

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	10.122.000,00	1.748.939,43	<b>TOTAL (15%)</b>	10.380.300,00	2.148.548,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.130.000,00	4.740.528,25			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	34.950.000,00	7.834.191,78			
<b>SUB TOTAL</b>	<b>69.202.000,00</b>	<b>14.323.659,46</b>			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	14.366.000,00	20,76	4.638.521,75	32,38	2.577.745,41	18,00	2.189.396,45	15,29	
<b>DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE</b>			<b>4.638.521,75</b>	<b>32,38</b>	<b>2.577.745,41</b>	<b>18,00</b>	<b>2.189.396,45</b>	<b>15,29</b>	

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: FEVEREIRO 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	97.253.000,00
Previsão Atualizada	102.429.660,00
Receitas Realizadas	18.626.437,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.237.345,72
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	95.253.000,00
Dotação Atualizada	103.667.005,72
Despesas Empenhadas	34.988.182,51
Despesas Liquidadas	15.173.080,03
Despesas Pagas	13.349.688,54
Superávit Orçamentário	3.453.357,88
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.988.182,51
Despesas Liquidadas	15.173.080,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	94.466.883,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	94.466.883,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	94.466.883,03

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	554.819,42
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.112.837,52
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.112.837,52
Despesas Previdenciárias Pagas	1.112.837,52
Resultado Previdenciário	-558.018,10
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	2.200.000,00	4.142.526,51	188,29
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.059.887,60	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	5.320.321,41	0,00	966.325,01	4.353.996,40
Poder Legislativo	5.305.121,41	0,00	966.325,01	4.338.796,40
Poder Judiciário	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.320.321,41</b>	<b>0,00</b>	<b>966.325,01</b>	<b>4.353.996,40</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.233.186,86	25,00	22,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.487.980,65	70,00	47,52
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.247.159,81	4.103.437,16

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

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

Período de Referência: FEVEREIRO 2023

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	2.577.745,41	15,00	17,99	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

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

SIDIOMAR UJAQUE  
 Prefeito  
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>94.220.660,00</b>	<b>18.107.280,46</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>11.391.000,00</b>	<b>1.912.168,34</b>
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.615.000,00	314.927,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.776.000,00	1.597.240,60
<b>Contribuições</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>490.544,37</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.656.000,00</b>	<b>268.832,22</b>
Aplicações Financeiras (II)	2.656.000,00	268.832,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>73.231.660,00</b>	<b>14.863.617,70</b>
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	73.231.660,00	14.863.617,70
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>3.462.000,00</b>	<b>572.117,83</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.462.000,00	572.117,83
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>91.564.660,00</b>	<b>17.838.448,24</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Operações de Crédito (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.465.000,00	100.000,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>95.079.660,00</b>	<b>17.938.448,24</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>92.397.560,75</b>	<b>31.913.287,15</b>	<b>13.993.967,72</b>	<b>12.738.507,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.360,00</b>	<b>20.360,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	47.972.700,00	7.884.117,09	7.884.117,09	7.581.290,78	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	298.726,95	298.726,17	48.186,30	48.186,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.126.133,80	23.730.443,89	6.061.664,33	5.109.030,25	0,00	20.360,00	20.360,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>92.098.833,80</b>	<b>31.614.560,98</b>	<b>13.945.781,42</b>	<b>12.690.321,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.360,00</b>	<b>20.360,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>6.350.596,97</b>	<b>2.247.159,81</b>	<b>351.376,76</b>	<b>192.023,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.110,73</b>	<b>945.965,01</b>
Investimentos	6.016.823,92	1.913.386,76	298.628,69	139.275,69	0,00	1.024.110,73	945.965,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	333.773,05	333.773,05	52.748,07	52.748,07	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.016.823,92</b>	<b>1.913.386,76</b>	<b>298.628,69</b>	<b>139.275,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.110,73</b>	<b>945.965,01</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>100.315.657,72</b>	<b>33.527.947,74</b>	<b>14.244.410,11</b>	<b>12.829.596,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.470,73</b>	<b>966.325,01</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))** **4.142.526,51**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.200.000,00

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		216.087,26
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		298.726,17
<b>RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>4.059.887,60</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2022	Até o 2023
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>1.814.821,98</b>	<b>1.937.372,30</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>8.147.757,64</b>	<b>12.711.487,48</b>
Disponibilidade de Caixa	8.147.757,64	12.705.305,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	13.579.579,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	78.145,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	796.127,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.181,74
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>-6.332.935,66</b>	<b>-10.774.115,18</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>4.441.179,52</b>
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-78.145,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		230.170,42
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>4.749.495,66</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>4.832.134,57</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>3.237.345,72</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.237.345,72
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>		<b>2.000.000,00</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>102.041.000,00</b>	<b>103.752.660,00</b>	<b>20.353.392,18</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	11.391.000,00	1.912.168,34
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.480.000,00	490.544,37
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.150.000,00	2.150.000,00	246.509,35
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	1.330.000,00	244.035,02
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	2.656.000,00	268.832,22
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.656.000,00	2.656.000,00	268.832,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	85.419.660,00	17.378.561,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	572.117,83
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	572.117,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	50.000,00	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	3.465.000,00	100.000,00
CONVÊNIOS	0,00	3.465.000,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>12.188.000,00</b>	<b>12.188.000,00</b>	<b>2.514.943,94</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>89.903.000,00</b>	<b>95.079.660,00</b>	<b>17.938.448,24</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>88.265.000,00</b>	<b>92.397.560,75</b>	<b>13.993.967,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	47.972.700,00	7.884.117,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	305.000,00	298.726,95	48.186,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	44.126.133,80	6.061.664,33
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>	<b>87.960.000,00</b>	<b>92.098.833,80</b>	<b>13.945.781,42</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>6.350.596,97</b>	<b>351.376,76</b>
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	6.016.823,92	298.628,69
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)	325.000,00	333.773,05	52.748,07
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>6.016.823,92</b>	<b>298.628,69</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>91.904.000,00</b>	<b>100.315.657,72</b>	<b>14.244.410,11</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>-2.001.000,00</b>	<b>-5.235.997,72</b>	<b>3.694.038,13</b>

## DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR

2.200.000,00

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>Dívida Consolidada (I)</b>	<b>1.814.821,98</b>	<b>1.814.821,98</b>	<b>1.937.372,30</b>
<b>Deduções (II)</b>	<b>8.121.760,84</b>	<b>8.121.760,84</b>	<b>12.711.487,48</b>
Ativo Disponível	8.147.757,64	8.147.757,64	13.579.579,25
Haveres Financeiros	0,00	0,00	6.181,74
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	78.145,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	25.996,80	796.127,79
<b>Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)</b>	<b>-6.306.938,86</b>	<b>-6.306.938,86</b>	<b>-10.774.115,18</b>
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	317.003,27	317.003,27	230.170,42
<b>Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-6.623.942,13</b>	<b>-6.623.942,13</b>	<b>-11.004.285,60</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
<b>Resultado Nominal</b>	<b>-4.380.343,47</b>	<b>-4.380.343,47</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

### NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>Dívida Consolidada Previdenciária (I)</b>	<b>64.194.990,00</b>	<b>64.194.990,00</b>	<b>64.194.990,00</b>
Passivo Atuarial	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
<b>Deduções (II)</b>	<b>74.418.412,61</b>	<b>74.418.412,61</b>	<b>75.248.854,45</b>
Ativo Disponível	22.427.439,37	22.427.439,37	2.569.959,04
Haveres Financeiros	51.991.010,74	51.991.010,74	72.806.193,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37,50	37,50	127.298,49
<b>Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)</b>	<b>-10.223.422,61</b>	<b>-10.223.422,61</b>	<b>-11.053.864,45</b>
<b>Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)</b>	<b>-10.223.422,61</b>	<b>-10.223.422,61</b>	<b>-11.053.864,45</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
<b>Resultado Nominal</b>	<b>-830.441,84</b>	<b>-830.441,84</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

### NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.309.353,04	1.044.470,73	966.325,01	0,00	4.353.996,40	4.353.996,40
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.294.153,04	1.044.470,73	966.325,01	0,00	4.338.796,40	4.338.796,40
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,37</b>	<b>5.309.353,04</b>	<b>1.044.470,73</b>	<b>966.325,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353.996,40</b>	<b>4.353.996,40</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
 Prefeito  
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305.121,41</b>	<b>1.044.470,73</b>	<b>0,00</b>	<b>966.325,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.796,40</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	583.560,63	297.338,32	0,00	219.192,60	0,00	0,00	0,00	364.368,03
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	4.610.617,02	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.617,02
RECURSOS FEDERAIS	0,00	110.943,76	87.132,41	0,00	87.132,41	0,00	0,00	0,00	23.811,35
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.321,41</b>	<b>1.044.470,73</b>	<b>0,00</b>	<b>966.325,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353.996,40</b>

### NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

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

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.155.000,00	719.170,98
Receita de Contribuições dos Segurados	2.150.000,00	246.509,35
Ativo	2.100.000,00	238.836,29
Inativo	50.000,00	7.673,06
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.014.000,00	254.805,89
Ativo	3.014.000,00	254.805,89
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.300.000,00	52.744,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.300.000,00	52.744,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.691.000,00	165.110,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	759,22
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	1.680.000,00	164.351,56
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>7.475.000,00</b>	<b>554.819,42</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	1.112.837,52	1.112.837,52	1.112.837,52	0,00
Aposentadorias	0,00	895.270,25	895.270,25	895.270,25	0,00
Pensões por Morte	0,00	217.567,27	217.567,27	217.567,27	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.837,52</b>	<b>1.112.837,52</b>	<b>1.112.837,52</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>7.475.000,00</b>	<b>-558.018,10</b>	<b>-558.018,10</b>	<b>-558.018,10</b>	<b>0,00</b>

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   VALOR	2.000.000,00

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 Valores Predefinidos	164.351,56
Outros Aportes para o RPPS	52.418,39
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	72.871.898,03
Outros Bens e Direitos	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

**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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	7.135.000,00	49.369,25	18.809,25	16.199,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	330.000,00	49.369,25	18.809,25	16.199,85	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>7.155.000,00</b>	<b>49.369,25</b>	<b>18.809,25</b>	<b>16.199,85</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-7.155.000,00</b>	<b>-49.369,25</b>	<b>-18.809,25</b>	<b>-16.199,85</b>	<b>0,00</b>
---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE  
 Prefeito  
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>599.096,17</b>	<b>300.013,53</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>358.333,34</b>	<b>246.509,35</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	238.836,29
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	8.333,34	7.673,06
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	1.678,64	759,22
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>239.084,19</b>	<b>52.744,96</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.300.000,00	2.300.000,00	239.084,19	52.744,96
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>782.333,34</b>	<b>419.157,45</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>502.333,34</b>	<b>254.805,89</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.014.000,00	3.014.000,00	502.333,34	254.805,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>164.351,56</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>164.351,56</b>
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV</b>	<b>9.455.000,00</b>	<b>9.455.000,00</b>	<b>1.681.429,51</b>	<b>883.522,54</b>

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
<b>ADMINISTRAÇÃO (VIII)</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>49.369,25</b>	<b>18.809,25</b>
DESPESAS CORRENTES	455.000,00	455.000,00	49.369,25	18.809,25
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>1.112.837,52</b>	<b>1.112.837,52</b>
APOSENTADORIAS	5.495.000,00	5.495.000,00	895.270,25	895.270,25
PENSÕES	1.185.000,00	1.185.000,00	217.567,27	217.567,27
<b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)</b>	<b>9.155.000,00</b>	<b>9.155.000,00</b>	<b>1.162.206,77</b>	<b>1.131.646,77</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-278.684,23</b>	<b>-248.124,23</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: MARÇO 2022 a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.202.631,09</b>	<b>8.226.097,88</b>	<b>10.410.127,97</b>	<b>7.768.737,96</b>	<b>8.677.596,03</b>	<b>9.407.635,17</b>	<b>8.105.101,41</b>	<b>9.399.214,52</b>	<b>8.478.394,78</b>	<b>10.450.635,50</b>	<b>10.966.958,18</b>	<b>9.655.266,22</b>	<b>114.748.396,71</b>	<b>101.947.660,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.675.614,02	702.207,95	976.957,73	578.312,10	727.010,07	806.720,13	631.166,80	716.485,37	954.957,06	999.909,16	643.830,80	1.268.337,54	12.681.508,73	11.391.000,00
IPTU	2.721.107,44	194.775,19	337.943,93	213.757,28	209.504,10	261.510,38	211.384,60	204.638,66	235.429,72	255.218,87	148.892,72	668.165,43	5.662.328,32	5.680.000,00
ISS	260.970,59	234.581,33	341.530,69	195.547,16	212.342,89	195.946,18	152.230,47	233.150,82	245.486,60	282.100,43	192.047,31	141.456,18	2.687.390,65	2.020.000,00
ITBI	109.403,74	96.572,52	88.875,35	69.321,25	88.712,86	143.692,65	79.817,21	78.585,19	271.482,44	84.425,51	106.556,17	176.893,88	1.394.338,77	807.000,00
IRRF	160.611,87	132.703,87	135.473,01	62.832,54	169.793,92	147.454,79	132.454,61	152.295,22	151.968,95	321.240,75	149.240,76	165.686,98	1.881.757,27	1.615.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	423.520,38	43.575,04	73.134,75	36.853,87	46.656,30	58.116,13	55.279,91	47.815,48	50.589,35	56.923,60	47.093,84	116.135,07	1.055.693,72	1.269.000,00
Contribuições	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	324.508,54	775.343,96	114.781,81	375.762,56	4.096.794,50	1.330.000,00
Receita Patrimonial	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	138.463,86	468.557,23	137.594,32	131.237,90	7.106.750,76	356.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	138.463,86	468.557,23	137.594,32	131.237,90	7.106.750,76	356.000,00
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	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	273.585,21	259.802,63	312.396,12	253.962,49	3.214.934,50	3.310.000,00
Transferências Correntes	7.538.592,37	6.368.671,20	8.057.918,10	6.342.437,16	7.007.026,06	7.107.476,41	6.006.148,28	7.066.227,08	6.783.688,28	7.941.233,23	9.757.975,52	7.620.586,12	87.597.979,81	85.419.660,00
Cota-Parte do FPM	1.510.825,30	1.790.862,95	1.992.156,30	1.864.042,40	3.419.111,59	1.822.839,83	1.678.809,02	1.597.329,99	2.007.553,03	3.119.334,86	2.024.147,81	2.698.437,20	25.525.450,28	25.710.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.301.329,34	2.436.037,73	3.025.485,56	2.230.247,86	2.582.452,22	3.057.270,96	2.282.115,00	2.433.232,19	2.570.790,89	2.534.947,42	2.843.392,16	2.122.440,13	31.419.741,46	30.820.000,00
Cota-Parte do IPVA	482.091,69	357.201,89	403.723,57	248.532,86	141.495,36	133.845,00	161.129,35	121.578,26	156.840,16	126.592,94	2.216.011,74	625.574,04	5.174.616,86	3.940.000,00
Cota-Parte do ITR	1.486,53	3.338,66	196,73	234,56	451,41	906,24	109.945,46	854.928,93	21.441,27	18.626,49	15.838,23	2.105,01	1.029.499,52	280.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	18.983,68	17.260,74	11.873,93	13.617,70	14.912,85	10.395,98	15.723,82	16.870,66	11.732,76	15.156,19	15.222,04	11.551,67	173.302,02	190.000,00
Transferência do FUNDEB	1.433.877,55	1.081.185,64	1.341.960,88	991.418,99	1.074.023,59	1.268.999,90	959.538,59	1.089.771,11	1.116.322,76	1.360.566,23	1.815.715,90	1.297.542,66	14.830.923,80	14.350.000,00
Outras Transferências Correntes	789.998,28	682.783,59	1.282.521,13	994.342,79	-225.420,96	813.218,50	798.887,04	952.515,94	899.007,41	766.009,10	827.647,64	862.935,41	9.444.445,87	10.129.660,00
Outras Receitas Correntes	2.647,65	379,61	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	3.191,83	5.789,29	379,61	50.428,41	141.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.495.140,69</b>	<b>1.546.185,25</b>	<b>1.897.252,76</b>	<b>1.180.084,40</b>	<b>1.304.619,23</b>	<b>1.962.643,94</b>	<b>1.783.733,66</b>	<b>2.112.984,20</b>	<b>1.193.385,13</b>	<b>1.990.526,95</b>	<b>1.456.829,00</b>	<b>1.358.128,47</b>	<b>20.281.513,68</b>	<b>16.638.000,00</b>
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	187.825,29	198.109,86	199.258,44	198.543,44	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	222.369,77	662.223,63	3.119,80	243.389,55	2.795.543,43	2.150.000,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	789,29	379,61	379,61	4.965,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.243.992,49	426.755,38	610.927,46	109.826,29	206.878,37	744.146,29	748.201,74	888.447,65	16.964,15	358.738,19	30.407,25	22.337,71	5.407.622,97	2.300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.062.943,30	920.940,40	1.086.687,25	871.335,06	867.593,51	1.005.051,58	816.651,83	1.004.787,97	953.671,60	968.775,84	1.422.922,34	1.092.021,60	12.073.382,28	12.188.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>10.707.490,40</b>	<b>6.679.912,63</b>	<b>8.512.875,21</b>	<b>6.588.653,56</b>	<b>7.372.976,80</b>	<b>7.444.991,23</b>	<b>6.321.367,75</b>	<b>7.286.230,32</b>	<b>7.285.009,65</b>	<b>8.460.108,55</b>	<b>9.510.129,18</b>	<b>8.297.137,75</b>	<b>94.466.883,03</b>	<b>85.309.660,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>10.707.490,40</b>	<b>6.679.912,63</b>	<b>8.512.875,21</b>	<b>6.588.653,56</b>	<b>7.372.976,80</b>	<b>7.444.991,23</b>	<b>6.321.367,75</b>	<b>7.286.230,32</b>	<b>7.285.009,65</b>	<b>8.460.108,55</b>	<b>9.510.129,18</b>	<b>8.297.137,75</b>	<b>94.466.883,03</b>	<b>85.309.660,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>10.707.490,40</b>	<b>6.679.912,63</b>	<b>8.512.875,21</b>	<b>6.588.653,56</b>	<b>7.372.976,80</b>	<b>7.444.991,23</b>	<b>6.321.367,75</b>	<b>7.286.230,32</b>	<b>7.285.009,65</b>	<b>8.460.108,55</b>	<b>9.510.129,18</b>	<b>8.297.137,75</b>	<b>94.466.883,03</b>	<b>85.309.660,00</b>

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



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

Período de Referência: MARÇO 2022 a FEVEREIRO 2023

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023

Órgão: Consolidado

### RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	3.675.614,02	702.207,95	976.957,73	578.312,10	727.010,07	806.720,13	631.166,80	716.485,37	954.957,06	999.909,16	643.830,80	1.268.337,54	12.681.508,73
CONTRIBUIÇÕES	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	324.508,54	775.343,96	114.781,81	375.762,56	4.096.794,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	138.463,86	468.557,23	137.594,32	131.237,90	7.106.750,76
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	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	273.585,21	259.802,63	312.396,12	253.962,49	3.214.934,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.538.592,37	6.368.671,20	8.057.918,10	6.342.437,16	7.007.026,06	7.107.476,41	6.006.148,28	7.066.227,08	6.783.688,28	7.941.233,23	9.757.975,52	7.620.586,12	87.597.979,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.647,65	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	3.191,83	5.789,29	379,61	5.379,61	50.428,41
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.202.631,09</b>	<b>8.226.097,88</b>	<b>10.410.127,97</b>	<b>7.768.737,96</b>	<b>8.677.596,03</b>	<b>9.407.635,17</b>	<b>8.105.101,41</b>	<b>9.399.214,52</b>	<b>8.478.394,78</b>	<b>10.450.635,50</b>	<b>10.966.958,18</b>	<b>9.655.266,22</b>	<b>114.748.396,71</b>

### DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	187.825,29	198.109,86	199.258,44	198.543,44	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	222.369,77	662.223,63	3.119,80	243.389,55	2.795.543,43
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	789,29	379,61	379,61	4.965,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	1.243.992,49	426.755,38	610.927,46	109.826,29	206.878,37	744.146,29	748.201,74	888.447,65	16.964,15	358.738,19	30.407,25	22.337,71	5.407.622,97
FUNDEB RETIDO	1.062.943,30	920.940,40	1.086.687,25	871.335,06	867.593,51	1.005.051,58	816.651,83	1.004.787,97	953.671,60	968.775,84	1.422.922,34	1.092.021,60	12.073.382,28
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	135.252,00	77.568,00	77.568,00	77.568,00	77.568,00	155.136,00	83.328,00	62.496,00	746.484,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.495.140,69</b>	<b>1.546.185,25</b>	<b>1.897.252,76</b>	<b>1.180.084,40</b>	<b>1.439.871,23</b>	<b>2.040.211,94</b>	<b>1.861.301,66</b>	<b>2.190.552,20</b>	<b>1.270.953,13</b>	<b>2.145.662,95</b>	<b>1.540.157,00</b>	<b>1.420.624,47</b>	<b>21.027.997,68</b>

### TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.237.724,80	7.367.423,23	6.243.799,75	7.208.662,32	7.207.441,65	8.304.972,55	9.426.801,18	8.234.641,75	93.720.399,03

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V)=(III-IV)</b>	<b>10.707.490,40</b>	<b>6.679.912,63</b>	<b>8.512.875,21</b>	<b>6.588.653,56</b>	<b>7.237.724,80</b>	<b>7.367.423,23</b>	<b>6.243.799,75</b>	<b>7.208.662,32</b>	<b>7.207.441,65</b>	<b>8.304.972,55</b>	<b>9.426.801,18</b>	<b>8.234.641,75</b>	<b>93.720.399,03</b>

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>10.707.490,40</b>	<b>6.679.912,63</b>	<b>8.512.875,21</b>	<b>6.588.653,56</b>	<b>7.237.724,80</b>	<b>7.367.423,23</b>	<b>6.243.799,75</b>	<b>7.208.662,32</b>	<b>7.207.441,65</b>	<b>8.304.972,55</b>	<b>9.426.801,18</b>	<b>8.234.641,75</b>	<b>93.720.399,03</b>

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

**Período: Março/2022 a Fevereiro/2023**

**Órgão: Consolidado**

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o Bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	<b>91.606.033,32</b>	<b>93.720.399,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.350.596,97	2.247.159,81	4.103.437,16
Investimentos	6.016.823,92	1.913.386,76	4.103.437,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	333.773,05	333.773,05	0,00
(-)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)	6.350.596,97	2.247.159,81	4.103.437,16
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>6.350.596,97</b>	<b>2.247.159,81</b>	<b>4.103.437,16</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
 Prefeito  
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Consolidado

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.296,97	920.378,01	276.067,76	192.023,76
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.000,00	1.218.496,80	0,00	0,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.300,00	108.285,00	75.309,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.596,97</b>	<b>2.247.159,81</b>	<b>351.376,76</b>	<b>192.023,76</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>92.534.000,00</b>	<b>100.948.157,72</b>	<b>34.160.446,96</b>	<b>34.160.446,96</b>	<b>100,00</b>	<b>66.787.710,76</b>	<b>14.345.344,48</b>	<b>14.345.344,48</b>	<b>100,00</b>	<b>86.602.813,24</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>238.269,22</b>	<b>238.269,22</b>	<b>0,70</b>	<b>1.261.730,78</b>	<b>217.927,12</b>	<b>217.927,12</b>	<b>1,52</b>	<b>1.282.072,88</b>	
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	238.269,22	238.269,22	0,70	1.261.730,78	217.927,12	217.927,12	1,52	1.282.072,88	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.099.000,00</b>	<b>8.096.500,00</b>	<b>1.983.843,19</b>	<b>1.983.843,19</b>	<b>5,81</b>	<b>6.112.656,81</b>	<b>1.253.196,09</b>	<b>1.253.196,09</b>	<b>8,74</b>	<b>6.843.303,91</b>	
Administração Geral	6.581.000,00	6.581.000,00	1.674.887,11	1.674.887,11	4,90	4.906.112,89	994.365,71	994.365,71	6,93	5.586.634,29	
Administração Financeira	1.493.000,00	1.490.500,00	308.206,08	308.206,08	0,90	1.182.293,92	258.330,38	258.330,38	1,80	1.232.169,62	
Controle Interno	25.000,00	25.000,00	750,00	750,00	0,00	24.250,00	500,00	500,00	0,00	24.500,00	
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>10.857,38</b>	<b>10.857,38</b>	<b>0,03</b>	<b>50.142,62</b>	<b>10.857,38</b>	<b>10.857,38</b>	<b>0,08</b>	<b>50.142,62</b>	
Defesa Terrestre	61.000,00	61.000,00	10.857,38	10.857,38	0,03	50.142,62	10.857,38	10.857,38	0,08	50.142,62	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.635.000,00</b>	<b>4.703.720,56</b>	<b>2.090.891,32</b>	<b>2.090.891,32</b>	<b>6,12</b>	<b>2.612.829,24</b>	<b>576.417,13</b>	<b>576.417,13</b>	<b>4,02</b>	<b>4.127.303,43</b>	
Assistência ao Idoso	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,59	0,00	15.680,04	15.680,04	0,11	184.319,96	
Assistência à Criança e ao Adolescente	723.000,00	723.000,00	339.151,36	339.151,36	0,99	383.848,64	41.050,10	41.050,10	0,29	681.949,90	
Assistência Comunitária	3.712.000,00	3.780.720,56	1.551.739,96	1.551.739,96	4,54	2.228.980,60	519.686,99	519.686,99	3,62	3.261.033,57	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>1.162.206,77</b>	<b>1.162.206,77</b>	<b>3,40</b>	<b>5.967.793,23</b>	<b>1.131.646,77</b>	<b>1.131.646,77</b>	<b>7,89</b>	<b>5.998.353,23</b>	
Previdência do Regime Estatutário	7.130.000,00	7.130.000,00	1.162.206,77	1.162.206,77	3,40	5.967.793,23	1.131.646,77	1.131.646,77	7,89	5.998.353,23	
<b>SAÚDE</b>	<b>22.056.000,00</b>	<b>24.839.937,16</b>	<b>12.184.007,01</b>	<b>12.184.007,01</b>	<b>35,67</b>	<b>12.655.930,15</b>	<b>3.760.791,84</b>	<b>3.760.791,84</b>	<b>26,22</b>	<b>21.079.145,32</b>	
Atenção Básica	20.661.000,00	23.648.285,16	11.995.127,48	11.995.127,48	35,11	11.653.157,68	3.591.893,11	3.591.893,11	25,04	20.056.392,05	
Vigilância Sanitária	1.395.000,00	1.191.652,00	188.879,53	188.879,53	0,55	1.002.772,47	168.898,73	168.898,73	1,18	1.022.753,27	
<b>TRABALHO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>36.727,15</b>	<b>36.727,15</b>	<b>0,11</b>	<b>193.272,85</b>	<b>28.320,65</b>	<b>28.320,65</b>	<b>0,20</b>	<b>201.679,35</b>	
Fomento ao Trabalho	230.000,00	230.000,00	36.727,15	36.727,15	0,11	193.272,85	28.320,65	28.320,65	0,20	201.679,35	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>29.703.000,00</b>	<b>31.803.000,00</b>	<b>7.213.569,10</b>	<b>7.213.569,10</b>	<b>21,12</b>	<b>24.589.430,90</b>	<b>4.151.753,36</b>	<b>4.151.753,36</b>	<b>28,94</b>	<b>27.651.246,64</b>	
Ensino Fundamental	20.817.000,00	21.932.294,81	4.882.779,74	4.882.779,74	14,29	17.049.515,07	2.879.708,01	2.879.708,01	20,07	19.052.586,80	
Ensino Superior	116.000,00	116.000,00	18.276,26	18.276,26	0,05	97.723,74	18.276,26	18.276,26	0,13	97.723,74	
Educação Infantil	8.720.000,00	9.684.705,19	2.242.513,10	2.242.513,10	6,56	7.442.192,09	1.242.629,09	1.242.629,09	8,66	8.442.076,10	
Educação Especial	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,20	0,00	11.140,00	11.140,00	0,08	58.860,00	
<b>CULTURA</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	
Difusão Cultural	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
<b>URBANISMO</b>	<b>6.825.000,00</b>	<b>10.295.000,00</b>	<b>4.850.296,47</b>	<b>4.850.296,47</b>	<b>14,20</b>	<b>5.444.703,53</b>	<b>1.338.991,55</b>	<b>1.338.991,55</b>	<b>9,33</b>	<b>8.956.008,45</b>	
Infra-Estrutura Urbana	6.825.000,00	10.295.000,00	4.850.296,47	4.850.296,47	14,20	5.444.703,53	1.338.991,55	1.338.991,55	9,33	8.956.008,45	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>1.801.641,15</b>	<b>1.801.641,15</b>	<b>5,27</b>	<b>1.199.358,85</b>	<b>495.894,33</b>	<b>495.894,33</b>	<b>3,46</b>	<b>2.505.105,67</b>	
Saneamento Básico Urbano	3.001.000,00	3.001.000,00	1.801.641,15	1.801.641,15	5,27	1.199.358,85	495.894,33	495.894,33	3,46	2.505.105,67	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>402.000,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>110.608,70</b>	<b>110.608,70</b>	<b>0,32</b>	<b>287.891,30</b>	<b>74.348,12</b>	<b>74.348,12</b>	<b>0,52</b>	<b>324.151,88</b>	
Controle Ambiental	402.000,00	398.500,00	110.608,70	110.608,70	0,32	287.891,30	74.348,12	74.348,12	0,52	324.151,88	
<b>AGRICULTURA</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>15.093,96</b>	<b>15.093,96</b>	<b>0,04</b>	<b>55.906,04</b>	<b>6.569,77</b>	<b>6.569,77</b>	<b>0,05</b>	<b>64.430,23</b>	
Promoção da Produção Agropecuária	71.000,00	71.000,00	15.093,96	15.093,96	0,04	55.906,04	6.569,77	6.569,77	0,05	64.430,23	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.106.000,00</b>	<b>4.101.000,00</b>	<b>897.505,54</b>	<b>897.505,54</b>	<b>2,63</b>	<b>3.203.494,46</b>	<b>897.307,48</b>	<b>897.307,48</b>	<b>6,26</b>	<b>3.203.692,52</b>	
Transporte Rodoviário	4.106.000,00	4.101.000,00	897.505,54	897.505,54	2,63	3.203.494,46	897.307,48	897.307,48	6,26	3.203.692,52	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>521.648,39</b>	<b>521.648,39</b>	<b>1,53</b>	<b>574.351,61</b>	<b>180.639,61</b>	<b>180.639,61</b>	<b>1,26</b>	<b>915.360,39</b>	
Desporto Comunitário	778.000,00	778.000,00	516.928,39	516.928,39	1,51	261.071,61	175.919,61	175.919,61	1,23	602.080,39	
Lazer	318.000,00	318.000,00	4.720,00	4.720,00	0,01	313.280,00	4.720,00	4.720,00	0,03	313.280,00	
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.297.500,00</b>	<b>1.043.281,61</b>	<b>1.043.281,61</b>	<b>3,05</b>	<b>254.218,39</b>	<b>220.683,28</b>	<b>220.683,28</b>	<b>1,54</b>	<b>1.076.816,72</b>	
Serviço da Dívida Interna	775.000,00	777.500,00	644.951,71	644.951,71	1,89	132.548,29	113.386,86	113.386,86	0,79	664.113,14	
Transferências	520.000,00	520.000,00	398.329,90	398.329,90	1,17	121.670,10	107.296,42	107.296,42	0,75	412.703,58	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>4.718.848,00</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>2,42</b>	<b>3.891.112,45</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>5,77</b>	<b>3.891.112,45</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>105.667.005,72</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>102,42</b>	<b>70.678.823,21</b>	<b>15.173.080,03</b>	<b>15.173.080,03</b>	<b>105,77</b>	<b>90.493.925,69</b>	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>4.718.848,00</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>2,42</b>	<b>3.891.112,45</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>5,77</b>	<b>3.891.112,45</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>11.267,50</b>	<b>11.267,50</b>	<b>0,03</b>	<b>53.732,50</b>	<b>11.267,50</b>	<b>11.267,50</b>	<b>0,08</b>	<b>53.732,50</b>	
Ação Legislativa	65.000,00	65.000,00	11.267,50	11.267,50	0,03	53.732,50	11.267,50	11.267,50	0,08	53.732,50	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>303.655,21</b>	<b>303.655,21</b>	<b>0,89</b>	<b>1.323.344,79</b>	<b>303.655,21</b>	<b>303.655,21</b>	<b>2,12</b>	<b>1.323.344,79</b>	
Administração Geral	1.417.000,00	1.417.000,00	272.595,85	272.595,85	0,80	1.144.404,15	272.595,85	272.595,85	1,90	1.144.404,15	
Administração Financeira	210.000,00	210.000,00	31.059,36	31.059,36	0,09	178.940,64	31.059,36	31.059,36	0,22	178.940,64	
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.672,80</b>	<b>1.672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.327,20</b>	<b>1.672,80</b>	<b>1.672,80</b>	<b>0,01</b>	<b>13.327,20</b>	
Defesa Terrestre	15.000,00	15.000,00	1.672,80	1.672,80	0,00	13.327,20	1.672,80	1.672,80	0,01	13.327,20	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.924,97</b>	<b>12.924,97</b>	<b>0,04</b>	<b>87.075,03</b>	<b>12.924,97</b>	<b>12.924,97</b>	<b>0,09</b>	<b>87.075,03</b>	
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	12.924,97	12.924,97	0,04	87.075,03	12.924,97	12.924,97	0,09	87.075,03	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
<b>SAÚDE</b>	<b>585.000,00</b>	<b>581.348,00</b>	<b>99.997,15</b>	<b>99.997,15</b>	<b>0,29</b>	<b>481.350,85</b>	<b>99.997,15</b>	<b>99.997,15</b>	<b>0,70</b>	<b>481.350,85</b>	
Atenção Básica	520.000,00	520.000,00	90.463,87	90.463,87	0,26	429.536,13	90.463,87	90.463,87	0,63	429.536,13	

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
<b>TRABALHO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.168,80</b>	<b>5.168,80</b>	<b>0,02</b>	<b>14.831,20</b>	<b>5.168,80</b>	<b>5.168,80</b>	<b>0,04</b>	<b>14.831,20</b>	
Fomento ao Trabalho	20.000,00	20.000,00	5.168,80	5.168,80	0,02	14.831,20	5.168,80	5.168,80	0,04	14.831,20	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>212.453,35</b>	<b>212.453,35</b>	<b>0,62</b>	<b>1.102.546,65</b>	<b>212.453,35</b>	<b>212.453,35</b>	<b>1,48</b>	<b>1.102.546,65</b>	
Ensino Fundamental	900.000,00	900.000,00	139.866,10	139.866,10	0,41	760.133,90	139.866,10	139.866,10	0,98	760.133,90	
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.184,40	1.184,40	0,00	8.815,60	1.184,40	1.184,40	0,01	8.815,60	
Educação Infantil	405.000,00	405.000,00	71.402,85	71.402,85	0,21	333.597,15	71.402,85	71.402,85	0,50	333.597,15	
<b>CULTURA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>URBANISMO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>91.926,42</b>	<b>91.926,42</b>	<b>0,27</b>	<b>308.073,58</b>	<b>91.926,42</b>	<b>91.926,42</b>	<b>0,64</b>	<b>308.073,58</b>	
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	400.000,00	91.926,42	91.926,42	0,27	308.073,58	91.926,42	91.926,42	0,64	308.073,58	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>31.830,24</b>	<b>31.830,24</b>	<b>0,09</b>	<b>165.169,76</b>	<b>31.830,24</b>	<b>31.830,24</b>	<b>0,22</b>	<b>165.169,76</b>	
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	197.000,00	31.830,24	31.830,24	0,09	165.169,76	31.830,24	31.830,24	0,22	165.169,76	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.818,14</b>	<b>2.818,14</b>	<b>0,01</b>	<b>2.681,86</b>	<b>2.818,14</b>	<b>2.818,14</b>	<b>0,02</b>	<b>2.681,86</b>	
Controle Ambiental	2.000,00	5.500,00	2.818,14	2.818,14	0,01	2.681,86	2.818,14	2.818,14	0,02	2.681,86	
<b>AGRICULTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.055,02</b>	<b>1.055,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944,98</b>	<b>1.055,02</b>	<b>1.055,02</b>	<b>0,01</b>	<b>13.944,98</b>	
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.055,02	1.055,02	0,00	13.944,98	1.055,02	1.055,02	0,01	13.944,98	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>49.810,53</b>	<b>49.810,53</b>	<b>0,15</b>	<b>270.189,47</b>	<b>49.810,53</b>	<b>49.810,53</b>	<b>0,35</b>	<b>270.189,47</b>	
Transporte Rodoviário	320.000,00	320.000,00	49.810,53	49.810,53	0,15	270.189,47	49.810,53	49.810,53	0,35	270.189,47	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.155,42</b>	<b>3.155,42</b>	<b>0,01</b>	<b>21.844,58</b>	<b>3.155,42</b>	<b>3.155,42</b>	<b>0,02</b>	<b>21.844,58</b>	
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.155,42	3.155,42	0,01	21.844,58	3.155,42	3.155,42	0,02	21.844,58	

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

SIDIOMAR UJAQUE  
 Prefeito  
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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



# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>249.536,72</b>	<b>1.315.463,28</b>	<b>229.194,62</b>	<b>20.342,10</b>
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	249.536,72	1.315.463,28	229.194,62	20.342,10
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.726.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>9.723.500,00</b>	<b>2.287.498,40</b>	<b>7.436.001,60</b>	<b>1.556.851,30</b>	<b>730.647,10</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.998.000,00	0,00	7.998.000,00	1.947.482,96	6.050.517,04	1.266.961,56	680.521,40
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.703.000,00	-2.500,00	1.700.500,00	339.265,44	1.361.234,56	289.389,74	49.875,70
124 - CONTROLE INTERNO	25.000,00	0,00	25.000,00	750,00	24.250,00	500,00	250,00
<b>5 - DEFESA NACIONAL</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>12.530,18</b>	<b>63.469,82</b>	<b>12.530,18</b>	<b>0,00</b>
153 - DEFESA TERRESTRE	76.000,00	0,00	76.000,00	12.530,18	63.469,82	12.530,18	0,00
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>68.720,56</b>	<b>4.803.720,56</b>	<b>2.103.816,29</b>	<b>2.699.904,27</b>	<b>589.342,10</b>	<b>1.514.474,19</b>
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	15.680,04	184.319,96
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	723.000,00	0,00	723.000,00	339.151,36	383.848,64	41.050,10	298.101,26
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.812.000,00	68.720,56	3.880.720,56	1.564.664,93	2.316.055,63	532.611,96	1.032.052,97
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155.000,00</b>	<b>1.162.206,77</b>	<b>5.992.793,23</b>	<b>1.131.646,77</b>	<b>30.560,00</b>
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	1.162.206,77	5.992.793,23	1.131.646,77	30.560,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>22.641.000,00</b>	<b>2.780.285,16</b>	<b>25.421.285,16</b>	<b>12.284.004,16</b>	<b>13.137.281,00</b>	<b>3.860.788,99</b>	<b>8.423.215,17</b>
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.181.000,00	2.987.285,16	24.168.285,16	12.085.591,35	12.082.693,81	3.682.356,98	8.403.234,37
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.460.000,00	-207.000,00	1.253.000,00	198.412,81	1.054.587,19	178.432,01	19.980,80
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>41.895,95</b>	<b>208.104,05</b>	<b>33.489,45</b>	<b>8.406,50</b>
334 - FOMENTO AO TRABALHO	250.000,00	0,00	250.000,00	41.895,95	208.104,05	33.489,45	8.406,50
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>31.018.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>33.118.000,00</b>	<b>7.426.022,45</b>	<b>25.691.977,55</b>	<b>4.364.206,71</b>	<b>3.061.815,74</b>
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.717.000,00	1.115.294,81	22.832.294,81	5.022.645,84	17.809.648,97	3.019.574,11	2.003.071,73
364 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	0,00	126.000,00	19.460,66	106.539,34	19.460,66	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.125.000,00	964.705,19	10.089.705,19	2.313.915,95	7.775.789,24	1.314.031,94	999.884,01
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	11.140,00	58.860,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
392 - DIFUSÃO CULTURAL	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>10.695.000,00</b>	<b>4.942.222,89</b>	<b>5.752.777,11</b>	<b>1.430.917,97</b>	<b>3.511.304,92</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.225.000,00	3.470.000,00	10.695.000,00	4.942.222,89	5.752.777,11	1.430.917,97	3.511.304,92
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>3.198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.000,00</b>	<b>1.833.471,39</b>	<b>1.364.528,61</b>	<b>527.724,57</b>	<b>1.305.746,82</b>
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.198.000,00	0,00	3.198.000,00	1.833.471,39	1.364.528,61	527.724,57	1.305.746,82
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>113.426,84</b>	<b>290.573,16</b>	<b>77.166,26</b>	<b>36.260,58</b>
542 - CONTROLE AMBIENTAL	404.000,00	0,00	404.000,00	113.426,84	290.573,16	77.166,26	36.260,58
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>16.148,98</b>	<b>69.851,02</b>	<b>7.624,79</b>	<b>8.524,19</b>
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	86.000,00	0,00	86.000,00	16.148,98	69.851,02	7.624,79	8.524,19
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>4.426.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>4.421.000,00</b>	<b>947.316,07</b>	<b>3.473.683,93</b>	<b>947.118,01</b>	<b>198,06</b>
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.426.000,00	-5.000,00	4.421.000,00	947.316,07	3.473.683,93	947.118,01	198,06

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>524.803,81</b>	<b>596.196,19</b>	<b>183.795,03</b>	<b>341.008,78</b>
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	803.000,00	0,00	803.000,00	520.083,81	282.916,19	179.075,03	341.008,78
813 - LAZER	318.000,00	0,00	318.000,00	4.720,00	313.280,00	4.720,00	0,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.297.500,00</b>	<b>1.043.281,61</b>	<b>254.218,39</b>	<b>220.683,28</b>	<b>822.598,33</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	775.000,00	2.500,00	777.500,00	644.951,71	132.548,29	113.386,86	531.564,85
845 - TRANSFERÊNCIAS	520.000,00	0,00	520.000,00	398.329,90	121.670,10	107.296,42	291.033,48
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>8.414.005,72</b>	<b>105.667.005,72</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>70.678.823,21</b>	<b>15.173.080,03</b>	<b>19.815.102,48</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.350.000,00	3.113.258,56	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.188.000,00	2.514.943,94
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	146.000,00	17.517,55			
<b>TOTAL</b>	<b>14.496.000,00</b>	<b>3.130.776,11</b>			

  

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	14.496.000,00	3.130.776,11	TOTAL DA RECEITA	3.113.258,56	2.514.943,94
MAGISTÉRIO (70%)	10.147.200,00	2.191.543,28			
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		598.314,62

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>17.815.000,00</b>	<b>122,89</b>	<b>2.638.740,65</b>	<b>84,28</b>	<b>2.089.670,65</b>	<b>66,74</b>	<b>1.795.543,79</b>	<b>57,35</b>
MAGISTÉRIO	12.205.000,00	84,19	1.487.980,65	47,52	1.487.980,65	47,52	1.293.113,79	41,30
OUTRAS	5.610.000,00	38,70	1.150.760,00	36,75	601.690,00	19,21	502.430,00	16,04

### DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	<b>2.638.740,65</b>	<b>84,28</b>	<b>2.089.670,65</b>	<b>66,74</b>	<b>1.795.543,79</b>	<b>57,35</b>
MAGISTÉRIO	1.487.980,65	47,52	1.487.980,65	47,52	1.293.113,79	41,30
OUTRAS	1.150.760,00	36,75	601.690,00	19,21	502.430,00	16,04

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

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

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

0,00

15%

**Despesa Empenhada  
(ate o Período)**

**Despesa Liquidada  
(ate o Período)**

**Despesa Paga  
(ate o Período)**

**Valor**

**%**

**Valor**

**%**

**Valor**

**%**

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

**Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil**

50%

**Despesa Empenhada  
(ate o Período)**

**Despesa Liquidada  
(ate o Período)**

**Despesa Paga  
(ate o Período)**

**Valor**

**%**

**Valor**

**%**

**Valor**

**%**

Complementação da União VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>10.122.000,00</b>	<b>1.748.939,43</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.680.000,00	817.058,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	807.000,00	283.450,05
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.020.000,00	333.503,49
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.615.000,00	314.927,74
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>48.752.000,00</b>	<b>12.574.720,03</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	20.568.000,00	4.722.585,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.708.000,00	4.722.585,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.860.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	24.656.000,00	4.965.832,29
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	152.000,00	26.773,71
2.4 - Cota-Parte ITR	224.000,00	17.943,24
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.152.000,00	2.841.585,78
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>58.874.000,00</b>	<b>14.323.659,46</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>12.188.000,00</b>	<b>2.514.943,94</b>
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b>	<b>5.340.100,00</b>	<b>1.065.970,86</b>

<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>3.130.776,11</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.430.000,00	3.130.776,11
6.1.1 - Principal	14.350.000,00	3.113.258,56
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	17.517,55
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>598.314,62</b>

<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>3.130.776,11</b>

<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)<sup>6</sup></b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>12.205.000,00</b>	<b>1.487.980,65</b>	<b>1.487.980,65</b>	<b>1.293.113,79</b>	<b>0,00</b>
10.1 - Educação Infantil	4.118.000,00	675.221,27	675.221,27	611.435,26	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	4.118.000,00	675.221,27	675.221,27	611.435,26	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.087.000,00	812.759,38	812.759,38	681.678,53	0,00
<b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>1.150.760,00</b>	<b>601.690,00</b>	<b>502.430,00</b>	<b>549.070,00</b>
11.1 - Educação Infantil	1.396.440,00	311.600,00	158.860,00	59.600,00	152.740,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	1.396.440,00	311.600,00	158.860,00	59.600,00	152.740,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.213.560,00	839.160,00	442.830,00	442.830,00	396.330,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>17.815.000,00</b>	<b>2.638.740,65</b>	<b>2.089.670,65</b>	<b>1.795.543,79</b>	<b>549.070,00</b>

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.487.980,65	1.487.980,65	1.293.113,79	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.638.740,65	2.089.670,65	1.795.543,79	549.070,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.191.543,28	1.487.980,65	1.487.980,65	47,52
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	313.077,61	1.041.105,46	1.041.105,46	33,25

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.410.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.410.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	575.357,09	326.698,18	296.029,76	248.658,91
24.1 - Creche	0,00	505.357,09	315.558,18	284.889,76	189.798,91
24.2 - Pré-escola	70.000,00	70.000,00	11.140,00	11.140,00	58.860,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.601.734,81	1.878.431,75	1.415.132,65	1.317.052,09	463.299,10
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>10.671.734,81</b>	<b>2.453.788,84</b>	<b>1.741.830,83</b>	<b>1.613.081,85</b>	<b>711.958,01</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	3.831.501,48
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	598.314,62
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>3.233.186,86</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	3.580.914,87	3.233.186,86	22,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	129.990,51	78.145,72	0,00	0,00	129.990,51
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	129.990,51	78.145,72	0,00	0,00	129.990,51
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.370.000,00	486.441,54
35.1 - Salário-Educação	1.950.000,00	451.528,86
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	370.000,00	34.912,68
35.4 - PNATE	50.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.015.000,00	103.467,24
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>589.908,78</b>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>41 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>593.101,67</b>	<b>123.017,27</b>	<b>80.207,67</b>	<b>470.084,40</b>
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	600.000,00	593.101,67	123.017,27	80.207,67	470.084,40
<b>42 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>574.878,52</b>	<b>204.682,07</b>	<b>83.202,82</b>	<b>370.196,45</b>
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	19.460,66	19.460,66	16.348,46	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>3.511.000,00</b>	<b>1.187.440,85</b>	<b>347.160,00</b>	<b>179.758,95</b>	<b>840.280,85</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>33.118.000,00</b>	<b>7.426.022,45</b>	<b>4.364.206,71</b>	<b>3.696.493,63</b>	<b>3.061.815,74</b>
47.1 - Despesas Correntes	32.350.700,00	7.319.267,45	4.257.451,71	3.651.938,63	3.061.815,74
47.1.1 - Pessoal Ativo	20.367.000,00	2.704.924,41	2.704.924,41	2.464.946,72	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	70.000,00	70.000,00	11.140,00	11.140,00	58.860,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.913.700,00	4.544.343,04	1.541.387,30	1.175.851,91	3.002.955,74
47.2 - Despesas de Capital	767.300,00	106.755,00	106.755,00	44.555,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	767.300,00	106.755,00	106.755,00	44.555,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.130.776,11	451.528,86
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.795.543,79	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.335.232,32	451.528,86
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.335.232,32	451.528,86

**Nota Explicativa:**

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	10.122.000,00	1.748.939,43	<b>TOTAL (25%)</b>	17.765.500,00	3.580.914,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.990.000,00	4.740.528,25			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	34.950.000,00	7.834.191,78			
<b>TOTAL</b>	<b>71.062.000,00</b>	<b>14.323.659,46</b>			
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	2.514.943,94			
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>58.874.000,00</b>	<b>11.808.715,52</b>			

## DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>27.365.000,00</b>	<b>38,51</b>	<b>4.874.044,11</b>	<b>34,03</b>	<b>4.250.674,72</b>	<b>29,68</b>	<b>4.128.025,79</b>	<b>28,82</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.645.265,19	6,54	534.819,17	3,73	325.835,68	2,27	296.029,76	2,07
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.531.734,81	14,82	1.824.281,00	12,74	1.409.895,10	9,84	1.317.052,09	9,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	17,15	2.514.943,94	17,56	2.514.943,94	17,56	2.514.943,94	17,56

## DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.273,29</b>	<b>2,97</b>	<b>719.400,15</b>	<b>5,02</b>
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	425.273,29	2,97	719.400,15	5,02

## DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	<b>4.874.044,11</b>	<b>34,03</b>	<b>3.825.401,43</b>	<b>26,71</b>	<b>3.408.625,64</b>	<b>23,80</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL	534.819,17	3,73	325.835,68	2,27	296.029,76	2,07
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.824.281,00	12,74	1.409.895,10	9,84	1.317.052,09	9,19
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.514.943,94	17,56	2.089.670,65	14,59	1.795.543,79	12,54

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023

Prefeitura Municipal

### Movimento Financeiro do Exercício

<b>RECEITAS</b>	<b>1.175.430,12</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.293.683,96</b>
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	719.170,98	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	1.129.037,37
Transferências Financeiras	164.351,56	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	291.907,58	Extraorçamentárias	164.646,59
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>74.418.450,11</b>	<b>Saldo do Exercício Atual</b>	<b>75.248.854,45</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	22.427.439,37	Bancos Contas Movimento	2.442.660,55
Aplicações Financeiras	51.991.010,74	Aplicações Financeiras	72.806.193,90
<b>TOTAL</b>	<b>75.593.880,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>76.542.538,41</b>

### Disponibilidade Financeira

<b>Saldo do Exercício Atual</b>	<b>75.248.854,45</b>
( - ) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	127.298,49
( = ) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	75.121.555,96
( - ) Restos a Pagar do Exercício	0,00
<b>( = ) Disponibilidade Financeira</b>	<b>75.121.555,96</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
<b>PODER EXECUTIVO</b>		<b>-16.186.260,63</b>	<b>30.559.350,74</b>	<b>14.373.090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.796,40</b>	<b>1.823.391,49</b>	<b>8.210.902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210.902,22</b>
	<b>Prefeitura Municipal</b>	<b>3.797.871,92</b>	<b>8.132.557,64</b>	<b>11.930.429,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.796,40</b>	<b>1.820.782,09</b>	<b>5.770.851,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770.851,07</b>
	1 - Recursos Próprios	2.618.009,93	5.559.224,49	8.177.234,42	0,00	364.368,03	1.285.454,87	6.527.411,52	0,00	0,00	6.527.411,52
	2 - Recursos Estaduais	623.095,35	996.811,69	1.619.907,04	0,00	3.950.617,02	320.814,39	-2.651.524,37	0,00	0,00	-2.651.524,37
	5 - Recursos Federais	556.766,64	1.576.521,46	2.133.288,10	0,00	23.811,35	214.512,83	1.894.963,92	0,00	0,00	1.894.963,92
	<b>Fundo Municipal de Seguridade Social</b>	<b>-19.984.132,55</b>	<b>22.426.793,10</b>	<b>2.442.660,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,40</b>	<b>2.440.051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.051,15</b>
	1 - Recursos Próprios	-19.969.224,11	22.411.884,66	2.442.660,55	0,00	0,00	0,00	2.442.660,55	0,00	0,00	2.442.660,55
	3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	-14.908,44	14.908,44	0,00	0,00	0,00	2.609,40	-2.609,40	0,00	0,00	-2.609,40
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		<b>31.638,72</b>	<b>15.200,00</b>	<b>46.838,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.638,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.638,72</b>
	<b>Câmara Municipal</b>	<b>31.638,72</b>	<b>15.200,00</b>	<b>46.838,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.638,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.638,72</b>
	1 - Recursos Próprios	31.638,72	15.200,00	46.838,72	0,00	15.200,00	0,00	31.638,72	0,00	0,00	31.638,72

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>92.559.000,00</b>	<b>97.735.660,00</b>	<b>18.207.280,46</b>	<b>18,63</b>	<b>18.207.280,46</b>	<b>18,63</b>	<b>79.528.379,54</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>92.509.000,00</b>	<b>94.220.660,00</b>	<b>18.107.280,46</b>	<b>19,22</b>	<b>18.107.280,46</b>	<b>19,22</b>	<b>76.113.379,54</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>11.391.000,00</b>	<b>11.391.000,00</b>	<b>1.912.168,34</b>	<b>16,79</b>	<b>1.912.168,34</b>	<b>16,79</b>	<b>9.478.831,66</b>
Impostos	10.337.000,00	10.337.000,00	1.794.402,41	17,36	1.794.402,41	17,36	8.542.597,59
Taxas	1.054.000,00	1.054.000,00	117.765,93	11,17	117.765,93	11,17	936.234,07
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>490.544,37</b>	<b>14,10</b>	<b>490.544,37</b>	<b>14,10</b>	<b>2.989.455,63</b>
Contribuições Sociais	2.150.000,00	2.150.000,00	246.509,35	11,47	246.509,35	11,47	1.903.490,65
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.330.000,00	1.330.000,00	244.035,02	18,35	244.035,02	18,35	1.085.964,98
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.656.000,00</b>	<b>2.656.000,00</b>	<b>268.832,22</b>	<b>10,12</b>	<b>268.832,22</b>	<b>10,12</b>	<b>2.387.167,78</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.656.000,00	2.656.000,00	268.832,22	10,12	268.832,22	10,12	2.387.167,78
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>566.358,61</b>	<b>17,11</b>	<b>566.358,61</b>	<b>17,11</b>	<b>2.743.641,39</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	555.640,06	17,10	555.640,06	17,10	2.694.359,94
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	60.000,00	60.000,00	10.718,55	17,86	10.718,55	17,86	49.281,45
<b>Transferências Correntes</b>	<b>71.520.000,00</b>	<b>73.231.660,00</b>	<b>14.863.617,70</b>	<b>20,30</b>	<b>14.863.617,70</b>	<b>20,30</b>	<b>58.368.042,30</b>
Transferências da União e de suas Entidades	27.608.000,00	29.319.660,00	5.305.914,83	18,10	5.305.914,83	18,10	24.013.745,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.522.000,00	29.522.000,00	6.443.044,31	21,82	6.443.044,31	21,82	23.078.955,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	1.400,00	7,00	18.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.350.000,00	14.350.000,00	3.113.258,56	21,70	3.113.258,56	21,70	11.236.741,44
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>5.759,22</b>	<b>3,79</b>	<b>5.759,22</b>	<b>3,79</b>	<b>146.240,78</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.000,00	141.000,00	5.000,00	3,55	5.000,00	3,55	136.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	759,22	7,59	759,22	7,59	9.240,78
<b>Receitas de Capital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2,85</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2,85</b>	<b>3.415.000,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2,89</b>	<b>3.365.000,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.465.000,00	100.000,00	2,89	100.000,00	2,89	3.365.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>419.157,45</b>	<b>8,93</b>	<b>419.157,45</b>	<b>8,93</b>	<b>4.274.842,55</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>102.429.660,00</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>18,18</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>18,18</b>	<b>83.803.222,09</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>102.429.660,00</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>18,18</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>18,18</b>	<b>83.803.222,09</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>102.429.660,00</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>18,18</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>18,18</b>	<b>83.803.222,09</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.345,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.345,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.237.345,72	0,00	0,00	3.237.345,72	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>90.534.000,00</b>	<b>98.948.157,72</b>	<b>34.160.446,96</b>	<b>34.160.446,96</b>	<b>64.787.710,76</b>	<b>14.345.344,48</b>	<b>14.345.344,48</b>	<b>84.602.813,24</b>	<b>12.930.531,09</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>88.265.000,00</b>	<b>92.397.560,75</b>	<b>31.913.287,15</b>	<b>31.913.287,15</b>	<b>60.484.273,60</b>	<b>13.993.967,72</b>	<b>13.993.967,72</b>	<b>78.403.593,03</b>	<b>12.738.507,33</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	47.972.700,00	7.884.117,09	7.884.117,09	40.088.582,91	7.884.117,09	7.884.117,09	40.088.582,91	7.581.290,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	298.726,95	298.726,17	298.726,17	0,78	48.186,30	48.186,30	250.540,65	48.186,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	44.126.133,80	23.730.443,89	23.730.443,89	20.395.689,91	6.061.664,33	6.061.664,33	38.064.469,47	5.109.030,25	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>6.350.596,97</b>	<b>2.247.159,81</b>	<b>2.247.159,81</b>	<b>4.103.437,16</b>	<b>351.376,76</b>	<b>351.376,76</b>	<b>5.999.220,21</b>	<b>192.023,76</b>	
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	6.016.823,92	1.913.386,76	1.913.386,76	4.103.437,16	298.628,69	298.628,69	5.718.195,23	139.275,69	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	333.773,05	333.773,05	333.773,05	0,00	52.748,07	52.748,07	281.024,98	52.748,07	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>4.718.848,00</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>3.891.112,45</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>3.891.112,45</b>	<b>419.157,45</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>95.253.000,00</b>	<b>103.667.005,72</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>68.678.823,21</b>	<b>15.173.080,03</b>	<b>15.173.080,03</b>	<b>88.493.925,69</b>	<b>13.349.688,54</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>95.253.000,00</b>	<b>103.667.005,72</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>68.678.823,21</b>	<b>15.173.080,03</b>	<b>15.173.080,03</b>	<b>88.493.925,69</b>	<b>13.349.688,54</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>3.453.357,88</b>		<b>5.276.749,37</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>95.253.000,00</b>	<b>103.667.005,72</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>68.678.823,21</b>	<b>15.173.080,03</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>85.040.567,81</b>	<b>18.626.437,91</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>419.157,45</b>	<b>8,93</b>	<b>419.157,45</b>	<b>8,93</b>	<b>4.274.842,55</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>419.157,45</b>	<b>8,93</b>	<b>419.157,45</b>	<b>8,93</b>	<b>4.274.842,55</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>254.805,89</b>	<b>8,45</b>	<b>254.805,89</b>	<b>8,45</b>	<b>2.759.194,11</b>
Contribuições Sociais	3.014.000,00	3.014.000,00	254.805,89	8,45	254.805,89	8,45	2.759.194,11
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>164.351,56</b>	<b>9,78</b>	<b>164.351,56</b>	<b>9,78</b>	<b>1.515.648,44</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.680.000,00	1.680.000,00	164.351,56	9,78	164.351,56	9,78	1.515.648,44
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>4.718.848,00</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>3.891.112,45</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>3.891.112,45</b>	<b>419.157,45</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>4.718.848,00</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>3.891.112,45</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>3.891.112,45</b>	<b>419.157,45</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00	3.037.348,00	499.002,99	499.002,99	2.538.345,01	499.002,99	499.002,99	2.538.345,01	254.805,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00	1.681.500,00	328.732,56	328.732,56	1.352.767,44	328.732,56	328.732,56	1.352.767,44	164.351,56	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SIDIOMAR UJAQUE  
 Prefeito  
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>104.697.000,00</b>	<b>106.408.660,00</b>	<b>19.221.724,40</b>	<b>20.622.224,40</b>	<b>85.786.435,60</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	11.391.000,00	1.898.500,04	1.912.168,34	9.478.831,66				
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.480.000,00	580.000,00	490.544,37	2.989.455,63				
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	2.656.000,00	298.557,88	268.832,22	2.387.167,78				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.310.000,00	3.310.000,00	551.666,66	566.358,61	2.743.641,39				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	85.419.660,00	15.867.821,18	17.378.561,64	68.041.098,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	25.178,64	5.759,22	146.240,78				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>3.473.333,34</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.415.000,00</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	50.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	100.000,00	3.365.000,00				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>12.188.000,00</b>	<b>12.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.943,94</b>	<b>9.673.056,06</b>				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>782.333,34</b>	<b>419.157,45</b>	<b>4.274.842,55</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>102.429.660,00</b>	<b>23.477.391,08</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>83.803.222,09</b>				
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>102.429.660,00</b>	<b>23.477.391,08</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>83.803.222,09</b>				
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>102.429.660,00</b>	<b>23.477.391,08</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>83.803.222,09</b>				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>88.265.000,00</b>	<b>4.132.560,75</b>	<b>92.397.560,75</b>	<b>31.913.287,15</b>	<b>13.993.967,72</b>	<b>12.738.507,33</b>	<b>60.484.273,60</b>	<b>17.919.319,43</b>	<b>1.255.460,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	521.700,00	47.972.700,00	7.884.117,09	7.884.117,09	7.581.290,78	40.088.582,91	0,00	302.826,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	-6.273,05	298.726,95	298.726,17	48.186,30	48.186,30	0,78	250.539,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	3.617.133,80	44.126.133,80	23.730.443,89	6.061.664,33	5.109.030,25	20.395.689,91	17.668.779,56	952.634,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>4.281.596,97</b>	<b>6.350.596,97</b>	<b>2.247.159,81</b>	<b>351.376,76</b>	<b>192.023,76</b>	<b>4.103.437,16</b>	<b>1.895.783,05</b>	<b>159.353,00</b>
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	4.272.823,92	6.016.823,92	1.913.386,76	298.628,69	139.275,69	4.103.437,16	1.614.758,07	159.353,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	8.773,05	333.773,05	333.773,05	52.748,07	52.748,07	0,00	281.024,98	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>-152,00</b>	<b>4.718.848,00</b>	<b>827.735,55</b>	<b>827.735,55</b>	<b>419.157,45</b>	<b>3.891.112,45</b>	<b>0,00</b>	<b>408.578,10</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>8.414.005,72</b>	<b>105.667.005,72</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>15.173.080,03</b>	<b>13.349.688,54</b>	<b>68.478.823,21</b>	<b>19.815.102,48</b>	<b>1.823.391,49</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>8.414.005,72</b>	<b>105.667.005,72</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>15.173.080,03</b>	<b>13.349.688,54</b>	<b>68.478.823,21</b>	<b>19.815.102,48</b>	<b>1.823.391,49</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453.357,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>97.253.000,00</b>	<b>8.414.005,72</b>	<b>105.667.005,72</b>	<b>34.988.182,51</b>	<b>18.626.437,91</b>	<b>13.349.688,54</b>	<b>68.478.823,21</b>	<b>19.815.102,48</b>	<b>1.823.391,49</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	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)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	100.594,22	0,00	100.594,22

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

# Prefeitura Municipal de Itajobi

## Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO DOS RECURSOS			SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
<b>1 - Prefeitura Municipal</b>	<b>100.594,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.594,22</b>
<b>1 - Recursos Próprios</b>	<b>100.594,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.594,22</b>
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.594,22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.594,22
<b>TOTAL</b>	<b>100.594,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.594,22</b>

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

SIDIOMAR UJAQUE  
Prefeito  
CPF n.º 224.602.868-05

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

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