

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

Período de Referência: ABRIL 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.710.613,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.710.613,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.776.641,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	43.881.168,80	47,29
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	50.099.386,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	47.594.416,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	45.089.447,65	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-10.168.324,08	-10,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	112.452.735,91	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	20.616.334,92	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	14.993.698,12	16,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	6.559.742,93	7,07

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	9.804.769,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	92.776.641,26	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	42.999.850,18	46,34
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	50.099.386,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	47.594.416,97	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	92.776.641,26	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-10.168.324,08	-10,96
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	111.331.969,51	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	20.410.861,08	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	14.844.262,60	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	6.494.364,89	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: ABRIL 2023

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.710.613,26	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.710.613,26	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.993.698,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.494.328,31	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.559.742,93	7,00

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: ABRIL 2023

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

Em Reais

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: ABRIL 2023

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.814.821,98	1.856.671,98	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.814.821,98	1.856.671,98	0,00	0,00
Empréstimos	1.497.818,71	1.626.501,56	0,00	0,00
Internos	1.497.818,71	1.626.501,56	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	317.003,27	230.170,42	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	317.003,27	230.170,42	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.147.757,64	12.024.996,06	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	8.147.757,64	12.015.843,07	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	12.572.412,75	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	64.525,97	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	492.043,71	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	9.152,99	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-6.332.935,66	-10.168.324,08	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.206.693,32	93.710.613,26	0,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	92.206.693,32	93.710.613,26	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,96	1,98	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-6,86	-10,85	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	110.648.031,98	112.452.735,91	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	99.583.228,79	101.207.462,32	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	55.162,60	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.320.321,41	4.065.903,44	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.814.821,98	1.856.671,98	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	317.003,27	230.170,42	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	317.003,27	230.170,42	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	317.003,27	230.170,42	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.497.818,71	1.626.501,56	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.814.821,98	1.856.671,98	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	8.147.757,64	12.572.412,75	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	0,00	9.152,99	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	64.525,97	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.996,80	492.043,71	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	8.121.760,84	12.024.996,06	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	55.162,60	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	24.720,36	25.361,71	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-5.320.321,41	-4.065.903,44	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	-5.240.438,45	-4.040.541,73	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-6.306.938,86	-10.168.324,08	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.606.033,32	92.776.641,26	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	1,98	2,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-6,88	-10,96	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	64.194.990,00	64.194.990,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	22.427.439,37	2.837.311,97	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	51.991.010,74	74.845.322,50	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	37,50	122.592,47	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	74.418.412,61	77.560.042,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	37,50	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	37,50	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-10.223.422,61	-13.365.052,00	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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.514.166,69	0,00	0,00	235.321,27	0,00	0,00	10.278.845,42	0,00	0,00	10.278.845,42
Recursos Não Vinculados de Impostos	10.514.166,69	0,00	0,00	235.321,27	0,00	0,00	10.278.845,42	0,00	0,00	10.278.845,42
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.356.505,61	0,00	0,00	3.830.582,17	0,00	0,00	-474.076,56	0,00	0,00	-474.076,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	137.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.295,40	0,00	0,00	137.295,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	580.833,14	0,00	0,00	812.398,45	0,00	0,00	-231.565,31	0,00	0,00	-231.565,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.326.996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.996,91	0,00	0,00	1.326.996,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	146.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.790,82	0,00	0,00	146.790,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	268.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.547,87	0,00	0,00	268.547,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	896.041,47	0,00	0,00	3.018.183,72	0,00	0,00	-2.122.142,25	0,00	0,00	-2.122.142,25
TOTAL (III) = (I + II)	13.870.672,30	0,00	0,00	4.065.903,44	0,00	0,00	9.804.768,86	0,00	0,00	9.804.768,86

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: MAIO 2022 a ABRIL 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	TOTAL(ÚLTIM OS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.526.222,07	3.797.956,76	3.751.068,16	3.803.702,75	3.924.758,60	4.004.848,02	4.086.980,91	5.800.483,13	3.696.685,77	4.474.848,38	4.510.015,21	4.363.358,75	49.740.928,51	0,00
Pessoal Ativo	3.047.818,81	3.313.559,08	3.257.815,79	3.295.936,61	3.423.660,19	3.511.629,83	3.559.555,43	5.161.075,75	3.150.150,80	3.908.545,83	3.886.977,64	3.799.777,49	43.316.503,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.655.457,01	2.905.461,99	2.806.227,97	2.867.667,33	2.991.687,62	3.075.717,18	3.128.930,20	4.367.134,49	2.781.337,40	3.403.833,00	3.367.132,18	3.279.576,81	37.630.163,18	0,00
Obrigações Patronais	392.361,80	408.097,09	451.587,82	428.269,28	431.972,57	435.912,65	430.625,23	793.941,26	368.813,40	504.712,83	519.845,46	520.200,68	5.686.340,07	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	478.403,26	484.397,68	493.252,37	507.766,14	501.098,41	493.218,19	527.425,48	639.407,38	546.534,97	566.302,55	623.037,57	563.581,26	6.424.425,26	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	384.361,79	395.311,88	403.184,73	414.994,89	406.289,02	399.170,13	433.975,23	528.107,36	443.602,67	451.667,58	518.678,13	465.866,70	5.245.210,11	0,00
Pensões	94.041,47	89.085,80	90.067,64	92.771,25	94.809,39	94.048,06	93.450,25	111.300,02	102.932,30	114.634,97	104.359,44	97.714,56	1.179.215,15	0,00
Outras Despesas Pessoal	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
Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	431.721,74	438.295,79	441.421,17	461.084,62	442.405,61	462.649,29	473.024,77	581.055,48	491.082,59	516.918,15	605.903,64	514.196,86	5.859.759,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	0,00	0,00	67.596,90	0,00	85.233,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	431.721,74	437.716,16	441.421,17	461.084,62	442.405,61	446.536,67	472.080,32	581.055,48	491.082,59	516.918,15	538.306,74	514.196,86	5.774.526,11	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	3.094.500,33	3.359.660,97	3.309.646,99	3.342.618,13	3.482.352,99	3.542.198,73	3.613.956,14	5.219.427,65	3.205.603,18	3.957.930,23	3.904.111,57	3.849.161,89	43.881.168,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	93.710.613,26	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	933.972,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	92.776.641,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	43.881.168,80	47,29
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	50.099.386,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	47.594.416,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	45.089.447,65	48,60

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Órgão: Prefeitura Municipal

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	2.588.653,31	2.828.069,82	2.727.185,42	2.800.314,04	2.909.129,55	2.965.713,45	3.016.728,12	4.063.561,88	2.644.873,47	3.270.188,29	3.243.563,40	3.148.910,22	36.206.890,97
ENCARGOS SOCIAIS	392.361,80	408.097,09	451.587,82	428.269,28	431.972,57	435.912,65	430.625,23	793.941,26	368.813,40	504.712,83	519.845,46	520.200,68	5.686.340,07
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	66.803,70	76.812,54	79.042,55	67.353,29	82.558,07	93.891,11	111.257,63	159.337,55	136.463,93	133.644,71	112.711,37	80.776,03	1.200.652,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	0,00	0,00	67.596,90	0,00	85.233,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.235,06	0,00	0,00	0,00	49.890,56	194.125,62
SUBTOTAL (I)	3.047.818,81	3.313.559,08	3.257.815,79	3.295.936,61	3.423.660,19	3.511.629,83	3.559.555,43	5.161.075,75	3.150.150,80	3.908.545,83	3.943.717,13	3.799.777,49	43.373.242,74

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

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	16.112,62	944,45	0,00	0,00	0,00	67.596,90	0,00	85.233,60
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	-23.340,76	-23.340,76	-25.915,60	-23.340,76	-29.346,40	-23.340,76	-27.672,58	-29.175,95	-27.726,19	-24.692,20	-26.341,77	-24.692,20	-308.925,93
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	81.896,96	0,00	35.696,63	41.663,54	41.575,68	62.940,08	62.496,00	83.328,00	104.160,00	83.328,00	597.084,89
SUBTOTAL (II)	-23.340,76	-22.761,13	55.981,36	-23.340,76	6.350,23	34.435,40	14.847,55	33.764,13	34.769,81	58.635,80	145.415,13	58.635,80	373.392,56

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	3.071.159,57	3.336.320,21	3.201.834,43	3.319.277,37	3.417.309,96	3.477.194,43	3.544.707,88	5.127.311,62	3.115.380,99	3.849.910,03	3.798.302,00	3.741.141,69	42.999.850,18
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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