	<b>45,18</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51.881.339,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	49.287.272,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	46.693.205,11	48,60

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



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

Período de Referência: JULHO 2022 a JUNHO 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS													TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.751.068,16	3.803.702,75	3.924.758,60	4.004.848,02	4.086.980,91	5.800.483,13	3.696.685,77	4.474.848,38	4.510.015,21	4.363.358,75	4.399.077,62	4.652.800,92	51.468.628,22	0,00	
Pessoal Ativo	3.257.815,79	3.295.936,61	3.423.660,19	3.511.629,83	3.559.555,43	5.161.075,75	3.150.150,80	3.908.545,83	3.886.977,64	3.799.777,49	3.840.311,65	4.065.461,55	44.860.898,56	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.806.227,97	2.867.667,33	2.991.687,62	3.075.717,18	3.128.930,20	4.367.134,49	2.781.337,40	3.403.833,00	3.367.132,18	3.279.576,81	3.315.954,97	3.538.345,58	38.923.544,73	0,00	
Obrigações Patronais	451.587,82	428.269,28	431.972,57	435.912,65	430.625,23	793.941,26	368.813,40	504.712,83	519.845,46	520.200,68	524.356,68	527.115,97	5.937.353,83	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	493.252,37	507.766,14	501.098,41	493.218,19	527.425,48	639.407,38	546.534,97	566.302,55	623.037,57	563.581,26	558.765,97	587.339,37	6.607.729,66	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	403.184,73	414.994,89	406.289,02	399.170,13	433.975,23	528.107,36	443.602,67	451.667,58	518.678,13	465.866,70	457.944,15	471.489,19	5.394.969,78	0,00	
Pensões	90.067,64	92.771,25	94.809,39	94.048,06	93.450,25	111.300,02	102.932,30	114.634,97	104.359,44	97.714,56	100.821,82	115.850,18	1.212.759,88	0,00	
Outras despesas pessoal decorrentes contratos terceirização (§ 1º, art. 18 LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	523.318,13	461.084,62	478.102,24	504.312,83	514.600,45	643.995,56	553.578,59	600.246,15	710.063,64	597.524,86	606.573,57	629.110,77	6.822.511,41	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	81.896,96	0,00	35.696,63	41.663,54	41.575,68	62.940,08	62.496,00	83.328,00	104.160,00	83.328,00	84.192,00	84.768,00	766.044,89	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	104.041,77	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	441.421,17	461.084,62	442.405,61	446.536,67	472.080,32	581.055,48	491.082,59	516.918,15	538.306,74	514.196,86	509.381,57	537.954,97	5.952.424,75	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.227.750,03</b>	<b>3.342.618,13</b>	<b>3.446.656,36</b>	<b>3.500.535,19</b>	<b>3.572.380,46</b>	<b>5.156.487,57</b>	<b>3.143.107,18</b>	<b>3.874.602,23</b>	<b>3.799.951,57</b>	<b>3.765.833,89</b>	<b>3.792.504,05</b>	<b>4.023.690,15</b>	<b>44.646.116,81</b>	<b>0,00</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.335.984,61	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.102.932,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	93.233.052,61	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>44.646.116,81</b>	<b>47,88</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.345.848,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.828.555,99	51,29
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	45.311.263,57	48,60

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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