

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

| ENTIDADE | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | RECEITA | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | SALDO APLICAR |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | PREVISTA | REALIZADA | | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA | |
| 1 - Prefeitura Municipal | 100.594,22 | 50.000,00 | 252.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.594,22 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.594,22 | 50.000,00 | 252.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.594,22 |
| 1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 100.594,22 | 50.000,00 | 252.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.594,22 |
| TOTAL | 100.594,22 | 50.000,00 | 252.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.594,22 |

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

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 50.000,00 | 252.000,00 | -202.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 252.000,00 | -202.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Investimentos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022 (I) | 2023 (j) = (Ib - (IIIF + IIg)) | SALDO (k) = (IIIi - IIIj) |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|
| VALOR (III) | 100.594,22 | 252.000,00 | 352.594,22 |

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 104.697.000,00 | 110.812.545,83 | 77.277.154,01 | 75.306.048,64 | 35.506.497,19 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.391.000,00 | 11.591.000,00 | 7.794.000,16 | 10.714.654,41 | 876.345,59 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 2.320.000,00 | 2.782.977,38 | 697.022,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.656.000,00 | 3.156.000,00 | 2.379.033,32 | 1.063.728,32 | 2.092.271,68 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.310.000,00 | 3.310.000,00 | 2.206.666,64 | 2.245.726,10 | 1.064.273,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 83.708.000,00 | 89.123.545,83 | 62.475.227,71 | 58.465.503,54 | 30.658.042,29 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 152.000,00 | 152.000,00 | 102.226,18 | 33.458,89 | 118.541,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 3.515.000,00 | 3.498.333,36 | 5.925.952,01 | -2.410.952,01 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 252.000,00 | -202.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.465.000,00 | 3.465.000,00 | 5.673.952,01 | -2.208.952,01 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 12.188.000,00 | 12.188.000,00 | 0,00 | 8.034.982,06 | 4.153.017,94 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.694.000,00 | 4.694.000,00 | 3.129.333,36 | 2.933.299,84 | 1.760.700,16 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 97.253.000,00 | 106.833.545,83 | 83.904.820,73 | 76.130.318,43 | 30.703.227,40 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 97.253.000,00 | 106.833.545,83 | 83.904.820,73 | 76.130.318,43 | 30.703.227,40 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 97.253.000,00 | 106.833.545,83 | 83.904.820,73 | 76.130.318,43 | 30.703.227,40 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 88.265.000,00 | 8.822.250,17 | 97.087.250,17 | 74.385.330,36 | 65.651.501,62 | 64.017.914,20 | 22.701.919,81 | 8.733.828,74 | 1.633.587,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.451.000,00 | 2.129.904,17 | 49.580.904,17 | 33.847.410,41 | 33.847.410,41 | 33.559.730,82 | 15.733.493,76 | 0,00 | 287.679,59 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 305.000,00 | -6.273,05 | 298.726,95 | 298.726,17 | 172.188,81 | 172.188,81 | 0,78 | 126.537,36 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.509.000,00 | 6.698.619,05 | 47.207.619,05 | 40.239.193,78 | 31.631.902,40 | 30.285.994,57 | 6.968.425,27 | 8.607.291,38 | 1.345.907,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.069.000,00 | 5.158.493,38 | 7.227.493,38 | 5.759.969,48 | 3.860.368,96 | 3.843.282,96 | 1.467.523,90 | 1.899.600,52 | 17.086,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.744.000,00 | 5.149.720,33 | 6.893.720,33 | 5.426.196,43 | 3.635.236,33 | 3.618.150,33 | 1.467.523,90 | 1.790.960,10 | 17.086,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 325.000,00 | 8.773,05 | 333.773,05 | 333.773,05 | 225.132,63 | 225.132,63 | 0,00 | 108.640,42 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 4.719.000,00 | 77.148,00 | 4.796.148,00 | 3.348.500,56 | 3.348.500,56 | 2.933.299,83 | 1.447.647,44 | 0,00 | 415.200,73 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 97.253.000,00 | 14.057.891,55 | 111.310.891,55 | 83.493.800,40 | 72.860.371,14 | 70.794.496,99 | 25.617.091,15 | 10.633.429,26 | 2.065.874,15 |
| AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII) | 97.253.000,00 | 14.057.891,55 | 111.310.891,55 | 83.493.800,40 | 72.860.371,14 | 70.794.496,99 | 25.617.091,15 | 10.633.429,26 | 2.065.874,15 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.269.947,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 97.253.000,00 | 14.057.891,55 | 111.310.891,55 | 83.493.800,40 | 76.130.318,43 | 70.794.496,99 | 25.617.091,15 | 10.633.429,26 | 2.065.874,15 |

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

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 338.347,94 | 20,14 | 1.167.702,59 | 69,51 | 512.297,41 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 338.347,94 | 20,14 | 1.167.702,59 | 69,51 | 512.297,41 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.719.000,00 | 4.796.148,00 | 844.453,92 | 3.348.500,56 | 1.447.647,44 | 844.453,92 | 3.348.500,56 | 1.447.647,44 | 2.933.299,83 | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.719.000,00 | 4.796.148,00 | 844.453,92 | 3.348.500,56 | 1.447.647,44 | 844.453,92 | 3.348.500,56 | 1.447.647,44 | 2.933.299,83 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.039.000,00 | 3.104.348,00 | 506.011,39 | 2.011.518,93 | 1.092.829,07 | 506.011,39 | 2.011.518,93 | 1.092.829,07 | 1.765.597,24 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.680.000,00 | 1.691.800,00 | 338.442,53 | 1.336.981,63 | 354.818,37 | 338.442,53 | 1.336.981,63 | 354.818,37 | 1.167.702,59 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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 Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

| RECEITA DE IMPOSTOS | | | APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período | | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
| PRÓPRIOS | 10.322.000,00 | 9.818.771,13 | TOTAL (25%) | 18.183.000,00 | 12.799.806,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 26.990.000,00 | 17.374.571,51 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 35.420.000,00 | 24.005.882,86 | | | |
| TOTAL | 72.732.000,00 | 51.199.225,50 | | | |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 12.188.000,00 | 8.034.982,06 | | | |
| RECEITA LÍQUIDA | 60.544.000,00 | 43.164.243,44 | | | |

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

| DESPESAS TOTAIS | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| | Dotacao Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (ate o Período) | | Despesa Liquidada (ate o Período) | | Despesa Paga (ate o Período) | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| TOTAL | 27.736.220,00 | 38,13 | 15.843.194,59 | 30,94 | 15.450.102,71 | 30,18 | 15.281.629,51 | 29,85 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.774.188,34 | 6,56 | 1.748.166,89 | 3,41 | 1.645.796,78 | 3,21 | 1.620.905,43 | 3,17 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 10.774.031,66 | 14,81 | 6.060.045,64 | 11,84 | 5.769.323,87 | 11,27 | 5.625.742,02 | 10,99 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 12.188.000,00 | 16,76 | 8.034.982,06 | 15,69 | 8.034.982,06 | 15,69 | 8.034.982,06 | 15,69 |

DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | | | 15.843.194,59 | 30,94 | 15.450.102,71 | 30,18 | 15.281.629,51 | 29,85 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 1.748.166,89 | 3,41 | 1.645.796,78 | 3,21 | 1.620.905,43 | 3,17 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | 6.060.045,64 | 11,84 | 5.769.323,87 | 11,27 | 5.625.742,02 | 10,99 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | | | 8.034.982,06 | 15,69 | 8.034.982,06 | 15,69 | 8.034.982,06 | 15,69 |

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|--|--------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 10.322.000,00 | 9.818.771,13 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.680.000,00 | 4.829.232,15 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.007.000,00 | 1.200.767,86 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.020.000,00 | 2.330.634,39 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.615.000,00 | 1.458.136,73 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 62.410.000,00 | 41.380.454,37 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 26.710.000,00 | 17.257.196,70 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 24.850.000,00 | 16.051.653,79 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.860.000,00 | 1.205.542,91 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 30.820.000,00 | 19.180.763,53 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 190.000,00 | 107.222,31 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 280.000,00 | 117.374,81 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 4.410.000,00 | 4.717.897,02 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 72.732.000,00 | 51.199.225,50 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 12.188.000,00 | 8.034.982,06 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) | 6.073.000,00 | 4.764.824,08 |

| FUNDEB | | |
|---|--------------------------------|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 15.930.000,00 | 10.317.422,63 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.930.000,00 | 10.317.422,63 |
| 6.1.1 - Principal | 15.850.000,00 | 10.255.441,80 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 80.000,00 | 61.980,83 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 3.662.000,00 | 2.220.459,74 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|----------------------|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 10.317.422,63 |

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 15.548.220,00 | 7.808.212,53 | 7.415.120,65 | 7.246.647,45 | 393.091,88 |
| 20.1 - Educação Infantil | 4.704.188,34 | 1.678.166,89 | 1.599.916,78 | 1.575.025,43 | 78.250,11 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 10.774.031,66 | 6.060.045,64 | 5.769.323,87 | 5.625.742,02 | 290.721,77 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 70.000,00 | 70.000,00 | 45.880,00 | 45.880,00 | 24.120,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 29.046.764,74 | 18.088.874,99 | 17.458.767,01 | 17.079.857,44 | 630.107,98 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.995.259,35 | 5.864.786,76 | 5.656.700,55 | 5.560.711,73 | 208.086,21 |
| 21.1.1 - Creche | 3.027.657,20 | 1.678.166,89 | 1.599.916,78 | 1.575.025,43 | 78.250,11 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 7.967.602,15 | 4.186.619,87 | 4.056.783,77 | 3.985.686,30 | 129.836,10 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 18.051.505,39 | 12.224.088,23 | 11.802.066,46 | 11.519.145,71 | 422.021,77 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|---|--|----------------------|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | 7.415.120,65 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | 8.034.982,06 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | 0,00 |
| 25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ | | 0,00 |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af)) | | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | 15.450.102,71 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e ⁵ | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 12.799.806,375 | 15.450.102,71 | 30,17 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸ | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af) |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 129.990,51 | 129.990,51 | 129.990,51 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 129.990,51 | 129.990,51 | 129.990,51 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|--|--------------------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.865.000,00 | 2.663.898,20 |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.770.000,00 | 1.891.423,48 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 2.350.000,00 | 1.554.648,30 |
| 31.1.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3 - PNAE | 370.000,00 | 310.237,80 |
| 31.1.4 - PNATE | 50.000,00 | 26.537,38 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.045.000,00 | 731.534,80 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 50.000,00 | 40.939,92 |

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 8.463.766,40 | 5.489.734,70 | 4.701.122,05 | 4.536.259,09 | 788.612,65 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.401.797,42 | 1.499.235,44 | 1.194.829,07 | 1.160.115,09 | 304.406,37 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.935.968,98 | 3.913.922,06 | 3.429.715,78 | 3.302.199,00 | 484.206,28 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 126.000,00 | 76.577,20 | 76.577,20 | 73.945,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 35.834.000,00 | 23.578.609,69 | 22.159.889,06 | 21.616.116,53 | 1.418.720,63 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 34.513.306,54 | 22.432.189,45 | 21.056.489,54 | 20.521.913,01 | 1.375.699,91 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 21.729.600,00 | 12.840.401,93 | 12.840.401,93 | 12.583.781,10 | 0,00 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 70.000,00 | 70.000,00 | 45.880,00 | 45.880,00 | 24.120,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 12.713.706,54 | 9.521.787,52 | 8.170.207,61 | 7.892.251,91 | 1.351.579,91 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 1.320.693,46 | 1.146.420,24 | 1.103.399,52 | 1.094.203,52 | 43.020,72 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 1.320.693,46 | 1.146.420,24 | 1.103.399,52 | 1.094.203,52 | 43.020,72 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|--|---------------|-----------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 0,00 | 501.453,55 |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 10.317.422,63 | 1.554.648,30 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 9.833.209,99 | 1.914.220,74 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 484.212,64 | 141.881,11 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 484.212,64 | 141.881,11 |

Nota Explicativa:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 - LEGISLATIVA | 1.565.000,00 | 200.000,00 | 1.765.000,00 | 998.060,01 | 766.939,99 | 974.179,97 | 23.880,04 |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.565.000,00 | 200.000,00 | 1.765.000,00 | 998.060,01 | 766.939,99 | 974.179,97 | 23.880,04 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 9.726.000,00 | 96.400,00 | 9.822.400,00 | 7.187.026,65 | 2.635.373,35 | 6.578.916,94 | 608.109,71 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.998.000,00 | 161.900,00 | 8.159.900,00 | 6.063.094,47 | 2.096.805,53 | 5.539.730,90 | 523.363,57 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.703.000,00 | -48.500,00 | 1.654.500,00 | 1.120.653,18 | 533.846,82 | 1.036.807,04 | 83.846,14 |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 25.000,00 | -17.000,00 | 8.000,00 | 3.279,00 | 4.721,00 | 2.379,00 | 900,00 |
| 5 - DEFESA NACIONAL | 76.000,00 | -8.500,00 | 67.500,00 | 43.955,29 | 23.544,71 | 43.955,29 | 0,00 |
| 153 - DEFESA TERRESTRE | 76.000,00 | -8.500,00 | 67.500,00 | 43.955,29 | 23.544,71 | 43.955,29 | 0,00 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.735.000,00 | 216.565,60 | 4.951.565,60 | 3.684.655,73 | 1.266.909,87 | 3.074.499,72 | 610.156,01 |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 200.000,00 | 55.444,58 | 255.444,58 | 225.000,00 | 30.444,58 | 157.472,93 | 67.527,07 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 723.000,00 | -36.000,00 | 687.000,00 | 454.725,55 | 232.274,45 | 339.525,13 | 115.200,42 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.812.000,00 | 197.121,02 | 4.009.121,02 | 3.004.930,18 | 1.004.190,84 | 2.577.501,66 | 427.428,52 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.155.000,00 | 0,00 | 7.155.000,00 | 4.695.804,03 | 2.459.195,97 | 4.656.020,28 | 39.783,75 |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 7.155.000,00 | 0,00 | 7.155.000,00 | 4.695.804,03 | 2.459.195,97 | 4.656.020,28 | 39.783,75 |
| 10 - SAÚDE | 22.641.000,00 | 3.245.285,16 | 25.886.285,16 | 23.147.540,86 | 2.738.744,30 | 19.015.210,14 | 4.132.330,72 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 21.181.000,00 | 3.761.793,00 | 24.942.793,00 | 22.599.642,56 | 2.343.150,44 | 18.470.232,88 | 4.129.409,68 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.460.000,00 | -516.507,84 | 943.492,16 | 547.898,30 | 395.593,86 | 544.977,26 | 2.921,04 |
| 11 - TRABALHO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 151.027,49 | 98.972,51 | 142.780,61 | 8.246,88 |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 151.027,49 | 98.972,51 | 142.780,61 | 8.246,88 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 31.018.000,00 | 4.816.000,00 | 35.834.000,00 | 23.578.609,69 | 12.255.390,31 | 22.159.889,06 | 1.418.720,63 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 21.717.000,00 | 2.270.474,37 | 23.987.474,37 | 16.138.010,29 | 7.849.464,08 | 15.231.782,24 | 906.228,05 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 76.577,20 | 49.422,80 | 76.577,20 | 0,00 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 9.125.000,00 | 2.525.525,63 | 11.650.525,63 | 7.294.022,20 | 4.356.503,43 | 6.805.649,62 | 488.372,58 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 45.880,00 | 24.120,00 |
| 13 - CULTURA | 132.000,00 | 126.040,79 | 258.040,79 | 8.272,82 | 249.767,97 | 8.272,82 | 0,00 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 132.000,00 | 126.040,79 | 258.040,79 | 8.272,82 | 249.767,97 | 8.272,82 | 0,00 |
| 15 - URBANISMO | 7.225.000,00 | 4.346.968,70 | 11.571.968,70 | 10.780.093,68 | 791.875,02 | 8.112.204,68 | 2.667.889,00 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.225.000,00 | 4.346.968,70 | 11.571.968,70 | 10.780.093,68 | 791.875,02 | 8.112.204,68 | 2.667.889,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 3.198.000,00 | 450.000,00 | 3.648.000,00 | 2.953.482,38 | 694.517,62 | 2.400.178,00 | 553.304,38 |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3.198.000,00 | 450.000,00 | 3.648.000,00 | 2.953.482,38 | 694.517,62 | 2.400.178,00 | 553.304,38 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 404.000,00 | 32.600,00 | 436.600,00 | 394.608,35 | 41.991,65 | 365.797,93 | 28.810,42 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 404.000,00 | 32.600,00 | 436.600,00 | 394.608,35 | 41.991,65 | 365.797,93 | 28.810,42 |
| 20 - AGRICULTURA | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 36.943,26 | 49.056,74 | 32.327,13 | 4.616,13 |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 36.943,26 | 49.056,74 | 32.327,13 | 4.616,13 |
| 26 - TRANSPORTE | 4.426.000,00 | -35.968,70 | 4.390.031,30 | 3.065.015,43 | 1.325.015,87 | 3.028.641,03 | 36.374,40 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 4.426.000,00 | -35.968,70 | 4.390.031,30 | 3.065.015,43 | 1.325.015,87 | 3.028.641,03 | 36.374,40 |

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27 - DESPORTO E LAZER | 1.121.000,00 | 530.000,00 | 1.651.000,00 | 1.505.366,31 | 145.633,69 | 1.340.800,38 | 164.565,93 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 803.000,00 | 30.000,00 | 833.000,00 | 734.845,59 | 98.154,41 | 570.279,66 | 164.565,93 |
| 813 - LAZER | 318.000,00 | 500.000,00 | 818.000,00 | 770.520,72 | 47.479,28 | 770.520,72 | 0,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.295.000,00 | 42.500,00 | 1.337.500,00 | 1.263.338,42 | 74.161,58 | 926.697,16 | 336.641,26 |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 775.000,00 | 2.500,00 | 777.500,00 | 736.040,26 | 41.459,74 | 500.862,48 | 235.177,78 |
| 845 - TRANSFERÊNCIAS | 520.000,00 | 40.000,00 | 560.000,00 | 527.298,16 | 32.701,84 | 425.834,68 | 101.463,48 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 97.253.000,00 | 14.057.891,55 | 111.310.891,55 | 83.493.800,40 | 27.817.091,15 | 72.860.371,14 | 10.633.429,26 |

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

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/III b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) | | |
| TRABALHO | 20.000,00 | 24.300,00 | 5.187,62 | 20.757,11 | 0,02 | 3.542,89 | 5.187,62 | 20.757,11 | 0,03 | 3.542,89 | |
| Fomento ao Trabalho | 20.000,00 | 24.300,00 | 5.187,62 | 20.757,11 | 0,02 | 3.542,89 | 5.187,62 | 20.757,11 | 0,03 | 3.542,89 | |
| EDUCAÇÃO | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 201.094,39 | 818.443,22 | 0,98 | 496.556,78 | 201.094,39 | 818.443,22 | 1,12 | 496.556,78 | |
| Ensino Fundamental | 900.000,00 | 900.000,00 | 130.486,68 | 533.113,97 | 0,64 | 366.886,03 | 130.486,68 | 533.113,97 | 0,73 | 366.886,03 | |
| Ensino Superior | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.184,40 | 4.737,60 | 0,01 | 5.262,40 | 1.184,40 | 4.737,60 | 0,01 | 5.262,40 | |
| Educação Infantil | 405.000,00 | 405.000,00 | 69.423,31 | 280.591,65 | 0,34 | 124.408,35 | 69.423,31 | 280.591,65 | 0,39 | 124.408,35 | |
| CULTURA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| Difusão Cultural | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| URBANISMO | 400.000,00 | 401.000,00 | 104.566,28 | 395.983,93 | 0,47 | 5.016,07 | 104.566,28 | 395.983,93 | 0,54 | 5.016,07 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 400.000,00 | 401.000,00 | 104.566,28 | 395.983,93 | 0,47 | 5.016,07 | 104.566,28 | 395.983,93 | 0,54 | 5.016,07 | |
| SANEAMENTO | 197.000,00 | 197.000,00 | 32.088,27 | 127.977,02 | 0,15 | 69.022,98 | 32.088,27 | 127.977,02 | 0,18 | 69.022,98 | |
| Saneamento Básico Urbano | 197.000,00 | 197.000,00 | 32.088,27 | 127.977,02 | 0,15 | 69.022,98 | 32.088,27 | 127.977,02 | 0,18 | 69.022,98 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 2.000,00 | 17.500,00 | 3.873,84 | 14.424,03 | 0,02 | 3.075,97 | 3.873,84 | 14.424,03 | 0,02 | 3.075,97 | |
| Controle Ambiental | 2.000,00 | 17.500,00 | 3.873,84 | 14.424,03 | 0,02 | 3.075,97 | 3.873,84 | 14.424,03 | 0,02 | 3.075,97 | |
| AGRICULTURA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.063,60 | 4.241,53 | 0,01 | 10.758,47 | 1.063,60 | 4.241,53 | 0,01 | 10.758,47 | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.063,60 | 4.241,53 | 0,01 | 10.758,47 | 1.063,60 | 4.241,53 | 0,01 | 10.758,47 | |
| TRANSPORTE | 320.000,00 | 320.000,00 | 52.147,06 | 206.081,43 | 0,25 | 113.918,57 | 52.147,06 | 206.081,43 | 0,28 | 113.918,57 | |
| Transporte Rodoviário | 320.000,00 | 320.000,00 | 52.147,06 | 206.081,43 | 0,25 | 113.918,57 | 52.147,06 | 206.081,43 | 0,28 | 113.918,57 | |
| DESPORTO E LAZER | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.181,10 | 12.685,88 | 0,02 | 12.314,12 | 3.181,10 | 12.685,88 | 0,02 | 12.314,12 | |
| Desporto Comunitário | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.181,10 | 12.685,88 | 0,02 | 12.314,12 | 3.181,10 | 12.685,88 | 0,02 | 12.314,12 | |

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

| RECEITAS DO FUNDEB | | | RETENÇÕES AO FUNDEB | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período | | Prev. Atualizada Para Exercício | Retido Ate o Período |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 15.850.000,00 | 10.255.441,80 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 12.188.000,00 | 8.034.982,06 |
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 80.000,00 | 61.980,83 | | | |
| TOTAL | 15.930.000,00 | 10.317.422,63 | | | |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------|
| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período | | Transferências Recebidas | Retenções |
| TOTAL DA RECEITA | 15.930.000,00 | 10.317.422,63 | TOTAL DA RECEITA | 10.255.441,80 | 8.034.982,06 |
| MAGISTÉRIO (70%) | 11.151.000,00 | 7.222.195,84 | | | |
| | | | Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) | | 2.220.459,74 |

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

| | DESPESAS TOTAIS | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| | Dotacao Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (ate o Período) | | Despesa Liquidada (ate o Período) | | Despesa Paga (ate o Período) | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| TOTAL | 20.974.780,00 | 145,35 | 10.280.662,46 | 99,64 | 10.043.646,36 | 97,34 | 9.833.209,99 | 95,30 |
| MAGISTÉRIO | 13.681.000,00 | 94,80 | 8.242.871,45 | 79,89 | 8.242.871,45 | 79,89 | 8.035.917,58 | 77,88 |
| OUTRAS | 7.293.780,00 | 50,54 | 2.037.791,01 | 19,75 | 1.800.774,91 | 17,45 | 1.797.292,41 | 17,41 |

DEDUÇÕES

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| TOTAL | 10.280.662,46 | 99,64 | 10.043.646,36 | 97,34 | 9.833.209,99 | 95,30 |
| MAGISTÉRIO | 8.242.871,45 | 79,89 | 8.242.871,45 | 79,89 | 8.035.917,58 | 77,88 |
| OUTRAS | 2.037.791,01 | 19,75 | 1.800.774,91 | 17,45 | 1.797.292,41 | 17,41 |

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

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

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

0,00

15%

**Despesa Empenhada
(ate o Período)**

**Despesa Liquidada
(ate o Período)**

**Despesa Paga
(ate o Período)**

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

50%

**Despesa Empenhada
(ate o Período)**

**Despesa Liquidada
(ate o Período)**

**Despesa Paga
(ate o Período)**

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

| ENTIDADE | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | REALIZADAS | | A.R.O. | TOTAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | REALIZADAS | | PAGAS |
| | | INTERNAS | EXTERNAS | | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | | |
| 01 - Prefeitura Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.167.493,38 | 5.756.571,48 | 3.856.970,96 | 3.839.884,96 |
| 01 - Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.670,16 | 1.860.061,72 | 1.733.592,16 | 1.716.506,16 |
| 02 - Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.884.141,81 | 3.214.193,17 | 1.448.227,83 | 1.448.227,83 |
| 05 - Recursos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.681,41 | 682.316,59 | 675.150,97 | 675.150,97 |
| 02 - Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.398,00 | 3.398,00 | 3.398,00 |
| 01 - Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.398,00 | 3.398,00 | 3.398,00 |
| 17 - Fundo Municipal de Seguridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.227.493,38 | 5.759.969,48 | 3.860.368,96 | 3.843.282,96 |

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.227.493,38 | 5.759.969,48 | 1.467.523,90 |
| Investimentos | 6.893.720,33 | 5.426.196,43 | 1.467.523,90 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 333.773,05 | 333.773,05 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 7.227.493,38 | 5.759.969,48 | 1.467.523,90 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 7.227.493,38 | 5.759.969,48 | 1.467.523,90 |

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em Reais

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

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 95.838.685,43 | 95.514.545,83 | 96.469.691,29 | 97.434.388,20 | 98.408.732,08 | 99.392.819,40 | 100.386.747,59 | 101.390.615,07 | 102.404.521,22 | 103.428.566,43 | 104.462.852,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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 de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 631.166,80 | 716.485,37 | 954.957,06 | 999.909,16 | 643.830,80 | 1.268.337,54 | 3.831.509,46 | 991.210,02 | 1.060.573,53 | 1.164.669,36 | 820.832,27 | 933.691,43 | 14.017.172,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | 321.099,19 | 312.712,79 | 324.508,54 | 775.343,96 | 114.781,81 | 375.762,56 | 349.526,63 | 408.704,32 | 405.977,18 | 401.248,61 | 360.799,82 | 366.176,45 | 4.516.641,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 898.711,26 | 1.025.942,40 | 138.463,86 | 468.557,23 | 137.594,32 | 131.237,90 | 182.149,34 | 141.328,32 | 141.929,70 | 127.760,74 | 104.444,21 | 97.283,79 | 3.595.403,07 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 247.596,27 | 252.428,83 | 273.585,21 | 259.802,63 | 312.396,12 | 253.962,49 | 293.347,41 | 246.970,71 | 304.751,87 | 262.613,27 | 283.941,79 | 287.742,44 | 3.279.139,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.006.148,28 | 7.066.227,08 | 6.783.688,28 | 7.941.233,23 | 9.757.975,52 | 7.620.586,12 | 6.611.399,03 | 5.806.182,67 | 8.457.885,46 | 5.891.420,15 | 7.281.150,22 | 7.038.904,37 | 86.262.800,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 379,61 | 25.418,05 | 3.191,83 | 5.789,29 | 379,61 | 5.379,61 | 3.097,07 | 12.799,12 | 2.902,12 | 2.902,12 | 2.902,12 | 3.097,12 | 68.237,67 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES (I) | 8.105.101,41 | 9.399.214,52 | 8.478.394,78 | 10.450.635,50 | 10.966.958,18 | 9.655.266,22 | 11.271.028,94 | 7.607.195,16 | 10.374.019,86 | 7.850.614,25 | 8.854.070,43 | 8.726.895,60 | 111.739.394,85 |

DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. | 218.500,48 | 219.368,97 | 222.369,77 | 662.223,63 | 3.119,80 | 243.389,55 | 239.945,08 | 241.036,18 | 240.263,15 | 241.756,98 | 242.414,26 | 242.385,23 | 3.016.773,08 |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 789,29 | 379,61 | 379,61 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 5.100,06 |
| GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS | 748.201,74 | 888.447,65 | 16.964,15 | 358.738,19 | 30.407,25 | 22.337,71 | 28.783,90 | 23.260,69 | 3.613,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.754,31 |
| FUNDEB RETIDO | 816.651,83 | 1.004.787,97 | 953.671,60 | 968.775,84 | 1.422.922,34 | 1.092.021,60 | 898.911,22 | 814.349,53 | 1.176.760,64 | 834.535,95 | 844.909,24 | 950.571,54 | 11.778.869,30 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 77.568,00 | 77.568,00 | 77.568,00 | 155.136,00 | 83.328,00 | 62.496,00 | 104.160,00 | 83.328,00 | 84.480,00 | 84.480,00 | 84.480,00 | 84.480,00 | 1.059.072,00 |
| TOTAL DEDUÇÕES (II) | 1.861.301,66 | 2.190.552,20 | 1.270.953,13 | 2.145.662,95 | 1.540.157,00 | 1.420.624,47 | 1.272.202,32 | 1.162.376,52 | 1.505.518,94 | 1.161.175,05 | 1.172.205,62 | 1.277.838,89 | 17.980.568,75 |

TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 6.243.799,75 | 7.208.662,32 | 7.207.441,65 | 8.304.972,55 | 9.426.801,18 | 8.234.641,75 | 9.998.826,62 | 6.444.818,64 | 8.868.500,92 | 6.689.439,20 | 7.681.864,81 | 7.449.056,71 | 93.758.826,10 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TOTAL (V)=(III-IV) | 6.243.799,75 | 7.208.662,32 | 7.207.441,65 | 8.304.972,55 | 9.426.801,18 | 8.234.641,75 | 9.998.826,62 | 6.444.818,64 | 8.868.500,92 | 6.689.439,20 | 7.656.864,81 | 7.449.056,71 | 93.733.826,10 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (-) EMENDAS BANCADA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII)=(V-VI) | 6.243.799,75 | 7.208.662,32 | 7.207.441,65 | 8.304.972,55 | 9.426.801,18 | 8.234.641,75 | 9.998.826,62 | 6.444.818,64 | 8.868.500,92 | 6.689.439,20 | 7.656.864,81 | 7.449.056,71 | 93.733.826,10 |

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

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.105.101,41 | 9.399.214,52 | 8.478.394,78 | 10.450.635,50 | 10.966.958,18 | 9.655.266,22 | 11.271.028,94 | 7.607.195,16 | 10.374.019,86 | 7.850.614,25 | 8.854.070,43 | 8.726.895,60 | 111.739.394,85 | 110.812.545,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 631.166,80 | 716.485,37 | 954.957,06 | 999.909,16 | 643.830,80 | 1.268.337,54 | 3.831.509,46 | 991.210,02 | 1.060.573,53 | 1.164.669,36 | 820.832,27 | 933.691,43 | 14.017.172,80 | 11.591.000,00 |
| IPTU | 211.384,60 | 204.638,66 | 235.429,72 | 255.218,87 | 148.892,72 | 668.165,43 | 2.851.810,87 | 288.262,78 | 230.554,25 | 211.100,98 | 221.288,87 | 209.156,25 | 5.735.904,00 | 5.680.000,00 |
| ISS | 152.230,47 | 233.150,82 | 245.486,60 | 282.100,43 | 192.047,31 | 141.456,18 | 182.878,50 | 303.509,89 | 361.534,39 | 611.484,16 | 271.404,57 | 266.319,39 | 3.243.602,71 | 2.020.000,00 |
| ITBI | 79.817,21 | 78.585,19 | 271.482,44 | 84.425,51 | 106.556,17 | 176.893,88 | 158.664,07 | 113.691,84 | 236.917,97 | 99.723,57 | 101.794,18 | 206.526,18 | 1.715.078,21 | 1.007.000,00 |
| IRRF | 132.454,61 | 152.295,22 | 151.968,95 | 321.240,75 | 149.240,76 | 165.686,98 | 192.025,67 | 223.499,41 | 178.572,04 | 190.737,09 | 176.690,01 | 181.684,77 | 2.216.096,26 | 1.615.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 55.279,91 | 47.815,48 | 50.589,35 | 56.923,60 | 47.093,84 | 116.135,07 | 446.130,35 | 62.246,10 | 52.994,88 | 51.623,56 | 49.654,64 | 70.004,84 | 1.106.491,62 | 1.269.000,00 |
| Contribuições | 321.099,19 | 312.712,79 | 324.508,54 | 775.343,96 | 114.781,81 | 375.762,56 | 349.526,63 | 408.704,32 | 405.977,18 | 401.248,61 | 360.799,82 | 366.176,45 | 4.516.641,86 | 3.480.000,00 |
| Receita Patrimonial | 898.711,26 | 1.025.942,40 | 138.463,86 | 468.557,23 | 137.594,32 | 131.237,90 | 182.149,34 | 141.328,32 | 141.929,70 | 127.760,74 | 104.444,21 | 97.283,79 | 3.595.403,07 | 3.156.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 898.711,26 | 1.025.942,40 | 138.463,86 | 468.557,23 | 137.594,32 | 131.237,90 | 182.149,34 | 141.328,32 | 141.929,70 | 127.760,74 | 104.444,21 | 97.283,79 | 3.595.403,07 | 3.156.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 247.596,27 | 252.428,83 | 273.585,21 | 259.802,63 | 312.396,12 | 253.962,49 | 293.347,41 | 246.970,71 | 304.751,87 | 262.613,27 | 283.941,79 | 287.742,44 | 3.279.139,04 | 3.310.000,00 |
| Transferências Correntes | 6.006.148,28 | 7.066.227,08 | 6.783.688,28 | 7.941.233,23 | 9.757.975,52 | 7.620.586,12 | 6.611.399,03 | 5.806.182,67 | 8.457.885,46 | 5.891.420,15 | 7.281.150,22 | 7.038.904,37 | 86.262.800,41 | 89.123.545,83 |
| Cota-Parte do FPM | 164.463,43 | 0,00 | 0,00 | 970.778,62 | 2.024.147,81 | 2.698.437,20 | 1.650.757,82 | 1.887.331,34 | 2.098.071,80 | 1.959.583,32 | 2.932.927,50 | 2.005.939,91 | 18.392.438,75 | 26.710.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.282.115,00 | 2.433.232,19 | 2.570.790,89 | 2.534.947,42 | 2.843.392,16 | 2.122.440,13 | 2.260.309,75 | 1.637.761,03 | 3.344.526,65 | 2.082.853,61 | 2.332.687,44 | 2.556.792,76 | 29.001.849,03 | 30.820.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 161.129,35 | 121.578,26 | 156.840,16 | 126.592,94 | 2.216.011,74 | 625.574,04 | 561.226,67 | 467.053,07 | 422.157,05 | 115.144,47 | 141.778,57 | 168.951,41 | 5.284.037,73 | 4.410.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 109.945,46 | 854.928,93 | 21.441,27 | 18.626,49 | 15.838,23 | 2.105,01 | 10.523,53 | 65.715,07 | 6.232,30 | 572,80 | 7.712,94 | 8.674,93 | 1.122.316,96 | 280.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 15.723,82 | 16.870,66 | 11.732,76 | 15.156,19 | 15.222,04 | 11.551,67 | 11.738,27 | 13.887,02 | 12.815,92 | 14.525,85 | 14.982,87 | 12.498,67 | 166.705,74 | 190.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 959.538,59 | 1.089.771,11 | 1.116.322,76 | 1.360.566,23 | 1.815.715,90 | 1.297.542,66 | 1.202.122,45 | 922.384,01 | 1.670.428,04 | 1.024.232,50 | 1.100.313,72 | 1.222.702,52 | 14.781.640,49 | 15.850.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.313.232,63 | 2.549.845,93 | 2.906.560,44 | 2.914.565,34 | 827.647,64 | 862.935,41 | 914.720,54 | 812.051,13 | 903.653,70 | 694.507,60 | 750.747,18 | 1.063.344,17 | 17.513.811,71 | 10.863.545,83 |
| Outras Receitas Correntes | 379,61 | 25.418,05 | 3.191,83 | 5.789,29 | 379,61 | 5.379,61 | 3.097,07 | 12.799,12 | 2.902,12 | 2.902,12 | 2.902,12 | 3.097,12 | 68.237,67 | 152.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.310.639,30 | 1.546.533,00 | 1.193.385,13 | 1.768.930,24 | 1.456.829,00 | 1.358.128,47 | 1.168.042,32 | 1.079.048,52 | 1.421.038,94 | 1.076.695,05 | 1.087.725,62 | 1.193.358,89 | 15.660.354,48 | 15.298.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 218.500,48 | 219.368,97 | 222.369,77 | 662.223,63 | 3.119,80 | 243.389,55 | 239.945,08 | 241.036,18 | 240.263,15 | 241.756,98 | 242.414,26 | 242.385,23 | 3.016.773,08 | 2.150.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 379,61 | 379,61 | 379,61 | 789,29 | 379,61 | 379,61 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 5.100,06 | 10.000,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 275.107,38 | 321.996,45 | 16.964,15 | 137.141,48 | 30.407,25 | 22.337,71 | 28.783,90 | 23.260,69 | 3.613,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859.612,04 | 950.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 816.651,83 | 1.004.787,97 | 953.671,60 | 968.775,84 | 1.422.922,34 | 1.092.021,60 | 898.911,22 | 814.349,53 | 1.176.760,64 | 834.535,95 | 844.909,24 | 950.571,54 | 11.778.869,30 | 12.188.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.794.462,11 | 7.852.681,52 | 7.285.009,65 | 8.681.705,26 | 9.510.129,18 | 8.297.137,75 | 10.102.986,62 | 6.528.146,64 | 8.952.980,92 | 6.773.919,20 | 7.766.344,81 | 7.533.536,71 | 96.079.040,37 | 95.514.545,83 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 6.794.462,11 | 7.852.681,52 | 7.285.009,65 | 8.681.705,26 | 9.510.129,18 | 8.297.137,75 | 10.102.986,62 | 6.528.146,64 | 8.952.980,92 | 6.773.919,20 | 7.741.344,81 | 7.533.536,71 | 96.054.040,37 | 95.489.545,83 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11IV) | 77.568,00 | 77.568,00 | 77.568,00 | 155.136,00 | 83.328,00 | 62.496,00 | 104.160,00 | 83.328,00 | 84.480,00 | 84.480,00 | 84.480,00 | 84.480,00 | 1.059.072,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 6.716.894,11 | 7.775.113,52 | 7.207.441,65 | 8.526.569,26 | 9.426.801,18 | 8.234.641,75 | 9.998.826,62 | 6.444.818,64 | 8.868.500,92 | 6.689.439,20 | 7.656.864,81 | 7.449.056,71 | 94.994.968,37 | 95.489.545,83 |

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

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

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

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 de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISÃO ATÉ MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.461.000,00 | 4.461.000,00 | 3.060.792,79 | 1.806.079,70 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.433.333,36 | 1.694.310,23 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.400.000,00 | 1.671.291,05 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 23.019,18 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.226,18 | 3.171,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.619.233,25 | 108.402,58 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.619.233,25 | 108.402,58 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 194,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 4.694.000,00 | 4.694.000,00 | 3.129.333,36 | 2.933.299,84 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 3.014.000,00 | 3.014.000,00 | 2.009.333,36 | 1.765.597,25 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL | 3.014.000,00 | 3.014.000,00 | 2.009.333,36 | 1.765.597,25 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.120.000,00 | 1.167.702,59 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V) | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.167.702,59 |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.945,09 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 9.455.000,00 | 9.455.000,00 | 6.490.126,15 | 6.112.027,22 |

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADA ATÉ MÊS | LIQUIDADADA ATÉ MÊS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ADMINISTRAÇÃO (VII) | 475.000,00 | 475.000,00 | 120.325,77 | 80.542,02 |
| DESPESAS CORRENTES | 455.000,00 | 455.000,00 | 120.325,77 | 80.542,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) | 6.680.000,00 | 6.680.000,00 | 4.575.478,26 | 4.575.478,26 |
| APOSENTADORIAS | 5.495.000,00 | 5.495.000,00 | 3.725.321,17 | 3.725.321,17 |
| PENSÕES | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 850.157,09 | 850.157,09 |
| OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) | 9.155.000,00 | 9.155.000,00 | 4.695.804,03 | 4.656.020,28 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X) | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.416.223,19 | 1.456.006,94 |

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

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|--------------------------------|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.155.000,00 | 4.739.379,54 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 2.150.000,00 | 1.694.310,23 |
| Ativo | 2.100.000,00 | 1.671.291,05 |
| Inativo | 50.000,00 | 23.019,18 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 3.014.000,00 | 1.765.597,25 |
| Ativo | 3.014.000,00 | 1.765.597,25 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.300.000,00 | 108.402,58 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.300.000,00 | 108.402,58 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.691.000,00 | 1.171.069,48 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 10.000,00 | 3.171,94 |
| Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II) | 1.680.000,00 | 1.167.702,59 |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 194,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) | 7.475.000,00 | 3.571.676,95 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|
| Benefícios | 6.710.000,00 | 5.425.635,35 | 5.425.635,35 | 5.425.635,35 | 0,00 |
| Aposentadorias | 5.525.000,00 | 3.725.321,17 | 3.725.321,17 | 3.725.321,17 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 1.185.000,00 | 1.700.314,18 | 1.700.314,18 | 1.700.314,18 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 235.000,00 | 99.685,77 | 65.782,02 | 65.770,07 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 235.000,00 | 99.685,77 | 65.782,02 | 65.770,07 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 6.945.000,00 | 5.525.321,12 | 5.491.417,37 | 5.491.405,42 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 530.000,00 | -1.953.644,17 | -1.919.740,42 | -1.919.728,47 | 0,00 |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|

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

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

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|---------------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos | 1.167.702,59 |
| Outros Aportes para o RPPS | 180.252,89 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 81.090.513,72 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|-----------------------------------|---|---|--|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 24.692,20 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|--|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------------|---|---|---|--|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 193.712,33 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

FONTES: 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 dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

| ENTIDADE FONTE DE RECURSO | EXERCÍCIO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO | | | | | SALDO ATÉ O PERÍODO | |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | NÃO PROC. LIQUIDADADO | PAGO PROCESSADO | PAGO NÃO PROCESSADO | CANCELADO PROCESSADO | CANCELADO NÃO PROCES. | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 5.305.121,41 | 1.534.831,35 | 0,00 | 1.534.831,35 | 0,00 | 20.832,59 | 0,00 | 3.749.457,47 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.320.321,41 | 1.550.031,35 | 0,00 | 1.550.031,35 | 0,00 | 20.832,59 | 0,00 | 3.749.457,47 |

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

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2022 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2022 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.968,37 | 5.309.353,04 | 1.550.031,35 | 1.550.031,35 | 20.832,59 | 3.749.457,47 | 3.749.457,47 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.968,37 | 5.294.153,04 | 1.534.831,35 | 1.534.831,35 | 20.832,59 | 3.749.457,47 | 3.749.457,47 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.968,37 | 5.309.353,04 | 1.550.031,35 | 1.550.031,35 | 20.832,59 | 3.749.457,47 | 3.749.457,47 |

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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2022 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| Dívida Consolidada (I) | 1.814.821,98 | 1.774.069,37 | 1.689.899,69 |
| Deduções (II) | 8.121.760,84 | 10.628.311,71 | 11.618.315,99 |
| Ativo Disponível | 8.147.757,64 | 11.533.352,86 | 11.969.978,04 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 4.853,67 | 9.780,56 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 33.958,52 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 25.996,80 | 875.936,30 | 361.442,61 |
| Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II) | -6.306.938,86 | -8.854.242,34 | -9.928.416,30 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 317.003,27 | 230.170,42 | 230.170,42 |
| Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) | -6.623.942,13 | -9.084.412,76 | -10.158.586,72 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Agosto (c - a) |
| Resultado Nominal | -1.074.173,96 | -3.534.644,59 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|--|---------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 19.146.614,15 |

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2022 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| Dívida Consolidada Previdenciária (I) | 64.194.990,00 | 64.194.990,00 | 64.194.990,00 |
| Passivo Atuarial | 64.194.990,00 | 64.194.990,00 | 64.194.990,00 |
| Deduções (II) | 74.418.412,61 | 80.273.474,18 | 81.598.008,38 |
| Ativo Disponível | 22.427.439,37 | 644.462,27 | 779.518,58 |
| Haveres Financeiros | 51.991.010,74 | 79.756.240,96 | 80.818.489,80 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 37,50 | 127.229,05 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii) | -10.223.422,61 | -16.078.484,18 | -17.403.018,38 |
| Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V) | -10.223.422,61 | -16.078.484,18 | -17.403.018,38 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Agosto (c - a) |
| Resultado Nominal | -1.324.534,20 | -7.179.595,77 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|--|---------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 19.146.614,15 |

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.

2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.

4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.

5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|-----------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 94.163.545,83 | 65.366.885,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.591.000,00 | 10.714.654,41 |
| IPTU | 5.680.000,00 | 4.829.232,15 |
| ISS | 2.020.000,00 | 2.330.634,39 |
| ITBI | 1.007.000,00 | 1.200.767,86 |
| IRRF | 1.615.000,00 | 1.458.136,73 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.269.000,00 | 895.883,28 |
| Contribuições | 1.330.000,00 | 1.088.667,15 |
| Receita Patrimonial | 856.000,00 | 955.325,74 |
| Aplicações Financeiras (II) | 856.000,00 | 955.325,74 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 76.935.545,83 | 50.332.420,48 |
| Cota-Parte do FPM | 21.568.000,00 | 14.046.866,07 |
| Cota-Parte do ICMS | 24.656.000,00 | 15.344.611,01 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.622.000,00 | 3.774.317,44 |
| Cota-Parte do ITR | 224.000,00 | 93.899,95 |
| Transferências da LC 61/1989 | 152.000,00 | 85.777,84 |
| Transferências do FUNDEB | 15.850.000,00 | 10.255.441,80 |
| Outras Transferências Correntes | 10.863.545,83 | 6.731.506,37 |
| Demais Receitas Correntes | 3.451.000,00 | 2.275.818,10 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 3.451.000,00 | 2.275.818,10 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 93.307.545,83 | 64.411.560,14 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 6.855.000,00 | 4.630.976,96 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 2.300.000,00 | 108.402,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 3.515.000,00 | 5.925.952,01 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 252.000,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 50.000,00 | 252.000,00 |
| Transferências de Capital | 3.465.000,00 | 5.673.952,01 |
| Convênios | 3.465.000,00 | 3.180.139,01 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 2.493.813,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 3.515.000,00 | 5.925.952,01 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 103.677.545,83 | 74.968.489,11 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 96.822.545,83 | 70.337.512,15 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | R. PAGAR PROC. PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 94.748.398,17 | 73.038.026,89 | 64.343.981,90 | 62.296.205,70 | 0,00 | 35.560,00 | 35.560,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 45.880.252,17 | 31.283.451,08 | 31.283.451,08 | 30.749.849,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 298.726,95 | 298.726,17 | 172.188,81 | 172.188,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 48.569.419,05 | 41.455.849,64 | 32.888.342,01 | 31.374.167,09 | 0,00 | 35.560,00 | 35.560,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 48.569.419,05 | 41.455.849,64 | 32.888.342,01 | 31.374.167,09 | 0,00 | 35.560,00 | 35.560,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXIII - XIX) | 94.449.671,22 | 72.739.300,72 | 64.171.793,09 | 62.124.016,89 | 0,00 | 35.560,00 | 35.560,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 7.135.000,00 | 4.695.804,03 | 4.656.020,28 | 4.655.008,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 7.207.493,38 | 5.759.969,48 | 3.860.368,96 | 3.843.282,96 | 0,00 | 1.514.471,35 | 1.514.471,35 |
| Investimentos | 6.873.720,33 | 5.426.196,43 | 3.635.236,33 | 3.618.150,33 | 0,00 | 1.514.471,35 | 1.514.471,35 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 333.773,05 | 333.773,05 | 225.132,63 | 225.132,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 6.873.720,33 | 5.426.196,43 | 3.635.236,33 | 3.618.150,33 | 0,00 | 1.514.471,35 | 1.514.471,35 |

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 108.658.391,55 | 82.861.301,18 | 72.463.049,70 | 70.397.175,55 | 0,00 | 1.550.031,35 | 1.550.031,35 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 101.523.391,55 | 78.165.497,15 | 67.807.029,42 | 65.742.167,22 | 0,00 | 1.550.031,35 | 1.550.031,35 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 3.021.282,21 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 3.045.313,58 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 6.756.222,93 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | Até o Bimestre/2023 |
| | | | | | | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | | | | | 955.325,74 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | | | | 298.726,17 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | | | | 3.701.913,15 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | | SALDO | | | |
| | | | | Em 31/Dez/2022 (a) | | Até o Bimestre (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | | | | 1.814.821,98 | | 1.700.232,02 | |
| DEDUÇÕES (XL) | | | | 8.121.760,84 | | 12.190.749,24 | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | 8.121.760,84 | | 12.190.749,24 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | 8.147.757,64 | | 12.552.191,85 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | 25.996,80 | | 361.442,61 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | | | | -6.306.938,86 | | -10.490.517,22 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | | | | | | 4.183.578,36 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 19.146.614,15 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | | | | Até o bimestre / 2023 |
| VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | | | | | | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | | | | | | 0,00 |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | | | | | | 0,00 |
| VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | | | | | | 0,00 |
| VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | | | | | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | | | | | | | 4.183.578,36 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | | | | | | 3.526.978,79 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | 4.477.345,72 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | 4.477.345,72 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | 2.000.000,00 |

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Órgão: Consolidado

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 102.041.000,00 | 107.656.545,83 | 74.242.320,32 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.391.000,00 | 11.591.000,00 | 10.714.654,41 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 2.782.977,38 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.694.310,23 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.088.667,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.656.000,00 | 3.156.000,00 | 1.063.728,32 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.656.000,00 | 3.156.000,00 | 1.063.728,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 83.708.000,00 | 89.123.545,83 | 58.465.503,54 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 3.462.000,00 | 3.462.000,00 | 2.279.184,99 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 3.462.000,00 | 3.462.000,00 | 2.279.184,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 50.000,00 | 3.515.000,00 | 5.925.952,01 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 252.000,00 |
| OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 252.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.465.000,00 | 5.673.952,01 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 3.465.000,00 | 3.180.139,01 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 2.493.813,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 50.000,00 | 3.515.000,00 | 5.925.952,01 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 12.188.000,00 | 12.188.000,00 | 8.034.982,06 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 89.903.000,00 | 98.983.545,83 | 72.133.290,27 |
| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS |
| DESPESAS CORRENTES (X) | 88.265.000,00 | 97.087.250,17 | 65.651.501,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.451.000,00 | 49.580.904,17 | 33.847.410,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI) | 305.000,00 | 298.726,95 | 172.188,81 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.509.000,00 | 47.207.619,05 | 31.631.902,40 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) | 87.960.000,00 | 96.788.523,22 | 65.479.312,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 2.069.000,00 | 7.227.493,38 | 3.860.368,96 |
| INVESTIMENTOS | 1.744.000,00 | 6.893.720,33 | 3.635.236,33 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI) | 325.000,00 | 333.773,05 | 225.132,63 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 1.744.000,00 | 6.893.720,33 | 3.635.236,33 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 91.904.000,00 | 105.882.243,55 | 69.114.549,14 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | -2.001.000,00 | -6.898.697,72 | 3.018.741,13 |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR

6.756.222,93

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiate 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 97.253.000,00 |
| Previsão Atualizada | 106.833.545,83 |
| Receitas Realizadas | 76.130.318,43 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 4.477.345,72 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 95.253.000,00 |
| Dotação Atualizada | 109.310.891,55 |
| Despesas Empenhadas | 83.493.800,40 |
| Despesas Liquidadas | 72.860.371,14 |
| Despesas Pagas | 70.794.496,99 |
| Superávit Orçamentário | 3.269.947,29 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 83.493.800,40 |
| Despesas Liquidadas | 72.860.371,14 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 96.079.040,37 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 96.054.040,37 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 94.994.968,37 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 3.571.676,95 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 5.525.321,12 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 5.491.417,37 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 5.491.405,42 |
| Resultado Previdenciário | -1.919.740,42 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (c) |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 6.756.222,93 | 3.045.313,58 | 45,07 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 19.146.614,15 | 4.183.578,36 | 21,85 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 5.320.321,41 | 20.832,59 | 1.550.031,35 | 3.749.457,47 |
| Poder Legislativo | 5.305.121,41 | 20.832,59 | 1.534.831,35 | 3.749.457,47 |
| Poder Judiciário | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.320.321,41 | 20.832,59 | 1.550.031,35 | 3.749.457,47 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 15.450.102,71 | 25,00 | 30,17 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 8.242.871,45 | 70,00 | 79,89 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|--|----------------------------|---------------------|
| Receitas de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 5.759.969,48 | 1.467.523,90 |

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

Período de Referência: AGOSTO 2023

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Receitas da Alienação de Ativos | 252.000,00 | | -202.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 50.000,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 12.386.256,03 | 15,00 | 24,77 |

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

FORTE: 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 Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

| RECEITA DE IMPOSTOS | | | APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período | | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
| PRÓPRIOS | 10.322.000,00 | 9.818.771,13 | TOTAL (15%) | 10.630.800,00 | 7.499.052,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 25.130.000,00 | 16.169.028,60 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 35.420.000,00 | 24.005.882,86 | | | |
| SUB TOTAL | 70.872.000,00 | 49.993.682,59 | | | |

| APURAÇÃO DA APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--|
| | Dotacao Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (ate o Período) | | Despesa Liquidada (ate o Período) | | Despesa Paga (ate o Período) | | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | |
| DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS | 14.819.000,00 | 20,91 | 13.082.908,99 | 26,17 | 11.915.564,78 | 23,83 | 11.483.104,48 | 22,97 | |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE | | | 13.082.908,99 | 26,17 | 11.915.564,78 | 23,83 | 11.483.104,48 | 22,97 | |

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

R\$1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 10.122.000,00 | 10.322.000,00 | 9.818.771,13 | 95,12 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.680.000,00 | 5.680.000,00 | 4.829.232,15 | 85,02 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 807.000,00 | 1.007.000,00 | 1.200.767,86 | 119,24 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 2.330.634,39 | 115,37 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 | 1.458.136,73 | 90,28 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 59.080.000,00 | 60.550.000,00 | 40.174.911,46 | 66,34 |
| Cota-Parte FPM | 23.850.000,00 | 24.850.000,00 | 16.051.653,79 | 64,59 |
| Cota-Parte ITR | 280.000,00 | 280.000,00 | 117.374,81 | 41,91 |
| Cota-Parte IPVA | 3.940.000,00 | 4.410.000,00 | 4.717.897,02 | 106,98 |
| Cota-Parte ICMS | 30.820.000,00 | 30.820.000,00 | 19.180.763,53 | 62,23 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 190.000,00 | 190.000,00 | 107.222,31 | 56,43 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II) | 69.202.000,00 | 70.872.000,00 | 49.993.682,59 | 70,54 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre | % (d/c) x 100 | Até o bimestre | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 17.306.000,00 | 14.125.507,84 | 13.173.509,94 | 93,26 | 12.009.086,77 | 85,01 | 11.582.544,98 | 81,99 | 1.164.423,17 |
| Despesas Correntes | 17.186.000,00 | 13.776.388,84 | 12.919.104,55 | 93,77 | 11.754.681,38 | 85,32 | 11.328.139,59 | 82,22 | 1.164.423,17 |
| Despesas de Capital | 120.000,00 | 349.119,00 | 254.405,39 | 72,87 | 254.405,39 | 72,87 | 254.405,39 | 72,87 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 1.210.000,00 | 693.492,16 | 380.090,30 | 54,80 | 377.169,26 | 54,38 | 371.250,75 | 53,53 | 2.921,04 |
| Despesas Correntes | 1.205.000,00 | 676.092,16 | 362.690,30 | 53,64 | 359.769,26 | 53,21 | 353.850,75 | 52,33 | 2.921,04 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 100,00 | 17.400,00 | 100,00 | 17.400,00 | 100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 18.516.000,00 | 14.819.000,00 | 13.553.600,24 | 91,46 | 12.386.256,03 | 83,58 | 11.953.795,73 | 80,66 | 1.167.344,21 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 13.553.600,24 | 12.386.256,03 | 11.953.795,73 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 13.553.600,24 | 12.386.256,03 | 11.953.795,73 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 7.499.052,39 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 4.887.203,64 | 12.386.256,03 | 12.386.256,03 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | 0,00 | 12.386.256,03 | 12.386.256,03 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,11 | 24,77 | 23,91 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente e no Exercício sem Disponibilidade e Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| Empenhos de 2023 | 7.499.052,39 | 13.082.908,99 | 5.583.856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.583.856,60 |
| Empenhos de 2022 | 7.146.787,96 | 20.654.938,22 | 13.508.150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.508.150,26 |
| Empenhos de 2021 | 8.757.890,01 | 13.334.160,33 | 4.576.270,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.576.270,32 |
| Empenhos de 2020 | 6.483.450,98 | 10.192.546,83 | 3.709.095,85 | 197.785,54 | 0,00 | 0,00 | 197.785,54 | 0,00 | 0,00 | 3.709.095,85 |
| Empenhos de 2019 | 6.398.775,92 | 11.184.443,96 | 4.785.668,04 | 58.775,83 | 0,00 | 0,00 | 58.775,83 | 0,00 | 0,00 | 4.785.668,04 |

| | |
|--|-------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.820.000,00 | 5.531.660,00 | 3.545.965,59 | 64,10 |
| Proveniente da União | 3.650.000,00 | 5.361.660,00 | 3.387.031,81 | 63,17 |
| Proveniente dos Estados | 170.000,00 | 170.000,00 | 158.933,78 | 93,49 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.374,52 | 53,74 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.830.000,00 | 5.541.660,00 | 3.551.340,11 | 64,08 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre | % (d/c) x 100 | Até o bimestre | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.885.000,00 | 10.817.285,16 | 9.692.738,19 | 89,60 | 6.727.751,68 | 62,19 | 6.492.981,60 | 60,02 | 2.964.986,51 |
| Despesas Correntes | 3.865.000,00 | 10.292.285,16 | 9.610.375,11 | 93,37 | 6.685.193,60 | 64,95 | 6.450.423,52 | 62,67 | 2.925.181,51 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 525.000,00 | 82.363,08 | 15,68 | 42.558,08 | 8,10 | 42.558,08 | 8,10 | 39.805,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 250.000,00 | 250.000,00 | 371.893,68 | 148,75 | 371.893,68 | 148,75 | 371.893,68 | 148,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 245.000,00 | 245.000,00 | 371.893,68 | 151,79 | 371.893,68 | 151,79 | 371.893,68 | 151,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.135.000,00 | 11.067.285,16 | 10.064.631,87 | 90,94 | 7.099.645,36 | 64,14 | 6.864.875,28 | 62,02 | 2.964.986,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre | % (d/c) x 100 | Até o bimestre | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.885.000,00 | 10.817.285,16 | 9.692.738,19 | 89,60 | 6.727.751,68 | 62,19 | 6.492.981,60 | 60,02 | 2.964.986,51 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 250.000,00 | 250.000,00 | 371.893,68 | 148,75 | 371.893,68 | 148,75 | 371.893,68 | 148,75 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 22.651.000,00 | 25.886.285,16 | 23.618.232,11 | 91,23 | 19.485.901,39 | 75,27 | 18.818.671,01 | 72,69 | 4.132.330,72 |

Nota Explicativa:

- Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

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