



Prefeitura Municipal de Itajobi

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

(Art. 9, § 4º da LC 101/2000)

3º QUADRIMESTRE DE 2023



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Resultado Orçamentário - Receita 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Consolidado

Em reais - R\$

Especificação	Atualizada	Quadrimestre Realizado	%	Acumulado Realizado	%	Dif.
Receita Corrente	123.526.178	43.293.634	35,04	121.532.983	98,38	-1.993.195
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.971.000	3.719.296	26,62	14.433.950	103,31	462.950
Contribuições	3.780.000	2.088.769	55,25	4.871.746	128,88	1.091.746
Receita Patrimonial	3.456.000	349.914	10,12	1.413.642	40,90	-2.042.358
Receita de Serviços	3.310.000	1.258.781	38,02	3.504.507	105,87	194.507
Transferências Correntes	94.163.178	33.231.823	35,29	91.697.327	97,38	-2.465.851
Outras Receitas Correntes	152.000	126.916	83,49	160.375	105,50	8.375
Intra-Orçamentárias	4.694.000	2.518.136	53,64	5.451.435	116,13	757.435
Receita de Capital	5.024.658	629.587	12,52	6.555.539	130,46	1.530.881
Alienação de Bens	300.000	54.000	18,00	306.000	102,00	6.000
Transferências de Capital	4.724.658	575.587	12,18	6.249.539	132,27	1.524.881
Total da Receita Bruta	128.550.836	43.923.222	34,16	128.088.522	99,64	-462.314
(-) Deduções do Fundeb	12.188.000	4.166.515	34,18	12.201.497	100,11	13.497
Total da Receita Líquida	116.362.836	39.756.706	34,16	115.887.025	99,59	-475.811



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Comparativo Sintético da Receita 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Consolidado

Em reais - R\$

Especificação	Quadrimestre			Acumulado		
	2022	2023	%	2022	2023	%
Receita Corrente	38.772.392	43.293.634	11,66	117.521.840	121.532.983	3,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.302.518	3.719.296	12,61	12.354.593	14.433.950	16,83
Contribuições	1.733.664	2.088.769	20,48	4.029.718	4.871.746	20,89
Receita Patrimonial	2.531.675	349.914	-86,17	7.604.829	1.413.642	-81,41
Receita de Serviços	1.033.413	1.258.781	21,80	3.155.290	3.504.507	11,06
Transferências Correntes	27.797.297	33.231.823	19,55	84.392.341	91.697.327	8,65
Outras Receitas Correntes	34.779	126.916	264,92	1.030.076	160.375	-84,43
Intra-Orçamentárias	2.339.046	2.518.136	7,65	4.954.994	5.451.435	10,01
Receita de Capital	660.000	629.587	-4,60	2.062.410	6.555.539	217,85
Alienação de Bens	0	54.000	0,00	197.500	306.000	54,93
Transferências de Capital	660.000	575.587	-12,78	1.864.910	6.249.539	235,11
Total da Receita Bruta	39.432.392	43.923.222	11,38	119.584.249	128.088.522	7,11
(-) Deduções do Fundeb	3.743.887	4.166.515	11,28	11.682.624	12.201.497	4,44
Total da Receita Líquida	35.688.505	39.756.706	11,39	107.901.625	115.887.025	7,40



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Comparativo das Principais Receitas 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Itajobi

Em reais - R\$

Especificação	Atualizada	Quadrimestre			Acumulado		Atua/Acum	
		2022	2023	%	2022	2023	%	%
ICMS	24.656.000	7.856.868	8.177.506	4,08	24.485.328	23.522.117	-3,93	95,40
FPM	20.380.905	5.814.228	7.056.754	21,37	17.699.668	19.898.077	12,42	97,63
FUNDEB	15.850.000	4.526.199	4.878.119	7,77	14.020.612	15.133.561	7,93	95,47
SUS	7.032.387	1.193.525	3.442.420	188,42	3.783.320	6.741.762	78,19	95,86
IPTU	4.870.000	619.674	617.117	-0,41	4.336.803	4.669.205	7,66	95,87
IPVA	4.402.000	452.912	397.274	-12,28	3.548.085	4.171.592	17,57	94,76
ISS	2.940.000	877.375	894.155	1,91	2.627.979	3.143.126	19,60	106,90
FNDE	2.900.000	738.667	964.459	30,56	2.280.451	2.855.883	25,23	98,47
ITBI	1.650.000	514.076	720.974	40,24	1.267.537	1.906.399	50,40	115,53



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Resultado Orçamentário - Despesa 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Consolidado

Em reais - R\$

Especificação	Quadrimestre				Acumulado			
	Empenhado	%	Liquidado	%	Empenhado	%	Liquidado	%
Despesas Correntes	28.178.896	100,12	36.912.724	95,19	105.912.727	94,87	105.912.727	94,87
Pessoal e Encargos Sociais	19.828.612	70,45	19.828.612	51,13	53.676.022	48,08	53.676.022	48,08
Juros e Encargos da Dívida	-53.355	-0,18	73.183	0,18	245.371	0,21	245.371	0,21
Outras Despesas Correntes	6.300.704	22,38	14.907.995	38,44	46.539.897	41,68	46.539.897	41,68
Intra-Orçamentária	2.102.935	7,47	2.102.935	5,42	5.451.435	4,88	5.451.435	4,88
Despesas de Capital	-35.620	-0,12	1.863.980	4,80	5.724.349	5,12	5.724.349	5,12
Investimentos	-40.800	-0,14	1.750.160	4,51	5.385.396	4,82	5.385.396	4,82
Amortização da Dívida	5.180	0,01	113.820	0,29	338.953	0,30	338.953	0,30
Despesa Total	28.143.275	100,00	38.776.705	100,00	111.637.076	100,00	111.637.076	100,00
Superavit/Déficit	11.613.431		980.002		4.249.949		4.249.949	



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Comparativo da Despesa 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Consolidado

Em reais - R\$

Especificação	Empenhado			Liquidado		
	2022	2023	%	2022	2023	%
Despesas Correntes	94.251.250	105.912.727	12,37	94.215.690	105.912.727	12,41
Pessoal e Encargos Sociais	44.493.040	53.676.022	20,63	44.493.040	53.676.022	20,63
Juros e Encargos da Dívida	362.959	245.371	-32,39	362.959	245.371	-32,39
Outras Despesas Correntes	44.669.119	46.539.897	4,18	44.633.559	46.539.897	4,27
Intra-Orçamentária	4.726.131	5.451.435	15,34	4.726.131	5.451.435	15,34
Despesas de Capital	13.928.124	5.724.349	-58,90	8.654.331	5.724.349	-33,85
Investimentos	13.493.414	5.385.396	-60,08	8.219.621	5.385.396	-34,48
Amortização da Dívida	434.710	338.953	-22,02	434.710	338.953	-22,02
Despesa Total	108.179.373	111.637.076	3,19	102.870.020	111.637.076	8,52



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Comparativo da Despesa por Função 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Consolidado

Em reais - R\$

Especificação	Empenhado			Liquidado		
	2022	2023	%	2022	2023	%
Educação	32.954.663	33.768.088	2,46	31.925.142	33.768.088	5,77
Saúde	26.389.250	29.694.086	12,52	26.389.250	29.694.086	12,52
Urbanismo	14.128.676	12.218.840	-13,51	10.710.576	12.218.840	14,08
Administração	9.102.326	10.441.961	14,71	9.102.326	10.441.961	14,71
Previdência Social	6.136.829	7.242.990	18,02	6.136.829	7.242.990	18,02
Assistência Social	5.032.792	4.980.523	-1,03	5.032.792	4.980.523	-1,03
Transporte	5.657.455	4.146.394	-26,70	5.086.955	4.146.394	-18,48
Saneamento	3.606.508	3.741.151	3,73	3.350.836	3.741.151	11,64
Desporto e Lazer	1.602.791	1.645.277	2,65	1.582.431	1.645.277	3,97
Legislativa	1.414.087	1.455.559	2,93	1.398.887	1.455.559	4,05
Encargos Especiais	1.568.741	1.446.139	-7,81	1.568.741	1.446.139	-7,81
Gestão Ambiental	327.600	510.088	55,70	327.600	510.088	55,70
Outras	209.425	337.707	61,25	209.425	337.707	61,25
Cultura	48.229	8.273	-82,84	48.229	8.273	-82,84
Total	108.179.373	111.637.076	3,19	102.870.020	111.637.076	8,52



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Resultado Orçamentário por Entidade 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Itajobi

Em reais - R\$

Entidade	Receitas		Despesas		Resultados		
	Realizada	Empenhada	Liquidada	Empenhado	%	Liquidado	%
Prefeitura Municipal	107.080.846	102.938.527	102.938.527	4.142.319	3,57	4.142.319	3,57
Câmara Municipal	0	1.455.559	1.455.559	-1.455.559	-1,25	-1.455.559	-1,25
Fundo Municipal de	8.806.179	7.242.990	7.242.990	1.563.189	1,34	1.563.189	1,34
TOTAL	115.887.025	111.637.076	111.637.076	4.249.949	3,66	4.249.949	3,66



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Demonstrativo Financeiro

3º Quadrimestre de 2023

Órgão: Consolidado

Em reais - R\$

Receita		Despesa	
Descrição	Realizada	Descrição	Liquidada
Receitas Correntes	121.532.983	Despesas Correntes	105.912.727
Receitas de Capital	6.555.539	Despesas de Capital	5.724.349
Total da Receita Bruta	128.088.522		
(-) Deduções do FUNDEB	12.201.497		
Total da Receita	115.887.025	Total da Despesa	111.637.076

Extraorçamentário

Transf. Financeiras Recebidas	2.074.441	Transf. Financeiras Concedidas	2.074.441
Despesa Total a Pagar do Exercício	155.494	Restos a Pagar Pagos	1.904.632
Restos a Pagar de Exerc. Anteriores	155.494	Restos a Pagar Cancelados	20.833

Saldo Financeiro

Saldo Financeiro Anterior	82.806.773	Saldo Financeiro Atual	95.346.970
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------



Prefeitura Municipal de Itajobi

PRINCIPAIS INDICADORES E LIMITES CONSTITUCIONAIS

3º QUADRIMESTRE DE 2023



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Resultado Nominal 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Itajobi

Em reais - R\$

Especificação	Saldo em 31/12/2022	Acumulado até o Quadrimestre	%
Dívida Consolidada (I)	1.814.822	1.560.720	-14,00
Deduções (II)	8.121.761	8.763.076	7,89
Ativo Disponível	8.147.758	8.871.910	8,88
Haveres Financeiros	0	7.564	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.997	116.399	347,74
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-6.306.939	-7.202.356	14,19
Receita de Privatizações (IV)	0	0	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	317.003	314.589	-0,76
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-6.623.942	-7.516.945	13,48
RESULTADO NOMINAL			-893.003
META FIXADA PARA O EXERCÍCIO ATUAL			19.146.614



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Limite de Endividamento 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Itajobi

Em reais - R\$

Indicador	Valor
Dívida Consolidada Líquida	-7.202.356
Receita Corrente Líquida	99.529.319
Endividamento	-7,24
% Limite (Resolução 40/2001-art. 3º, II do Senado)	120,00



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Resultado Primário 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Itajobi

Em reais - R\$

Especificação	LDO 2023	Quadrimestre	%	Acumulado	%
Receitas Correntes	92.509.000	36.608.983	39,57	103.880.050	112,29
Receitas de Capital	50.000	629.587	1.259,17	6.555.539	13.111,0
Total das Receitas	92.559.000	37.238.571	40,23	110.435.589	119,31
Aplicações Financeiras	2.656.000	349.914	13,17	1.413.642	53,22
Total das Deduções	2.656.000	349.914	13,17	1.413.642	53,22
I. Total das Receitas Fiscais	89.903.000	36.888.657	41,03	109.021.947	121,26
Despesas Correntes	88.265.000	34.809.790	39,43	100.461.291	113,81
Despesas de Capital	2.069.000	1.863.980	90,09	5.724.349	276,67
Reserva de Contingência	2.200.000	0	0,00	0	0,00
Total das Despesas	92.534.000	36.673.770	39,63	106.185.640	114,75
Juros e Encargos da Dívida	298.727	73.183	24,49	245.371	82,13
Amortização da Dívida	333.773	113.820	34,10	338.953	101,55
Total das Deduções	632.500	187.003	29,56	584.324	92,38
II. Total das Despesas Fiscais	91.901.500	36.486.767	39,70	105.601.316	114,90
III. Resultado Primário (I-II)	-1.998.500	401.890	0,00	3.420.631	0,00



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Restos a Pagar por Entidade

3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Prefeitura Municipal de Itajobi

Em reais - R\$

Descrição	Saldo Inicial		Pagamento		Cancelamento		Saldo até o Período	
	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.
PREFEITURA MUNICIPAL	0	5.305.121	0	1.889.432	0	20.833	155.494	3.394.857
CÂMARA MUNICIPAL	0	15.200	0	15.200	0	0	0	0
TOTAL	0	5.320.321	0	1.904.632	0	20.833	155.494	3.394.857



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Restos a Pagar por Entidade e Fonte de Recurso 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Prefeitura Municipal de Itajobi

Em reais - R\$

Descrição	Saldo Inicial		Pagamento		Cancelamento		Saldo até o Período	
	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.
PREFEITURA MUNICIPAL	0	5.305.121	0	1.889.432	0	20.833	155.494	3.394.857
RECURSOS PRÓPRIOS	0	583.561	0	434.808	0	1.780	155.494	146.973
RECURSOS ESTADUAIS	0	4.610.617	0	1.354.624	0	19.052	0	3.236.941
RECURSOS FEDERAIS	0	110.944	0	100.000	0	0	0	10.944
CÂMARA MUNICIPAL	0	15.200	0	15.200	0	0	0	0
RECURSOS PRÓPRIOS	0	15.200	0	15.200	0	0	0	0
TOTAL	0	5.320.321	0	1.904.632	0	20.833	155.494	3.394.857



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Aplicação no Ensino 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Itajobi

Em reais - R\$

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos **77.060.423**

Aplicação Mínima Obrigatória - 25% **19.265.106**

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Despesas com Recursos Próprios	11.851.137		11.851.137		11.790.502	
Retenções ao Fundeb	12.201.497		12.201.497		12.201.497	
(-) Fundeb Retido e Não Aplicado	0		0		0	
Aplicação Ensino Recursos	24.052.634	31,21	24.052.634	31,21	23.991.999	31,13



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Aplicação no Ensino - FUNDEB

3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Itajobi

Em reais - R\$

Recursos Recebidos do FUNDEB	15.214.606
Aplicação Mínima - 70% Profissionais do Magistério	10.650.224
Aplicação Mínima - 90% dos Recursos Recebidos no Exercício	13.693.146

Despesa com a Educação	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Despesas com Magistério (Min. 70%)	12.857.860	84,50	12.857.860	84,50	12.857.860	84,50
Demais Despesas (Max. 30%)	2.356.746	15,49	2.356.746	15,49	2.356.746	15,49
Total Geral Aplicado (Min. 90%)	15.214.606	100,00	15.214.606	100,00	15.214.606	100,0



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Aplicação na Saúde 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Itajobi

Em reais - R\$

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

74.354.468

Aplicação Mínima Obrigatória - 15%

11.153.170

Despesa com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Atenção Básica	17.640.053		17.640.053		17.584.567	
Vigilância Sanitária	225.565		225.565		225.565	
Aplicação Saúde Recursos Próprios	17.865.618	24,02	17.865.618	24,02	17.810.132	23,95



Prefeitura Municipal de Itajobi

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Despesa com Pessoal 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Município de Itajobi

Em reais - R\$

Especificação	Exercício Anterior	Quadrimestre Atual
Receita Corrente Líquida	91.606.033	99.529.319

Especificação	Despesa Liquidada	%	Despesa Liquidada	%
Limite Máximo de Gasto (Art. 20 LRF)	49.467.258	54,00	53.745.832	54,00
Limite Prudencial 95% (Art. 22 LRF)	46.993.895	51,30	51.058.541	51,30
Despesa Líquida com Pessoal	40.010.447	43,67	47.503.832	47,72

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: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	2.644.873,47	3.270.188,29	3.243.563,40	3.148.910,22	3.133.859,05	3.384.093,45	3.206.706,27	3.282.675,04	3.290.032,45	3.327.445,39	3.579.436,95	4.711.091,55	40.222.875,53
ENCARGOS SOCIAIS	368.813,40	504.712,83	519.845,46	520.200,68	524.356,68	527.115,97	525.887,99	523.348,77	535.389,67	536.896,11	528.539,83	925.632,66	6.540.740,05
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	546.534,97	566.302,55	566.298,08	563.581,26	558.765,97	587.339,37	585.408,98	601.247,08	583.583,38	588.350,49	628.393,02	750.429,25	7.126.234,40
DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	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
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	136.463,93	133.644,71	112.711,37	80.776,03	169.095,92	147.864,33	89.433,38	82.170,79	72.627,01	67.856,50	119.486,66	17.206,35	1.229.336,98
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.506,31	179.491,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	49.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80.258,81	208.874,19	0,00	0,00	339.023,56
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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
SUBTOTAL (I)	3.696.685,77	4.474.848,38	4.510.015,21	4.363.358,75	4.399.077,62	4.652.800,92	4.407.436,62	4.489.441,68	4.561.891,32	4.729.422,68	4.855.856,46	6.496.866,12	55.637.701,53

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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.506,31	179.491,01
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	518.808,78	541.610,35	539.956,31	538.889,06	534.073,77	562.647,17	557.992,85	576.554,88	552.537,81	588.350,49	599.118,18	719.388,35	6.829.928,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	62.496,00	83.328,00	104.160,00	83.328,00	84.192,00	84.768,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	159.186,96	1.083.858,96
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.591,10	0,00	0,00	40.591,10
SUBTOTAL (II)	581.304,78	624.938,35	711.713,21	622.217,06	631.265,77	653.802,97	642.472,85	661.034,88	637.017,81	713.421,59	683.598,18	971.081,62	8.133.869,07

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	3.115.380,99	3.849.910,03	3.798.302,00	3.741.141,69	3.767.811,85	3.998.997,95	3.764.963,77	3.828.406,80	3.924.873,51	4.016.001,09	4.172.258,28	5.525.784,50	47.503.832,46
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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 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 FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.644.873,47	3.270.188,29	3.243.563,40	3.148.910,22	3.133.859,05	3.384.093,45	3.206.706,27	3.282.675,04	3.290.032,45	3.327.445,39	3.579.436,95	4.711.091,55	40.222.875,53	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	368.813,40	504.712,83	519.845,46	520.200,68	524.356,68	527.115,97	525.887,99	523.348,77	535.389,67	536.896,11	528.539,83	925.632,66	6.540.740,05	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	546.534,97	566.302,55	566.298,08	563.581,26	558.765,97	587.339,37	585.408,98	601.247,08	583.583,38	588.350,49	628.393,02	750.429,25	7.126.234,40	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	136.463,93	133.644,71	112.711,37	80.776,03	169.095,92	147.864,33	89.433,38	82.170,79	72.627,01	67.856,50	119.486,66	17.206,35	1.229.336,98	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.506,31	179.491,01	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	49.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80.258,81	208.874,19	0,00	0,00	339.023,56	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	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
SUBTOTAL (I)	3.696.685,77	4.474.848,38	4.510.015,21	4.363.358,75	4.399.077,62	4.652.800,92	4.407.436,62	4.489.441,68	4.561.891,32	4.729.422,68	4.855.856,46	6.496.866,12	55.637.701,53	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 Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.506,31	179.491,01	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	518.808,78	541.610,35	539.956,31	538.889,06	534.073,77	562.647,17	557.992,85	576.554,88	552.537,81	588.350,49	599.118,18	719.388,35	6.829.928,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	62.496,00	83.328,00	104.160,00	83.328,00	84.192,00	84.768,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	159.186,96	1.083.858,96	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.591,10	0,00	0,00	40.591,10	0,00
SUBTOTAL (II)	581.304,78	624.938,35	711.713,21	622.217,06	631.265,77	653.802,97	642.472,85	661.034,88	637.017,81	713.421,59	683.598,18	971.081,62	8.133.869,07	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.115.380,99	3.849.910,03	3.798.302,00	3.741.141,69	3.767.811,85	3.998.997,95	3.764.963,77	3.828.406,80	3.924.873,51	4.016.001,09	4.172.258,28	5.525.784,50	47.503.832,46	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												99.554.319,11		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												25.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												99.529.319,11		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												47.503.832,46	47,73	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												53.745.832,32	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51.058.540,70	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48.371.249,09	48,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual											
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00											
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00											
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00											
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00											
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINA CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
 305.463.938-02
 Controle Interno

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

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 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													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.696.685,77	4.474.848,38	4.510.015,21	4.363.358,75	4.399.077,62	4.652.800,92	4.407.436,62	4.489.441,68	4.561.891,32	4.729.422,68	4.855.856,46	6.496.866,12	55.637.701,53	0,00
Pessoal Ativo	3.150.150,80	3.908.545,83	3.886.977,64	3.799.777,49	3.840.311,65	4.065.461,55	3.822.027,64	3.888.194,60	3.978.307,94	4.141.072,19	4.227.463,44	5.653.930,56	48.362.221,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.781.337,40	3.403.833,00	3.367.132,18	3.279.576,81	3.315.954,97	3.538.345,58	3.296.139,65	3.364.845,83	3.442.918,27	3.604.176,08	3.698.923,61	4.728.297,90	41.821.481,28	0,00
Obrigações Patronais	368.813,40	504.712,83	519.845,46	520.200,68	524.356,68	527.115,97	525.887,99	523.348,77	535.389,67	536.896,11	528.539,83	925.632,66	6.540.740,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	546.534,97	566.302,55	623.037,57	563.581,26	558.765,97	587.339,37	585.408,98	601.247,08	583.583,38	588.350,49	628.393,02	842.935,56	7.275.480,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	443.602,67	451.667,58	518.678,13	465.866,70	457.944,15	471.489,19	481.191,05	491.621,19	474.349,15	479.921,70	514.876,53	712.968,25	5.964.176,29	0,00
Pensões	102.932,30	114.634,97	104.359,44	97.714,56	100.821,82	115.850,18	104.217,93	109.625,89	109.234,23	108.428,79	113.516,49	129.967,31	1.311.303,91	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	671.734,33	690.968,19	759.733,18	714.709,64	695.963,13	848.637,08	711.031,11	727.900,11	790.208,09	919.685,14	752.059,44	1.020.900,53	9.303.529,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	125.199,36	124.665,64	125.838,20	151.128,38	124.197,16	254.909,91	125.622,13	126.653,03	206.624,71	331.334,65	123.666,42	177.964,97	1.997.804,56	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	67.596,90	0,00	13.000,00	6.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.506,31	179.491,01	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	546.534,97	566.302,55	566.298,08	563.581,26	558.765,97	587.339,37	585.408,98	601.247,08	583.583,38	588.350,49	628.393,02	750.429,25	7.126.234,40	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.024.951,44	3.783.880,19	3.750.282,03	3.648.649,11	3.703.114,49	3.804.163,84	3.696.405,51	3.761.541,57	3.771.683,23	3.809.737,54	4.103.797,02	5.475.965,59	46.334.171,56	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		100.627.887,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		25.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		1.073.568,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		99.529.319,11
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		46.334.171,56
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		53.745.832,32
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		51.058.540,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		48.371.249,09

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAIN 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 FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

Nota:

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

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

SIDIOMAR UJAQUE

224.602.868-05

Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES

313.675.828-57

Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO

305.463.938-02

Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (g - i)
		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)	2.424.632,08	0,00	155.493,63	146.972,52	-161.977,07	0,00	2.284.143,00	0,00	0,00	2.284.143,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.104.003,09	0,00	155.493,63	146.972,52	-77.467,82	0,00	1.879.004,76	0,00	0,00	1.879.004,76
Outros Recursos não Vinculados	320.628,99	0,00	0,00	0,00	-84.509,25	0,00	405.138,24	0,00	0,00	405.138,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.976.141,63	0,00	0,00	3.247.884,32	278.375,66	0,00	2.449.881,65	0,00	0,00	2.449.881,65
Recursos Vinculados à Educação	346.342,34	0,00	0,00	554.776,52	0,00	0,00	-208.434,18	0,00	0,00	-208.434,18
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	346.342,34	0,00	0,00	554.776,52	0,00	0,00	-208.434,18	0,00	0,00	-208.434,18
Recursos Vinculados à Saúde	1.568.448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.448,13	0,00	0,00	1.568.448,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.507.804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.804,28	0,00	0,00	1.507.804,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.643,85	0,00	0,00	60.643,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	107.266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.266,29	0,00	0,00	107.266,29
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.577.659,58	0,00	0,00	2.693.107,80	0,00	0,00	884.551,78	0,00	0,00	884.551,78
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	898.793,94	0,00	0,00	2.693.107,80	0,00	0,00	-1.794.313,86	0,00	0,00	-1.794.313,86
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.678.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.865,64	0,00	0,00	2.678.865,64
Demais Vinculações Legais	260.993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.993,66	0,00	0,00	260.993,66
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	260.993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.993,66	0,00	0,00	260.993,66
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	115.431,63	0,00	0,00	0,00	278.375,66	0,00	-162.944,03	0,00	0,00	-162.944,03
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.087.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.822,01	0,00	0,00	1.087.822,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.087.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.822,01	0,00	0,00	1.087.822,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.488.595,72	0,00	155.493,63	3.394.856,84	116.398,59	0,00	5.821.846,66	0,00	0,00	5.821.846,66

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
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 DEZEMBRO 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)	3.042.626,58	0,00	155.493,63	146.972,52	0,00	0,00	2.740.160,43	0,00	0,00	2.740.160,43
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.042.626,58	0,00	155.493,63	146.972,52	0,00	0,00	2.740.160,43	0,00	0,00	2.740.160,43
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)	6.801.674,19	0,00	0,00	3.247.884,32	0,00	0,00	3.553.789,87	0,00	0,00	3.553.789,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	346.253,38	0,00	0,00	554.776,52	0,00	0,00	-208.523,14	0,00	0,00	-208.523,14
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	1.823.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.721,25	0,00	0,00	1.823.721,25
Recursos Vinculados à Assistência Social	223.526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.526,67	0,00	0,00	223.526,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	911.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.343,30	0,00	0,00	911.343,30
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	3.496.829,59	0,00	0,00	2.693.107,80	0,00	0,00	803.721,79	0,00	0,00	803.721,79
TOTAL (III) = (I + II)	9.844.300,77	0,00	155.493,63	3.394.856,84	0,00	0,00	6.293.950,30	0,00	0,00	6.293.950,30

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

SIDOMAR 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)	2.424.632,08	0,00	155.493,63	146.972,52	-161.977,07	0,00	2.284.143,00	0,00	0,00	2.284.143,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.104.003,09	0,00	155.493,63	146.972,52	-77.467,82	0,00	1.879.004,76	0,00	0,00	1.879.004,76
Outros Recursos não Vinculados	320.628,99	0,00	0,00	0,00	-84.509,25	0,00	405.138,24	0,00	0,00	405.138,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.976.141,63	0,00	0,00	3.247.884,32	278.375,66	0,00	2.449.881,65	0,00	0,00	2.449.881,65
Recursos Vinculados à Educação	346.342,34	0,00	0,00	554.776,52	0,00	0,00	-208.434,18	0,00	0,00	-208.434,18
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	346.342,34	0,00	0,00	554.776,52	0,00	0,00	-208.434,18	0,00	0,00	-208.434,18
Recursos Vinculados à Saúde	1.568.448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.448,13	0,00	0,00	1.568.448,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.507.804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.804,28	0,00	0,00	1.507.804,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.643,85	0,00	0,00	60.643,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	107.266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.266,29	0,00	0,00	107.266,29
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.577.659,58	0,00	0,00	2.693.107,80	0,00	0,00	884.551,78	0,00	0,00	884.551,78
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	898.793,94	0,00	0,00	2.693.107,80	0,00	0,00	-1.794.313,86	0,00	0,00	-1.794.313,86
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.678.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.865,64	0,00	0,00	2.678.865,64
Demais Vinculações Legais	260.993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.993,66	0,00	0,00	260.993,66
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	260.993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.993,66	0,00	0,00	260.993,66
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	115.431,63	0,00	0,00	0,00	278.375,66	0,00	-162.944,03	0,00	0,00	-162.944,03
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.087.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.822,01	0,00	0,00	1.087.822,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.087.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.822,01	0,00	0,00	1.087.822,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.488.595,72	0,00	155.493,63	3.394.856,84	116.398,59	0,00	5.821.846,66	0,00	0,00	5.821.846,66

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	1.689.899,69	1.560.719,89
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	317.003,27	230.170,42	230.170,42	314.589,09
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	317.003,27	230.170,42	230.170,42	314.589,09
PREVIDENCIÁRIAS	317.003,27	230.170,42	230.170,42	314.589,09
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	1.459.729,27	1.246.130,80
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	1.689.899,69	1.560.719,89
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	8.147.757,64	12.572.412,75	11.969.978,04	8.957.314,51
HAVERES FINANCEIROS	0,00	9.152,99	9.780,56	7.564,45
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	64.525,97	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.996,80	492.043,71	361.442,61	116.398,59
TOTAL DEDUÇÕES (II)	8.121.760,84	12.024.996,06	11.618.315,99	8.848.480,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	55.162,60	0,00	0,00	192.863,36
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	24.720,36	25.361,71	24.538,60	31.634,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	5.320.321,41	4.065.903,44	3.749.457,47	3.394.856,84
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.400.204,37	4.091.265,15	3.773.996,07	3.619.354,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-6.306.938,86	-10.168.324,08	-9.928.416,30	-7.287.760,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.606.033,32	92.776.641,26	93.733.826,10	99.529.319,11
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	1,98	2,00	1,80	1,57
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-6,88	-10,96	-10,59	-7,32
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 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 Itajobi

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	64.194.990,00	76.604.317,86
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	76.604.317,86
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	22.427.439,37	2.837.311,97	779.518,58	1.087.822,01
HAVERES FINANCEIROS	51.991.010,74	74.845.322,50	80.818.489,80	85.117.540,70
(-) 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	81.598.008,38	86.205.362,71
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	-17.403.018,38	-9.601.044,85

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.814.821,98	1.856.671,98	1.689.899,69	1.560.719,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.814.821,98	1.856.671,98	1.689.899,69	1.560.719,89
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)	8.121.760,84	12.024.996,06	11.618.315,99	8.692.986,74
Ativo Disponível	8.147.757,64	12.572.412,75	11.969.978,04	8.957.314,51
Haveres Financeiros	0,00	9.152,99	9.780,56	7.564,45
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	64.525,97	0,00	155.493,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	492.043,71	361.442,61	116.398,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-6.306.938,86	-10.168.324,08	-9.928.416,30	-7.132.266,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	93.380.747,82	93.733.826,10	99.529.319,11
% da DC sobre a RCL	0,00	1,99	1,80	1,57
% da DCL sobre a RCL	0,00	-10,89	-10,59	-7,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	112.056.897,38	112.480.591,32	119.435.182,93
Detalhamento da Dívida Contratual	1.814.821,98	1.856.671,98	1.689.899,69	1.560.719,89
Parcelamentos de Dívidas	317.003,27	230.170,42	230.170,42	314.589,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	317.003,27	230.170,42	230.170,42	314.589,09
Previdenciárias	317.003,27	230.170,42	230.170,42	314.589,09
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	1.459.729,27	1.246.130,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.400.204,37	4.091.265,15	3.773.996,07	3.619.354,47
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	55.162,60	0,00	0,00	192.863,36
Depósitos	24.720,36	25.361,71	24.538,60	31.634,27
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.320.321,41	4.065.903,44	3.749.457,47	3.394.856,84
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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

Período de Referência: DEZEMBRO 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	1.882.772,86	1.700.232,02	1.561.699,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.814.821,98	1.882.772,86	1.700.232,02	1.561.699,89
Empréstimos	1.497.818,71	1.626.501,56	1.459.729,27	1.246.130,80
Internos	1.497.818,71	1.626.501,56	1.459.729,27	1.246.130,80
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	490,00	1.470,00	980,00
Internos	0,00	490,00	1.470,00	980,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	317.003,27	255.781,30	239.032,75	314.589,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	317.003,27	255.781,30	239.032,75	314.589,09
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)	8.121.760,84	14.458.503,62	12.190.749,24	9.928.081,25
Disponibilidade de Caixa ¹	8.121.760,84	14.458.503,62	12.190.749,24	9.928.081,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	15.015.073,30	12.552.191,85	10.044.479,84
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	64.525,97	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	492.043,71	361.442,61	116.398,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-6.306.938,86	-12.575.730,76	-10.490.517,22	-8.366.381,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.838.685,43	95.905.012,19	96.079.040,37	100.627.887,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	95.838.685,43	95.905.012,19	96.054.040,37	100.602.887,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,89	1,96	1,77	1,55
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-6,58	-13,11	-10,92	-8,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	115.006.422,52	115.086.014,63	115.264.848,44	120.723.464,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	103.505.780,26	103.577.413,17	103.738.363,60	108.651.118,08
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 DC)	55.162,60	0,00	0,00	192.863,36
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	76.604.317,86
RP NÃO-PROCESSADOS	5.320.321,41	4.001.377,47	3.749.457,47	3.394.856,84
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 Leitura 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
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.814.821,98	1.882.772,86	1.700.232,02	1.561.699,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.814.821,98	1.882.772,86	1.700.232,02	1.561.699,89
Empréstimos	1.497.818,71	1.626.501,56	1.459.729,27	1.246.130,80
Internos	1.497.818,71	1.626.501,56	1.459.729,27	1.246.130,80
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	490,00	1.470,00	980,00
Internos	0,00	490,00	1.470,00	980,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	317.003,27	255.781,30	239.032,75	314.589,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	317.003,27	255.781,30	239.032,75	314.589,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	64.525,97	0,00	155.493,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	492.043,71	361.442,61	116.398,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.814.821,98	1.882.772,86	1.700.232,02	1.561.699,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	95.838.685,43	95.905.012,19	96.079.040,37	100.627.887,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	240.000,00	240.000,00	25.000,00	625.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	95.598.685,43	95.665.012,19	96.054.040,37	100.002.887,11
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,90	1,97	1,77	1,56
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	1,90	1,97	1,77	1,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	114.718.422,52	114.798.014,63	115.264.848,44	120.003.464,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	103.246.580,26	103.318.213,17	103.738.363,60	108.003.118,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	76.604.317,86
RP NÃO-PROCESSADOS	5.320.321,41	4.001.377,47	3.749.457,47	3.394.856,84
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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	0,00	93.380.747,82	93.758.826,10	99.554.319,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	93.380.747,82	93.733.826,10	99.529.319,11
% 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 - <22%>	0,00	20.543.764,52	20.621.441,74	21.896.450,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	0,00	18.489.388,07	18.559.297,57	19.706.805,18

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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

Período de Referência: DEZEMBRO 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)	95.838.685,43	95.905.012,19	96.079.040,37	100.627.887,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	95.838.685,43	95.905.012,19	96.054.040,37	100.602.887,11
% 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	21.084.510,79	21.099.102,68	21.131.888,88	22.132.635,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	18.976.059,71	18.989.192,41	19.018.699,99	19.919.371,64

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 ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	95.838.685,43	95.905.012,19	96.079.040,37	100.627.887,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	240.000,00	240.000,00	25.000,00	625.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	95.598.685,43	95.665.012,19	96.054.040,37	100.002.887,11
% 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 - <22%>	21.031.710,79	21.046.302,68	21.131.888,88	22.000.635,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	18.928.539,72	18.941.672,41	19.018.699,99	19.800.571,65

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

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
Antecipação de Receita 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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	99.554.319,11	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	25.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	99.529.319,11	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.924.691,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	14.332.221,95	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	6.967.052,34	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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

Período de Referência: DEZEMBRO 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)	100.627.887,11	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	25.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	100.602.887,11	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	16.096.461,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	14.486.815,74	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	7.042.202,10	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

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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

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
Antecipação de Receita 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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	100.627.887,11	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	625.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	100.002.887,11	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	16.000.461,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	14.400.415,74	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	7.000.202,10	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Itajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	99.529.319,11	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	47.503.832,46	47,72
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	53.745.832,32	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	51.058.540,70	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	99.529.319,11	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-7.287.760,48	-7,32
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	119.435.182,93	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	21.896.450,20	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)	15.924.691,06	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)	6.967.052,34	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	99.554.319,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	99.529.319,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.529.319,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.503.832,46	47,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	53.745.832,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	51.058.540,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	48.371.249,09	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.132.266,85	-7,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	119.435.182,93	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.896.450,20	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.924.691,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.967.052,34	7,00

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	1.087.822,01

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	100.627.887,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	100.602.887,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.529.319,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.334.171,56	46,55
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	53.745.832,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	51.058.540,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	48.371.249,09	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-8.366.381,36	-8,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120.723.464,53	121,29

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	21.084.510,79	21,18

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	16.096.461,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.042.202,10	7,00

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	6.293.950,30

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	100.627.887,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	100.002.887,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	98.929.319,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.952.361,46	48,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	53.421.832,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	50.750.740,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	48.079.649,09	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.561.699,89	1,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120.003.464,53	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.000.635,16	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.000.461,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.000.202,10	7,00

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	1.087.822,01

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno