

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Investimentos	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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 Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	260.993,66	-35.000,00	225.993,66

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
 250.814.488-69
 Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	111.450.000,00	113.353.062,87	23.466.316,53	22.590.776,53	90.762.286,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.874.000,00	13.874.000,00	1.874.471,80	1.853.360,26	12.020.639,74
Contribuições	4.202.000,00	4.202.000,00	509.793,93	607.385,91	3.594.614,09
Receita Patrimonial	1.520.000,00	1.520.000,00	375.395,49	164.047,63	1.355.952,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.606.000,00	3.606.000,00	601.933,41	827.983,60	2.778.016,40
Transferências correntes	88.136.000,00	90.039.062,87	20.086.154,50	19.132.194,89	70.906.867,98
Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	18.567,40	5.804,24	106.195,76
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	702.500,00	652.500,00	0,00	702.500,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	652.500,00	652.500,00	0,00	652.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.220.000,00	12.220.000,00	2.667.506,36	2.782.834,27	9.437.165,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.795.000,00	4.795.000,00	477.769,26	424.956,69	4.370.043,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.075.000,00	106.630.562,87	21.929.079,43	20.232.898,95	86.397.663,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	104.075.000,00	106.630.562,87	21.929.079,43	20.232.898,95	86.397.663,92
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.075.000,00	106.630.562,87	21.929.079,43	20.232.898,95	86.397.663,92

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	96.164.000,00	2.512.402,55	98.676.402,55	32.208.567,84	17.226.758,02	15.396.314,50	66.467.834,71	14.981.809,82	1.830.443,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.785.000,00	-5.560,00	52.779.440,00	7.871.785,92	7.871.785,92	7.769.807,85	44.907.654,08	0,00	101.978,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270.000,00	0,00	270.000,00	250.000,00	34.519,20	34.519,20	20.000,00	215.480,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.109.000,00	2.517.962,55	45.626.962,55	24.086.781,92	9.320.452,90	7.591.987,45	21.540.180,63	14.766.329,02	1.728.465,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.876.000,00	2.988.440,36	4.864.440,36	1.831.675,99	710.800,17	306.053,58	3.032.764,37	1.120.875,82	404.746,59
INVESTIMENTOS	1.516.000,00	2.988.440,36	4.504.440,36	1.498.335,79	653.610,79	248.864,20	3.006.104,57	844.725,00	404.746,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	0,00	360.000,00	333.340,20	57.189,38	57.189,38	26.659,80	276.150,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	418.730,38	3.925.072,50	0,00	491.197,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	104.075.000,00	5.500.842,91	109.575.842,91	34.950.171,33	18.847.485,69	16.121.098,46	74.625.671,58	16.102.685,64	2.726.387,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	104.075.000,00	5.500.842,91	109.575.842,91	34.950.171,33	18.847.485,69	16.121.098,46	74.625.671,58	16.102.685,64	2.726.387,23
SUPERÁVIT (XI)					1.385.413,26				
TOTAL (XII) = (X + XI)	104.075.000,00	5.500.842,91	109.575.842,91	34.950.171,33	20.232.898,95	16.121.098,46	74.625.671,58	16.102.685,64	2.726.387,23

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	104.075.000,00	106.630.562,87	20.232.898,95	18,97	20.232.898,95	18,97	86.397.663,92
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	104.075.000,00	106.630.562,87	20.232.898,95	18,97	20.232.898,95	18,97	86.397.663,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.945.280,04			2.945.280,04		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.945.280,04			2.945.280,04		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 5

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	98.240.000,00	103.740.842,91	34.040.243,83	34.040.243,83	69.700.599,08	17.937.558,19	17.937.558,19	85.803.284,72	15.702.368,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	96.164.000,00	98.676.402,55	32.208.567,84	32.208.567,84	66.467.834,71	17.226.758,02	17.226.758,02	81.449.644,53	15.396.314,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.785.000,00	52.779.440,00	7.871.785,92	7.871.785,92	44.907.654,08	7.871.785,92	7.871.785,92	44.907.654,08	7.769.807,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	20.000,00	34.519,20	34.519,20	235.480,80	34.519,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.109.000,00	45.626.962,55	24.086.781,92	24.086.781,92	21.540.180,63	9.320.452,90	9.320.452,90	36.306.509,65	7.591.987,45	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	43.109.000,00	45.626.962,55	24.086.781,92	24.086.781,92	21.540.180,63	9.320.452,90	9.320.452,90	36.306.509,65	7.591.987,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.876.000,00	4.864.440,36	1.831.675,99	1.831.675,99	3.032.764,37	710.800,17	710.800,17	4.153.640,19	306.053,58	0,00
INVESTIMENTOS	1.516.000,00	4.504.440,36	1.498.335,79	1.498.335,79	3.006.104,57	653.610,79	653.610,79	3.850.829,57	248.864,20	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	360.000,00	360.000,00	333.340,20	333.340,20	26.659,80	57.189,38	57.189,38	302.810,62	57.189,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.835.000,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	418.730,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.075.000,00	108.575.842,91	34.950.171,33	34.950.171,33	73.625.671,58	18.847.485,69	18.847.485,69	89.728.357,22	16.121.098,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	103.075.000,00	108.575.842,91	34.950.171,33	34.950.171,33	73.625.671,58	18.847.485,69	18.847.485,69	89.728.357,22	16.121.098,46	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		1.385.413,26		4.111.800,49	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.075.000,00	108.575.842,91	34.950.171,33	34.950.171,33		18.847.485,69	20.232.898,95		20.232.898,95	0,00
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.795.000,00	4.795.000,00	424.956,69	8,86	424.956,69	8,86	4.370.043,31
RECEITAS CORRENTES	4.795.000,00	4.795.000,00	424.956,69	8,86	424.956,69	8,86	4.370.043,31
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	2.875.000,00	2.875.000,00	256.107,41	8,91	256.107,41	8,91	2.618.892,59
Contribuições Sociais	2.875.000,00	2.875.000,00	256.107,41	8,91	256.107,41	8,91	2.618.892,59
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.920.000,00	1.920.000,00	168.849,28	8,79	168.849,28	8,79	1.751.150,72
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
Demais Receitas Correntes	1.920.000,00	1.920.000,00	168.849,28	8,79	168.849,28	8,79	1.751.150,72
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do 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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 de 5

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO 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? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.835.000,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	418.730,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.835.000,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	909.927,50	909.927,50	3.925.072,50	418.730,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.915.000,00	2.915.000,00	542.390,40	542.390,40	2.372.609,60	542.390,40	542.390,40	2.372.609,60	249.881,10	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	1.920.000,00	1.920.000,00	367.537,10	367.537,10	1.552.462,90	367.537,10	367.537,10	1.552.462,90	168.849,28	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2024

Anexo IX

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		1.749.391,62	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Transferências Constitucionais		13.914.171,76	Aplicações Financeiras		0,00		
Total da Receita de Impostos		15.663.563,38	Total do FUNDEF		0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		3.915.890,85	Magistério - mínimo de 60%		0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)		3.417.893,06	Recebidos no Exercício		587.028,11		
Transferências do Exercício - VAAR		13.375,31	Saldo de Exer.Anteriores		817.849,89		
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)		0,00	Total de Rec.Vinculados		1.404.878,00		
Aplicações Financeiras - VAAR		0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Total do FUNDEB		3.431.268,37					
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)		2.392.525,14					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)		3.076.103,75					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		5.062.793,82	32,33 %	4.116.593,85	26,29 %	3.745.474,10	23,91 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		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 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2024

Anexo IX

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.547.000,00	1.749.391,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.850.000,00	547.620,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	957.000,00	420.772,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.030.000,00	356.295,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.710.000,00	424.703,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.250.000,00	13.914.171,76
2.1- Cota-Parte FPM	27.100.000,00	6.382.584,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	24.950.000,00	6.382.584,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.150.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.100.000,00	4.623.282,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	30.812,37
2.4- Cota-Parte ITR	380.000,00	11.561,73
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	2.865.930,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.797.000,00	15.663.563,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	12.220.000,00	2.782.834,27
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.729.250,00	1.133.056,49

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.520.000,00	3.431.268,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.520.000,00	3.431.268,37
6.1.1- Principal	15.450.000,00	3.417.893,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	13.375,31
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.230.000,00	635.058,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.431.268,37

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.520.000,00	3.100.634,09	2.548.109,09	2.411.948,26	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.054.440,00	1.903.974,09	1.903.974,09	1.767.988,26	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.174.440,00	708.405,59	708.405,59	658.933,34	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.880.000,00	1.195.568,50	1.195.568,50	1.109.054,92	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.465.560,00	1.196.660,00	644.135,00	643.960,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	822.000,00	314.300,00	158.620,00	158.620,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.643.560,00	882.360,00	485.515,00	485.340,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.100.634,09	2.548.109,09	2.411.948,26	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.100.634,09	2.548.109,09	2.411.948,26	0,00	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.903.974,09	1.903.974,09	1.767.988,26	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.401.887,86	1.903.974,09	1.903.974,09	55,49
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	343.126,84	883.159,28	883.159,28	540.032,44	25,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.063.000,00	2.281.363,55	1.569.888,76	1.334.209,84	0,00
20.1- Educação Infantil	2.094.000,00	453.114,77	336.563,94	288.383,11	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.834.000,00	1.693.248,78	1.210.824,82	1.023.326,73	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	135.000,00	135.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	25.583.000,00	5.381.997,64	4.117.997,85	3.746.158,10	0,00
21.1- Educação Infantil	8.225.440,00	1.610.820,36	1.226.089,53	1.128.436,45	0,00
21.1.1- Creche	6.242.440,00	1.057.409,00	894.049,00	842.658,05	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.983.000,00	553.411,36	332.040,53	285.778,40	0,00
21.2- Ensino Fundamental	17.357.560,00	3.771.177,28	2.891.908,32	2.617.721,65	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.569.888,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.782.834,27
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	540.032,44
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	3.812.690,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.915.890,85	3.812.690,59	24,34	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.903.062,87	587.028,11		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.836.202,87	478.763,10		
31.1.1- Salário-Educação		2.300.000,00	431.632,50		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		425.000,00	47.130,60		
31.1.4- PNATE		40.000,00	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		71.202,87	0,00		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.066.860,00	108.265,01		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.081.804,99	3.884.104,28	428.920,08	229.769,93	0,00
32.1- Educação Infantil	2.453.500,00	1.536.389,58	129.481,82	59.821,26	0,00
32.2- Ensino Fundamental	5.487.304,99	2.325.143,10	276.866,66	150.503,76	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	141.000,00	22.571,60	22.571,60	19.444,91	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	33.664.804,99	9.266.101,92	4.546.917,93	3.975.928,03	0,00
33.1- Despesas Correntes	33.193.721,76	9.087.350,69	4.368.166,70	3.840.365,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	20.210.440,00	2.720.979,46	2.720.979,46	2.539.684,33	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	135.000,00	135.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.848.281,76	6.231.371,23	1.624.687,24	1.278.181,47	0,00
33.2- Despesas de Capital	471.083,23	178.751,23	178.751,23	135.562,23	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	471.083,23	178.751,23	178.751,23	135.562,23	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00		213.020,88
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			3.431.268,37		431.632,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			522.460,00		110.515,69
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.908.808,37		534.137,69
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-360,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		22,80
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.908.448,37		534.114,89

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
 250.814.488-69
 Controle Interno

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.240.000,00	103.740.842,91	34.040.243,83	34.040.243,83	97,40	69.700.599,08	17.937.558,19	17.937.558,19	95,17	16.102.685,64	0,00
Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	131.242,51	131.242,51	0,38	1.523.757,49	131.242,51	131.242,51	0,70	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	131.242,51	131.242,51	0,38	1.523.757,49	131.242,51	131.242,51	0,70	0,00	0,00
Administração	8.544.000,00	8.640.000,00	2.254.038,13	2.254.038,13	6,45	6.385.961,87	1.509.099,50	1.509.099,50	8,01	744.938,63	0,00
Administração Geral	6.789.000,00	6.885.000,00	1.880.778,96	1.880.778,96	5,38	5.004.221,04	1.295.754,33	1.295.754,33	6,87	585.024,63	0,00
Administração Financeira	1.608.000,00	1.608.000,00	372.232,79	372.232,79	1,07	1.235.767,21	212.618,79	212.618,79	1,13	159.614,00	0,00
Controle Interno	147.000,00	147.000,00	1.026,38	1.026,38	0,00	145.973,62	726,38	726,38	0,00	300,00	0,00
Defesa Nacional	70.000,00	70.000,00	11.113,84	11.113,84	0,03	58.886,16	11.113,84	11.113,84	0,06	0,00	0,00
Defesa Terrestre	70.000,00	70.000,00	11.113,84	11.113,84	0,03	58.886,16	11.113,84	11.113,84	0,06	0,00	0,00
Assistência Social	4.566.000,00	4.566.000,00	2.212.658,66	2.212.658,66	6,33	2.353.341,34	812.231,18	812.231,18	4,31	1.400.427,48	0,00
Assistência ao Idoso	245.000,00	241.750,00	198.799,92	198.799,92	0,57	42.950,08	36.691,84	36.691,84	0,19	162.108,08	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	698.000,00	698.000,00	345.742,38	345.742,38	0,99	352.257,62	89.221,27	89.221,27	0,47	256.521,11	0,00
Assistência Comunitária	3.623.000,00	3.626.250,00	1.668.116,36	1.668.116,36	4,77	1.958.133,64	686.318,07	686.318,07	3,64	981.798,29	0,00
Previdência Social	7.590.000,00	7.590.000,00	1.262.680,72	1.262.680,72	3,61	6.327.319,28	1.236.920,72	1.236.920,72	6,56	25.760,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.590.000,00	7.590.000,00	1.262.680,72	1.262.680,72	3,61	6.327.319,28	1.236.920,72	1.236.920,72	6,56	25.760,00	0,00
Saúde	24.712.000,00	26.384.000,00	10.634.374,79	10.634.374,79	30,43	15.749.625,21	6.410.382,66	6.410.382,66	34,01	4.223.992,13	0,00
Atenção Básica	23.759.000,00	25.431.000,00	10.464.735,09	10.464.735,09	29,94	14.966.264,91	6.242.690,32	6.242.690,32	33,12	4.222.044,77	0,00
Vigilância Sanitária	953.000,00	953.000,00	169.639,70	169.639,70	0,49	783.360,30	167.692,34	167.692,34	0,89	1.947,36	0,00
Trabalho	265.000,00	265.000,00	35.111,53	35.111,53	0,10	229.888,47	35.111,53	35.111,53	0,19	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	265.000,00	265.000,00	35.111,53	35.111,53	0,10	229.888,47	35.111,53	35.111,53	0,19	0,00	0,00
Educação	32.109.000,00	32.514.804,99	9.032.061,00	9.032.061,00	25,84	23.482.743,99	4.312.877,01	4.312.877,01	22,88	4.719.183,99	0,00
Ensino Fundamental	21.787.000,00	22.079.864,99	5.945.018,45	5.945.018,45	17,01	16.134.846,54	3.017.473,05	3.017.473,05	16,01	2.927.545,40	0,00
Ensino Superior	131.000,00	131.000,00	21.309,02	21.309,02	0,06	109.690,98	21.309,02	21.309,02	0,11	0,00	0,00
Educação Infantil	10.051.000,00	10.168.940,00	2.930.733,53	2.930.733,53	8,39	7.238.206,47	1.251.594,94	1.251.594,94	6,64	1.679.138,59	0,00
Educação Especial	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,39	0,00	22.500,00	22.500,00	0,12	112.500,00	0,00
Cultura	91.000,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	91.000,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	7.662.000,00	10.807.997,13	4.394.405,43	4.394.405,43	12,57	6.413.591,70	1.832.615,29	1.832.615,29	9,72	2.561.790,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.662.000,00	10.807.997,13	4.394.405,43	4.394.405,43	12,57	6.413.591,70	1.832.615,29	1.832.615,29	9,72	2.561.790,14	0,00
Saneamento	3.422.000,00	3.422.000,00	1.690.622,87	1.690.622,87	4,84	1.731.377,13	516.232,33	516.232,33	2,74	1.174.390,54	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.422.000,00	3.422.000,00	1.690.622,87	1.690.622,87	4,84	1.731.377,13	516.232,33	516.232,33	2,74	1.174.390,54	0,00
Gestão Ambiental	660.000,00	660.000,00	74.856,70	74.856,70	0,21	585.143,30	58.871,55	58.871,55	0,31	15.985,15	0,00
Controle Ambiental	660.000,00	660.000,00	74.856,70	74.856,70	0,21	585.143,30	58.871,55	58.871,55	0,31	15.985,15	0,00
Agricultura	71.000,00	96.000,00	16.298,13	16.298,13	0,05	79.701,87	8.765,14	8.765,14	0,05	7.532,99	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	71.000,00	96.000,00	16.298,13	16.298,13	0,05	79.701,87	8.765,14	8.765,14	0,05	7.532,99	0,00
Transporte	3.932.000,00	3.932.000,00	822.022,60	822.022,60	2,35	3.109.977,40	692.489,13	692.489,13	3,67	129.533,47	0,00
Transporte Rodoviário	3.932.000,00	3.932.000,00	822.022,60	822.022,60	2,35	3.109.977,40	692.489,13	692.489,13	3,67	129.533,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.221.000,00	1.221.000,00	446.616,78	446.616,78	1,28	774.383,22	134.702,64	134.702,64	0,71	311.914,14	0,00
Desporto Comunitário	883.000,00	883.000,00	446.616,78	446.616,78	1,28	436.383,22	134.702,64	134.702,64	0,71	311.914,14	0,00
Lazer	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.470.000,00	1.470.000,00	1.022.140,14	1.022.140,14	2,92	447.859,86	234.903,16	234.903,16	1,25	787.236,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	860.000,00	860.000,00	596.999,19	596.999,19	1,71	263.000,81	105.367,57	105.367,57	0,56	491.631,62	0,00
Transferências	610.000,00	610.000,00	425.140,95	425.140,95	1,22	184.859,05	129.535,59	129.535,59	0,69	295.605,36	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.835.000,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	2,60	3.925.072,50	909.927,50	909.927,50	4,83	0,00	0,00
Legislativa	120.000,00	120.000,00	5.839,41	5.839,41	0,02	114.160,59	5.839,41	5.839,41	0,03	0,00	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	5.839,41	5.839,41	0,02	114.160,59	5.839,41	5.839,41	0,03	0,00	0,00
Administração	1.760.000,00	1.760.000,00	345.498,30	345.498,30	0,99	1.414.501,70	345.498,30	345.498,30	1,83	0,00	0,00
Administração Geral	1.500.000,00	1.500.000,00	319.001,61	319.001,61	0,91	1.180.998,39	319.001,61	319.001,61	1,69	0,00	0,00
Administração Financeira	205.000,00	205.000,00	26.496,69	26.496,69	0,08	178.503,31	26.496,69	26.496,69	0,14	0,00	0,00
Controle Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	15.000,00	15.000,00	1.732,08	1.732,08	0,00	13.267,92	1.732,08	1.732,08	0,01	0,00	0,00
Defesa Terrestre	15.000,00	15.000,00	1.732,08	1.732,08	0,00	13.267,92	1.732,08	1.732,08	0,01	0,00	0,00
Assistência Social	95.000,00	95.000,00	10.657,48	10.657,48	0,03	84.342,52	10.657,48	10.657,48	0,06	0,00	0,00
Assistência Comunitária	95.000,00	95.000,00	10.657,48	10.657,48	0,03	84.342,52	10.657,48	10.657,48	0,06	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	550.000,00	550.000,00	107.614,64	107.614,64	0,31	442.385,36	107.614,64	107.614,64	0,57	0,00	0,00
Atenção Básica	485.000,00	485.000,00	96.763,62	96.763,62	0,28	388.236,38	96.763,62	96.763,62	0,51	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	10.851,02	10.851,02	0,03	54.148,98	10.851,02	10.851,02	0,06	0,00	0,00
Trabalho	35.000,00	35.000,00	5.400,09	5.400,09	0,02	29.599,91	5.400,09	5.400,09	0,03	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	5.400,09	5.400,09	0,02	29.599,91	5.400,09	5.400,09	0,03	0,00	0,00
Educação	1.150.000,00	1.150.000,00	234.040,92	234.040,92	0,67	915.959,08	234.040,92	234.040,92	1,24	0,00	0,00
Ensino Fundamental	765.000,00	765.000,00	151.301,93	151.301,93	0,43	613.698,07	151.301,93	151.301,93	0,80	0,00	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.262,58	1.262,58	0,00	8.737,42	1.262,58	1.262,58	0,01	0,00	0,00
Educação Infantil	375.000,00	375.000,00	81.476,41	81.476,41	0,23	293.523,59	81.476,41	81.476,41	0,43	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	530.000,00	530.000,00	106.342,47	106.342,47	0,30	423.657,53	106.342,47	106.342,47	0,56	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	530.000,00	106.342,47	106.342,47	0,30	423.657,53	106.342,47	106.342,47	0,56	0,00	0,00
Saneamento	215.000,00	215.000,00	33.297,13	33.297,13	0,10	181.702,87	33.297,13	33.297,13	0,18	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	215.000,00	215.000,00	33.297,13	33.297,13	0,10	181.702,87	33.297,13	33.297,13	0,18	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	25.000,00	25.000,00	3.978,70	3.978,70	0,01	21.021,30	3.978,70	3.978,70	0,02	0,00	0,00
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	3.978,70	3.978,70	0,01	21.021,30	3.978,70	3.978,70	0,02	0,00	0,00
Agricultura	15.000,00	15.000,00	1.144,43	1.144,43	0,00	13.855,57	1.144,43	1.144,43	0,01	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.144,43	1.144,43	0,00	13.855,57	1.144,43	1.144,43	0,01	0,00	0,00
Transporte	300.000,00	300.000,00	51.114,61	51.114,61	0,15	248.885,39	51.114,61	51.114,61	0,27	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	300.000,00	51.114,61	51.114,61	0,15	248.885,39	51.114,61	51.114,61	0,27	0,00	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	3.267,24	3.267,24	0,01	21.732,76	3.267,24	3.267,24	0,02	0,00	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.267,24	3.267,24	0,01	21.732,76	3.267,24	3.267,24	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.075.000,00	108.575.842,91	34.950.171,33	34.950.171,33	100,00	73.625.671,58	18.847.485,69	18.847.485,69	100,00	16.102.685,64	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

 SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

 GLAUCI RODRIGUES PASTRE
 250.814.488-69
 Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.240.000,00	103.740.842,91	34.040.243,83	34.040.243,83	97,40	69.700.599,08	17.937.558,19	17.937.558,19	95,17	85.803.284,72	0,00
Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	131.242,51	131.242,51	0,38	1.523.757,49	131.242,51	131.242,51	0,70	1.523.757,49	0,00
Ação Legislativa	1.655.000,00	1.655.000,00	131.242,51	131.242,51	0,38	1.523.757,49	131.242,51	131.242,51	0,70	1.523.757,49	0,00
Administração	8.544.000,00	8.640.000,00	2.254.038,13	2.254.038,13	6,45	6.385.961,87	1.509.099,50	1.509.099,50	8,01	7.130.900,50	0,00
Administração Geral	6.789.000,00	6.885.000,00	1.880.778,96	1.880.778,96	5,38	5.004.221,04	1.295.754,33	1.295.754,33	6,87	5.589.245,67	0,00
Administração Financeira	1.608.000,00	1.608.000,00	372.232,79	372.232,79	1,07	1.235.767,21	212.618,79	212.618,79	1,13	1.395.381,21	0,00
Controle Interno	147.000,00	147.000,00	1.026,38	1.026,38	0,00	145.973,62	726,38	726,38	0,00	146.273,62	0,00
Defesa Nacional	70.000,00	70.000,00	11.113,84	11.113,84	0,03	58.886,16	11.113,84	11.113,84	0,06	58.886,16	0,00
Defesa Terrestre	70.000,00	70.000,00	11.113,84	11.113,84	0,03	58.886,16	11.113,84	11.113,84	0,06	58.886,16	0,00
Assistência Social	4.566.000,00	4.566.000,00	2.212.658,66	2.212.658,66	6,33	2.353.341,34	812.231,18	812.231,18	4,31	3.753.768,82	0,00
Assistência ao Idoso	245.000,00	241.750,00	198.799,92	198.799,92	0,57	42.950,08	36.691,84	36.691,84	0,19	205.058,16	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	698.000,00	698.000,00	345.742,38	345.742,38	0,99	352.257,62	89.221,27	89.221,27	0,47	608.778,73	0,00
Assistência Comunitária	3.623.000,00	3.626.250,00	1.668.116,36	1.668.116,36	4,77	1.958.133,64	686.318,07	686.318,07	3,64	2.939.931,93	0,00
Previdência Social	7.590.000,00	7.590.000,00	1.262.680,72	1.262.680,72	3,61	6.327.319,28	1.236.920,72	1.236.920,72	6,56	6.353.079,28	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.590.000,00	7.590.000,00	1.262.680,72	1.262.680,72	3,61	6.327.319,28	1.236.920,72	1.236.920,72	6,56	6.353.079,28	0,00
Saúde	24.712.000,00	26.384.000,00	10.634.374,79	10.634.374,79	30,43	15.749.625,21	6.410.382,66	6.410.382,66	34,01	19.973.617,34	0,00
Atenção Básica	23.759.000,00	25.431.000,00	10.464.735,09	10.464.735,09	29,94	14.966.264,91	6.242.690,32	6.242.690,32	33,12	19.188.309,68	0,00
Vigilância Sanitária	953.000,00	953.000,00	169.639,70	169.639,70	0,49	783.360,30	167.692,34	167.692,34	0,89	785.307,66	0,00
Trabalho	265.000,00	265.000,00	35.111,53	35.111,53	0,10	229.888,47	35.111,53	35.111,53	0,19	229.888,47	0,00
Fomento ao Trabalho	265.000,00	265.000,00	35.111,53	35.111,53	0,10	229.888,47	35.111,53	35.111,53	0,19	229.888,47	0,00
Educação	32.109.000,00	32.514.804,99	9.032.061,00	9.032.061,00	25,84	23.482.743,99	4.312.877,01	4.312.877,01	22,88	28.201.927,98	0,00
Ensino Fundamental	21.787.000,00	22.079.864,99	5.945.018,45	5.945.018,45	17,01	16.134.846,54	3.017.473,05	3.017.473,05	16,01	19.062.391,94	0,00
Ensino Superior	131.000,00	131.000,00	21.309,02	21.309,02	0,06	109.690,98	21.309,02	21.309,02	0,11	109.690,98	0,00
Educação Infantil	10.051.000,00	10.168.940,00	2.930.733,53	2.930.733,53	8,39	7.238.206,47	1.251.594,94	1.251.594,94	6,64	8.917.345,06	0,00
Educação Especial	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,39	0,00	22.500,00	22.500,00	0,12	112.500,00	0,00
Cultura	91.000,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00
Difusão Cultural	91.000,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00	0,00	0,00	247.040,79	0,00
Urbanismo	7.662.000,00	10.807.997,13	4.394.405,43	4.394.405,43	12,57	6.413.591,70	1.832.615,29	1.832.615,29	9,72	8.975.381,84	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.662.000,00	10.807.997,13	4.394.405,43	4.394.405,43	12,57	6.413.591,70	1.832.615,29	1.832.615,29	9,72	8.975.381,84	0,00
Saneamento	3.422.000,00	3.422.000,00	1.690.622,87	1.690.622,87	4,84	1.731.377,13	516.232,33	516.232,33	2,74	2.905.767,67	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.422.000,00	3.422.000,00	1.690.622,87	1.690.622,87	4,84	1.731.377,13	516.232,33	516.232,33	2,74	2.905.767,67	0,00
Gestão Ambiental	660.000,00	660.000,00	74.856,70	74.856,70	0,21	585.143,30	58.871,55	58.871,55	0,31	601.128,45	0,00
Controle Ambiental	660.000,00	660.000,00	74.856,70	74.856,70	0,21	585.143,30	58.871,55	58.871,55	0,31	601.128,45	0,00
Agricultura	71.000,00	96.000,00	16.298,13	16.298,13	0,05	79.701,87	8.765,14	8.765,14	0,05	87.234,86	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	71.000,00	96.000,00	16.298,13	16.298,13	0,05	79.701,87	8.765,14	8.765,14	0,05	87.234,86	0,00
Transporte	3.932.000,00	3.932.000,00	822.022,60	822.022,60	2,35	3.109.977,40	692.489,13	692.489,13	3,67	3.239.510,87	0,00
Transporte Rodoviário	3.932.000,00	3.932.000,00	822.022,60	822.022,60	2,35	3.109.977,40	692.489,13	692.489,13	3,67	3.239.510,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.221.000,00	1.221.000,00	446.616,78	446.616,78	1,28	774.383,22	134.702,64	134.702,64	0,71	1.086.297,36	0,00
Desporto Comunitário	883.000,00	883.000,00	446.616,78	446.616,78	1,28	436.383,22	134.702,64	134.702,64	0,71	748.297,36	0,00
Lazer	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.470.000,00	1.470.000,00	1.022.140,14	1.022.140,14	2,92	447.859,86	234.903,16	234.903,16	1,25	1.235.096,84	0,00
Serviço da Dívida Interna	860.000,00	860.000,00	596.999,19	596.999,19	1,71	263.000,81	105.367,57	105.367,57	0,56	754.632,43	0,00
Transferências	610.000,00	610.000,00	425.140,95	425.140,95	1,22	184.859,05	129.535,59	129.535,59	0,69	480.464,41	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.835.000,00	4.835.000,00	909.927,50	909.927,50	2,60	3.925.072,50	909.927,50	909.927,50	4,83	3.925.072,50	0,00
Legislativa	120.000,00	120.000,00	5.839,41	5.839,41	0,02	114.160,59	5.839,41	5.839,41	0,03	114.160,59	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	5.839,41	5.839,41	0,02	114.160,59	5.839,41	5.839,41	0,03	114.160,59	0,00
Administração	1.760.000,00	1.760.000,00	345.498,30	345.498,30	0,99	1.414.501,70	345.498,30	345.498,30	1,83	1.414.501,70	0,00
Administração Geral	1.500.000,00	1.500.000,00	319.001,61	319.001,61	0,91	1.180.998,39	319.001,61	319.001,61	1,69	1.180.998,39	0,00
Administração Financeira	205.000,00	205.000,00	26.496,69	26.496,69	0,08	178.503,31	26.496,69	26.496,69	0,14	178.503,31	0,00
Controle Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Defesa Nacional	15.000,00	15.000,00	1.732,08	1.732,08	0,00	13.267,92	1.732,08	1.732,08	0,01	13.267,92	0,00
Defesa Terrestre	15.000,00	15.000,00	1.732,08	1.732,08	0,00	13.267,92	1.732,08	1.732,08	0,01	13.267,92	0,00
Assistência Social	95.000,00	95.000,00	10.657,48	10.657,48	0,03	84.342,52	10.657,48	10.657,48	0,06	84.342,52	0,00
Assistência Comunitária	95.000,00	95.000,00	10.657,48	10.657,48	0,03	84.342,52	10.657,48	10.657,48	0,06	84.342,52	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	550.000,00	550.000,00	107.614,64	107.614,64	0,31	442.385,36	107.614,64	107.614,64	0,57	442.385,36	0,00
Atenção Básica	485.000,00	485.000,00	96.763,62	96.763,62	0,28	388.236,38	96.763,62	96.763,62	0,51	388.236,38	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	10.851,02	10.851,02	0,03	54.148,98	10.851,02	10.851,02	0,06	54.148,98	0,00
Trabalho	35.000,00	35.000,00	5.400,09	5.400,09	0,02	29.599,91	5.400,09	5.400,09	0,03	29.599,91	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	5.400,09	5.400,09	0,02	29.599,91	5.400,09	5.400,09	0,03	29.599,91	0,00
Educação	1.150.000,00	1.150.000,00	234.040,92	234.040,92	0,67	915.959,08	234.040,92	234.040,92	1,24	915.959,08	0,00
Ensino Fundamental	765.000,00	765.000,00	151.301,93	151.301,93	0,43	613.698,07	151.301,93	151.301,93	0,80	613.698,07	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.262,58	1.262,58	0,00	8.737,42	1.262,58	1.262,58	0,01	8.737,42	0,00
Educação Infantil	375.000,00	375.000,00	81.476,41	81.476,41	0,23	293.523,59	81.476,41	81.476,41	0,43	293.523,59	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	530.000,00	530.000,00	106.342,47	106.342,47	0,30	423.657,53	106.342,47	106.342,47	0,56	423.657,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	530.000,00	106.342,47	106.342,47	0,30	423.657,53	106.342,47	106.342,47	0,56	423.657,53	0,00
Saneamento	215.000,00	215.000,00	33.297,13	33.297,13	0,10	181.702,87	33.297,13	33.297,13	0,18	181.702,87	0,00
Saneamento Básico Urbano	215.000,00	215.000,00	33.297,13	33.297,13	0,10	181.702,87	33.297,13	33.297,13	0,18	181.702,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

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)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	25.000,00	25.000,00	3.978,70	3.978,70	0,01	21.021,30	3.978,70	3.978,70	0,02	21.021,30	0,00
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	3.978,70	3.978,70	0,01	21.021,30	3.978,70	3.978,70	0,02	21.021,30	0,00
Agricultura	15.000,00	15.000,00	1.144,43	1.144,43	0,00	13.855,57	1.144,43	1.144,43	0,01	13.855,57	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.144,43	1.144,43	0,00	13.855,57	1.144,43	1.144,43	0,01	13.855,57	0,00
Transporte	300.000,00	300.000,00	51.114,61	51.114,61	0,15	248.885,39	51.114,61	51.114,61	0,27	248.885,39	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	300.000,00	51.114,61	51.114,61	0,15	248.885,39	51.114,61	51.114,61	0,27	248.885,39	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	3.267,24	3.267,24	0,01	21.732,76	3.267,24	3.267,24	0,02	21.732,76	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.267,24	3.267,24	0,01	21.732,76	3.267,24	3.267,24	0,02	21.732,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.075.000,00	108.575.842,91	34.950.171,33	34.950.171,33	100,00	73.625.671,58	18.847.485,69	18.847.485,69	100,00	89.728.357,22	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

 SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

 GLAUCI RODRIGUES PASTRE
 250.814.488-69
 Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.864.440,36	1.831.675,99	3.032.764,37
Investimentos	4.504.440,36	1.498.335,79	3.006.104,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	360.000,00	333.340,20	26.659,80
(-) 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)	4.864.440,36	1.831.675,99	3.032.764,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.864.440,36 <(d - a)>	1.831.675,99 <(e - b)>	3.032.764,37 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	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)	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 = (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.271.028,94	7.607.195,16	10.374.019,86	7.850.614,25	8.854.070,43	8.726.895,60	8.575.320,93	10.261.474,93	9.906.553,93	12.032.148,75	11.954.145,71	10.636.630,82	118.050.099,31
Receita Tributária	3.831.509,46	991.210,02	1.060.573,53	1.164.669,36	820.832,27	933.691,43	806.380,81	874.892,05	794.813,71	1.243.209,20	831.739,37	1.021.620,89	14.375.142,10
Receita de Contribuições	349.526,63	408.704,32	405.977,18	401.248,61	360.799,82	366.176,45	389.217,58	382.453,87	432.888,78	884.208,61	179.773,02	427.612,89	4.988.587,76
Receita Patrimonial	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	104.444,21	97.283,79	100.443,47	99.393,59	81.212,02	68.864,59	84.392,34	79.655,29	1.308.857,40
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	293.347,41	246.970,71	304.751,87	262.613,27	283.941,79	287.742,44	280.840,93	321.395,53	313.225,37	343.319,02	425.621,11	402.362,49	3.766.131,94
Transferências Correntes	6.611.399,03	5.806.182,67	8.457.885,46	5.891.420,15	7.281.150,22	7.038.904,37	6.988.606,02	8.577.855,77	8.278.503,93	9.386.857,47	10.432.217,75	8.699.977,14	93.450.959,98
Outras Transferências Correntes	3.097,07	12.799,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	3.097,12	9.832,12	5.484,12	5.910,12	105.689,86	402,12	5.402,12	160.420,13
DEDUÇÕES (II)	1.272.202,32	1.162.376,52	1.505.518,94	1.161.175,05	1.172.205,62	1.277.838,89	1.263.393,39	1.506.416,24	1.265.961,56	1.979.358,07	1.621.112,85	1.613.661,95	16.801.221,40
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	239.945,08	241.036,18	240.263,15	241.756,98	242.414,26	242.385,23	242.572,98	244.719,86	244.880,73	712.093,96	4.610,56	245.725,73	3.142.404,70
Receitas de Compensação Previdenciária	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	804,24	402,12	402,12	5.227,56
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	28.783,90	23.260,69	3.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.657,62
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	898.911,22	814.349,53	1.176.760,64	834.535,95	844.909,24	950.571,54	935.938,29	1.176.814,26	936.198,71	1.117.563,87	1.505.668,17	1.277.166,10	12.469.387,52
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	104.160,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	148.896,00	110.432,00	90.368,00	1.128.544,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.998.826,62	6.444.818,64	8.868.500,92	6.689.439,20	7.681.864,81	7.449.056,71	7.311.927,54	8.755.058,69	8.640.592,37	10.052.790,68	10.333.032,86	9.022.968,87	101.248.877,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.998.826,62	6.444.818,64	8.868.500,92	6.689.439,20	7.656.864,81	7.449.056,71	7.311.927,54	8.755.058,69	8.640.592,37	10.052.790,68	10.333.032,86	9.022.968,87	101.223.877,91
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.998.826,62	6.444.818,64	8.868.500,92	6.689.439,20	7.656.864,81	7.449.056,71	7.311.927,54	8.755.058,69	8.640.592,37	10.052.790,68	10.333.032,86	9.022.968,87	101.223.877,91

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.271.028,94	7.607.195,16	10.374.019,86	7.850.614,25	8.854.070,43	8.726.895,60	8.575.320,93	10.261.474,93	9.906.553,93	12.032.148,75	11.954.145,71	10.636.630,82	118.050.099,31	113.353.062,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.831.509,46	991.210,02	1.060.573,53	1.164.669,36	820.832,27	933.691,43	806.380,81	874.892,05	794.813,71	1.243.209,20	831.739,37	1.021.620,89	14.375.142,10	13.874.000,00
IPTU	2.851.810,87	288.262,78	230.554,25	211.100,98	221.288,87	209.156,25	204.479,40	192.374,20	220.922,65	265.809,57	163.502,47	384.117,78	5.443.380,07	5.850.000,00
ISS	182.878,50	303.509,89	361.534,39	611.484,16	271.404,57	266.319,39	210.468,38	206.215,40	204.258,72	310.902,31	181.500,53	174.794,60	3.285.270,84	3.030.000,00
ITBI	158.664,07	113.691,84	236.917,97	99.723,57	101.794,18	206.526,18	157.157,12	211.398,45	115.337,07	237.081,13	254.556,97	166.216,01	2.059.064,56	957.000,00
IRRF	192.025,67	223.499,41	178.572,04	190.737,09	176.690,01	181.684,77	191.292,27	209.945,54	215.421,82	375.145,39	201.380,09	223.323,17	2.559.717,27	2.710.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	446.130,35	62.246,10	52.994,88	51.623,56	49.654,64	70.004,84	42.983,64	54.958,46	38.873,45	54.270,80	30.799,31	73.169,33	1.027.709,36	1.327.000,00
Contribuições	349.526,63	408.704,32	405.977,18	401.248,61	360.799,82	366.176,45	389.217,58	382.453,87	432.888,78	884.208,61	179.773,02	427.612,89	4.988.587,76	4.202.000,00
Receita Patrimonial	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	104.444,21	97.283,79	100.443,47	99.393,59	81.212,02	68.864,59	84.392,34	79.655,29	1.308.857,40	1.520.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	104.444,21	97.283,79	100.443,47	99.393,59	81.212,02	68.864,59	84.392,34	79.655,29	1.308.857,40	1.520.000,00
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	293.347,41	246.970,71	304.751,87	262.613,27	283.941,79	287.742,44	280.840,93	321.395,53	313.225,37	343.319,02	425.621,11	402.362,49	3.766.131,94	3.606.000,00
Transferências Correntes	6.611.399,03	5.806.182,67	8.457.885,46	5.891.420,15	7.281.150,22	7.038.904,37	6.988.606,02	8.577.855,77	8.278.503,93	9.386.857,47	10.432.217,75	8.699.977,14	93.450.959,98	90.039.062,87
Cota-Parte do FPM	1.650.757,82	1.887.331,34	2.098.071,80	1.959.583,32	2.932.927,50	2.005.939,91	2.044.852,50	1.899.182,43	2.464.121,69	3.913.198,16	2.704.770,40	3.677.814,17	29.238.551,04	27.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.260.309,75	1.637.761,03	3.344.526,65	2.082.853,61	2.332.687,44	2.556.792,76	2.489.404,25	2.867.237,46	2.233.464,39	2.631.775,98	2.627.874,39	1.995.408,57	29.060.096,28	31.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	561.226,67	467.053,07	422.157,05	115.144,47	141.778,57	168.951,41	201.802,67	146.453,22	-50.466,12	198.803,24	2.169.703,63	696.226,50	5.238.834,38	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR	10.523,53	65.715,07	6.232,30	572,80	7.712,94	8.674,93	228.722,21	951.989,42	19.253,29	30.548,40	8.569,40	2.992,33	1.341.506,62	380.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.738,27	13.887,02	12.815,92	14.525,85	14.982,87	12.498,67	13.305,14	19.208,81	14.620,27	15.510,58	17.423,22	13.389,15	173.905,77	170.000,00
Transferências do FUNDEB	1.202.122,45	922.384,01	1.670.428,04	1.024.232,50	1.100.313,72	1.222.702,52	1.145.496,13	1.346.912,55	1.088.852,90	1.296.857,48	2.027.397,48	1.390.495,58	15.438.195,36	15.450.000,00
Outras Transferências Correntes	914.720,54	812.051,13	903.653,70	694.507,60	750.747,18	1.063.344,17	865.023,12	1.346.871,88	2.508.657,51	1.300.163,63	876.479,23	923.650,84	12.959.870,53	11.339.062,87
Outras Receitas Correntes	3.097,07	12.799,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	3.097,12	9.832,12	5.484,12	5.910,12	105.689,86	402,12	5.402,12	160.420,13	112.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.168.042,32	1.079.048,52	1.421.038,94	1.076.695,05	1.087.725,62	1.193.358,89	1.178.913,39	1.421.936,24	1.181.481,56	1.830.462,07	1.510.680,85	1.523.293,95	15.672.677,40	15.260.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	239.945,08	241.036,18	240.263,15	241.756,98	242.414,26	242.385,23	242.572,98	244.719,86	244.880,73	712.093,96	4.610,56	245.725,73	3.142.404,70	2.660.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	804,24	402,12	402,12	5.227,56	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	28.783,90	23.260,69	3.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.657,62	370.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	898.911,22	814.349,53	1.176.760,64	834.535,95	844.909,24	950.571,54	935.938,29	1.176.814,26	936.198,71	1.117.563,87	1.505.668,17	1.277.166,10	12.469.387,52	12.220.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.102.986,62	6.528.146,64	8.952.980,92	6.773.919,20	7.766.344,81	7.533.536,71	7.396.407,54	8.839.538,69	8.725.072,37	10.201.686,68	10.443.464,86	9.113.336,87	102.377.421,91	98.093.062,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	625.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.102.986,62	6.528.146,64	8.952.980,92	6.773.919,20	7.741.344,81	7.533.536,71	7.396.407,54	8.439.538,69	8.725.072,37	10.001.686,68	10.443.464,86	9.113.336,87	101.752.421,91	97.493.062,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	104.160,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	148.896,00	0,00	0,00	927.744,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.432,00	90.368,00	200.800,00	1.030.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	9.998.826,62	6.444.818,64	8.868.500,92	6.689.439,20	7.656.864,81	7.449.056,71	7.311.927,54	8.355.058,69	8.640.592,37	9.852.790,68	10.333.032,86	9.022.968,87	100.623.877,91	96.463.062,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.795.000,00	3.795.000,00	579.238,92	251.140,53
Receitas de Contribuições	2.660.000,00	2.660.000,00	271.808,95	250.336,29
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.610.000,00	2.610.000,00	261.029,19	240.237,71
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	10.779,76	10.098,58
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	10.000,00	10.000,00	1.734,06	804,24
Receita Patrimonial	1.124.000,00	1.124.000,00	305.695,91	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.124.000,00	1.124.000,00	305.695,91	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	4.795.000,00	4.795.000,00	477.769,26	424.956,69
Contribuição Patronal do Exercício	2.875.000,00	2.875.000,00	289.315,28	256.107,41
Contribuição Patronal Ativo Civil	2.875.000,00	2.875.000,00	289.315,28	256.107,41
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	1.920.000,00	1.920.000,00	188.453,98	168.849,28
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	168.849,28
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	27.901,86
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	9.190.000,00	9.190.000,00	457.008,18	872.848,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	282.000,00	282.000,00	43.900,00	18.140,00
Despesas Correntes	272.000,00	272.000,00	43.900,00	18.140,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	7.308.000,00	7.308.000,00	1.218.780,72	1.218.780,72
Aposentadorias	5.918.000,00	5.918.000,00	1.002.687,97	1.002.687,97
Pensões	1.390.000,00	1.390.000,00	216.092,75	216.092,75
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	8.590.000,00	8.590.000,00	1.262.680,72	1.236.920,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	600.000,00	600.000,00	-805.672,54	-364.072,36

 SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

 GLAUCI RODRIGUES PASTRE
 250.814.488-69
 Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.590.000,00	676.097,22
Receita de Contribuições dos Segurados	2.660.000,00	250.336,29
Ativo	2.610.000,00	240.237,71
Inativo	50.000,00	10.098,58
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.875.000,00	256.107,41
Ativo	2.875.000,00	256.107,41
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.124.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.124.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.931.000,00	169.653,52
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	804,24
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.920.000,00	168.849,28
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.670.000,00	507.247,94

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	7.308.000,00	1.218.780,72	1.218.780,72	1.218.780,72	0,00
Aposentadorias	5.918.000,00	1.002.687,97	1.002.687,97	1.002.687,97	0,00
Pensões por Morte	1.390.000,00	216.092,75	216.092,75	216.092,75	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	120.000,00	39.700,00	16.100,00	15.500,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	120.000,00	39.700,00	16.100,00	15.500,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.428.000,00	1.258.480,72	1.234.880,72	1.234.280,72	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1116], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	168.849,28
Outros Aportes para o RPPS	24.692,20
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	86.162.334,66
Outros Bens e Direitos	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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	3.209,66
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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RS 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	155.493,63	155.493,63	0,00	0,00	3.394.856,84	0,00	745.586,69	745.586,69	0,00	2.649.270,15	2.649.270,15
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	155.493,63	155.493,63	0,00	0,00	3.394.856,84	0,00	745.586,69	745.586,69	0,00	2.649.270,15	2.649.270,15
0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	16.544,56	16.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.065,71	9.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	632,58	632,58	0,00	0,00	2.840.080,32	0,00	745.586,69	745.586,69	0,00	2.094.493,63	2.094.493,63
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	55.486,61	55.486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	60.635,07	60.635,07	0,00	0,00	554.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	554.776,52	554.776,52
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	565,08	565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.533,05	9.533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	725,14	725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.305,83	2.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 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
01 PREFEITURA 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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	155.493,63	155.493,63	0,00	0,00	3.394.856,84	0,00	745.586,69	745.586,69	0,00	2.649.270,15	2.649.270,15

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	109.930.000,00	111.833.062,87	22.426.728,90
Receita Tributária	13.874.000,00	13.874.000,00	1.853.360,26
Receita de Contribuição	4.202.000,00	4.202.000,00	607.385,91
Receita Previdenciária	2.660.000,00	2.660.000,00	250.336,29
Outras Contribuições	1.542.000,00	1.542.000,00	357.049,62
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.520.000,00	1.520.000,00	164.047,63
(-) Aplicações Financeiras	1.520.000,00	1.520.000,00	164.047,63
Transferências Correntes	88.136.000,00	90.039.062,87	19.132.194,89
Demais Receitas Correntes	3.718.000,00	3.718.000,00	833.787,84
Diversas Receitas Correntes	3.718.000,00	3.718.000,00	833.787,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	702.500,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	0,00	652.500,00	0,00
Convênios	0,00	652.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	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	702.500,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.220.000,00	12.220.000,00	2.782.834,27
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	97.760.000,00	100.315.562,87	19.643.894,63
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	96.164.000,00	98.676.402,55	17.226.758,02
Pessoal e Encargos Sociais	52.785.000,00	52.779.440,00	7.871.785,92
Juros e Encargos da Dívida (XI)	270.000,00	270.000,00	34.519,20
Outras Despesas Correntes	43.109.000,00	45.626.962,55	9.320.452,90
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	95.894.000,00	98.406.402,55	17.192.238,82
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.876.000,00	4.864.440,36	710.800,17
Investimentos	1.516.000,00	4.504.440,36	653.610,79
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)	360.000,00	360.000,00	57.189,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.516.000,00	4.504.440,36	653.610,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	98.610.000,00	104.110.842,91	17.845.849,61
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-850.000,00	-3.795.280,04	1.798.045,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2024		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00		

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Nov a Dez/2023	Jan a Fev/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.560.719,89	1.560.719,89	1.648.643,99
DEDUÇÕES (II)	8.607.582,62	8.607.582,62	12.358.323,45
Ativo Disponível	8.871.910,39	8.871.910,39	13.234.950,24
Haveres Financeiros	7.564,45	7.564,45	9.863,14
(-) Restos a Pagar Processados	155.493,63	155.493,63	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.398,59	116.398,59	886.489,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.046.862,73	-7.046.862,73	-10.709.679,46
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	314.589,09	314.589,09	228.189,09
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.361.451,82	-7.361.451,82	-10.937.868,55

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.576.416,73	-3.576.416,73

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00		

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
 250.814.488-69
 Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	97.338.062,87	19.556.801,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.874.000,00	1.853.360,26
IPTU	5.850.000,00	547.620,25
ISS	3.030.000,00	356.295,13
ITBI	957.000,00	420.772,98
IRRF	2.710.000,00	424.703,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.327.000,00	103.968,64
Contribuições	1.542.000,00	357.049,62
Receita Patrimonial	396.000,00	164.047,63
Aplicações Financeiras (II)	396.000,00	164.047,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	77.819.062,87	16.349.360,62
Cota Parte do FPM	22.110.000,00	5.106.067,75
Cota Parte do ICMS	24.880.000,00	3.698.626,42
Cota Parte do IPVA	3.600.000,00	2.292.744,02
Cota Parte do ITR	304.000,00	9.249,40
Transferências da LC 61/1989	136.000,00	24.649,90
Transferências do FUNDEB	15.450.000,00	3.417.893,06
Outras Transferências Correntes	11.339.062,87	1.800.130,07
Demais Receitas Correntes	3.707.000,00	832.983,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.707.000,00	832.983,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	96.942.062,87	19.392.754,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.466.000,00	676.097,22
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.124.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	702.500,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	652.500,00	0,00
Convênios	652.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	702.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	105.110.562,87	20.068.851,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	97.644.562,87	19.392.754,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	95.931.402,55	31.855.814,62	16.899.764,80	14.578.724,16	155.493,63	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	48.366.440,00	7.195.395,60	7.195.395,60	6.800.908,23	155.493,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	270.000,00	250.000,00	34.519,20	34.519,20	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.294.962,55	24.410.419,02	9.669.850,00	7.743.296,73	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	47.294.962,55	24.410.419,02	9.669.850,00	7.743.296,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	95.661.402,55	31.605.814,62	16.865.245,60	14.544.204,96	155.493,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.580.000,00	1.262.680,72	1.236.920,72	1.236.320,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.854.440,36	1.831.675,99	710.800,17	306.053,58	0,00	745.586,69	745.586,69
Investimentos	4.494.440,36	1.498.335,79	653.610,79	248.864,20	0,00	745.586,69	745.586,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	360.000,00	333.340,20	57.189,38	57.189,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.494.440,36	1.498.335,79	653.610,79	248.864,20	0,00	745.586,69	745.586,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	107.945.842,91	34.366.831,13	18.755.777,11	16.029.389,88	155.493,63	745.586,69	745.586,69
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	100.355.842,91	33.104.150,41	17.518.856,39	14.793.069,16	155.493,63	745.586,69	745.586,69
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.138.381,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.698.604,62

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		164.047,63
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		250.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.612.652,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.560.719,89	1.227.379,69
DEDUÇÕES (XL)	8.600.018,17	12.348.460,31
Disponibilidade de Caixa	8.600.018,17	11.771.983,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.871.910,39	12.658.473,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	155.493,63	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.398,59	886.489,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	576.476,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-7.039.298,28	-11.121.080,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.081.782,34
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-155.493,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		3.926.288,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.012.241,08
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.945.280,04
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.945.280,04
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		1.000.000,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				104.075.000,00
Previsão Atualizada				106.630.562,87
Receitas Realizadas				20.232.898,95
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				104.075.000,00
Créditos Adicionais				5.500.842,91
Dotação Atualizada				109.575.842,91
Despesas Empenhadas				34.950.171,33
Despesas Liquidadas				18.847.485,69
Despesas Pagas				16.121.098,46
Superávit Orçamentário				1.385.413,26
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				34.950.171,33
Despesas Liquidadas				18.847.485,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				101.248.877,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				101.223.877,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				101.223.877,91
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				535.149,80
Despesas Previdenciárias Empenhadas				1.302.380,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.253.020,72
Despesas Previdenciárias Pagas				1.234.280,72
Resultado Previdenciário				9.761,86
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	1.798.045,02	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-3.576.416,73	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	155.493,63	0,00	155.493,63	0,00
Poder Executivo	155.493,63	0,00	155.493,63	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				
	3.394.856,84	0,00	745.586,69	2.649.270,15
Poder Executivo	3.394.856,84	0,00	745.586,69	2.649.270,15
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	3.550.350,47	0,00	901.080,32	2.649.270,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	3.812.690,59	25,00	24,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.903.974,09	70,00	55,49
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.831.675,99	3.032.764,37

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	35.000,00	15.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.536.835,90	15,00	28,96

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

LAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDEZ
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		104.075.000,00		
Previsão Atualizada		106.630.562,87		
Receitas Realizadas		20.232.898,95		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.945.280,04		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		104.075.000,00		
Créditos Adicionais		5.500.842,91		
Dotação Atualizada		109.575.842,91		
Despesas Empenhadas		34.950.171,33		
Despesas Liquidadas		18.847.485,69		
Despesas Pagas		16.121.098,46		
Superávit Orçamentário		1.385.413,26		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		34.950.171,33		
Despesas Liquidadas		18.847.485,69		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		102.377.421,91		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		101.752.421,91		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		100.623.877,91		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		507.247,94		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.258.480,72		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.234.880,72		
Despesas Previdenciárias Pagas		1.234.280,72		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	3.698.604,62	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	4.081.782,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	155.493,63	0,00	155.493,63	0,00
Poder Executivo	155.493,63	0,00	155.493,63	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	3.394.856,84	0,00	745.586,69	2.649.270,15
Poder Executivo	3.394.856,84	0,00	745.586,69	2.649.270,15
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	3.550.350,47	0,00	901.080,32	2.649.270,15

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	3.812.690,59	25,00	24,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.903.974,09	70,00	55,49
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.831.675,99	3.032.764,37

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	35.000,00	15.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.536.835,90	15,00	28,96

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

LAINE CRISTINA CARASCIO HERNAI
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	12.547.000,00	1.749.391,62
Transferências da União	25.330.000,00	6.394.146,30
Transferências do Estado	35.770.000,00	7.520.025,46
Total	73.647.000,00	15.663.563,38

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	11.047.050,00	2.349.534,51
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

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

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	17.066.000,00	23,17 %	6.439.525,98	41,11 %	4.410.880,85	28,16 %	3.783.042,48	24,15 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.439.525,98	41,11 %	4.410.880,85	28,16 %	3.783.042,48	24,15 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL		ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)		(%) (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.547.000,00		12.547.000,00		1.749.391,62		13,94	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.850.000,00		5.850.000,00		547.620,25		9,36	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	957.000,00		957.000,00		420.772,98		43,97	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.030.000,00		3.030.000,00		356.295,13		11,76	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.710.000,00		2.710.000,00		424.703,26		15,67	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.100.000,00		61.100.000,00		13.914.171,76		22,77	
Cota-Parte FPM	24.950.000,00		24.950.000,00		6.382.584,57		25,58	
Cota-Parte ITR	380.000,00		380.000,00		11.561,73		3,04	
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00		4.500.000,00		2.865.930,13		63,69	
Cota-Parte ICMS	31.100.000,00		31.100.000,00		4.623.282,96		14,87	
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00		170.000,00		30.812,37		18,12	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	73.647.000,00		73.647.000,00		15.663.563,38		21,27	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	16.406.000,00	16.378.000,00	6.450.238,31	39,38	4.423.540,54	27,01	3.804.813,39	23,23	0,00
Despesas Correntes	16.296.000,00	16.318.000,00	6.422.821,31	39,36	4.396.123,54	26,94	3.777.396,39	23,15	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	60.000,00	27.417,00	45,70	27.417,00	45,70	27.417,00	45,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	688.000,00	688.000,00	115.242,72	16,75	113.295,36	16,47	104.184,14	15,14	0,00
Despesas Correntes	678.000,00	678.000,00	115.242,72	17,00	113.295,36	16,71	104.184,14	15,37	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.094.000,00	17.066.000,00	6.565.481,03	38,47	4.536.835,90	26,58	3.908.997,53	22,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.878.000,00	6.378.000,00	1.017.924,55	15,96
Proveniente da União	4.713.000,00	6.213.000,00	867.630,51	13,96
Proveniente dos Estados	165.000,00	165.000,00	150.294,04	91,09
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.878.000,00	6.378.000,00	1.017.924,55	15,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.548.000,00	6.170.000,00	3.033.632,68	49,17	1.109.663,94	17,98	694.570,34	11,26	0,00
Despesas Correntes	4.533.000,00	5.941.640,00	2.912.977,71	49,03	1.065.248,97	17,93	651.105,37	10,96	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	228.360,00	120.654,97	52,84	44.414,97	19,45	43.464,97	19,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	330.000,00	330.000,00	65.248,00	19,77	65.248,00	19,77	65.248,00	19,77	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	325.000,00	65.248,00	20,08	65.248,00	20,08	65.248,00	20,08	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.878.000,00	6.500.000,00	3.098.880,68	47,68	1.174.911,94	18,08	759.818,34	11,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.954.000,00	22.548.000,00	9.483.870,99	42,06	5.533.204,48	24,54	4.499.383,73	19,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.018.000,00	1.018.000,00	180.490,72	17,73	178.543,36	17,54	169.432,14	16,64	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.972.000,00	23.566.000,00	9.664.361,71	41,01	5.711.747,84	24,24	4.668.815,87	19,81	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
 250.814.488-69
 Controle Interno