

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 Dezembro/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	300.000,00	306.000,00	65.404,76	154.398,00	154.398,00	154.398,00	252.196,22
1 - Recursos Próprios	100.594,22	300.000,00	306.000,00	65.404,76	154.398,00	154.398,00	154.398,00	252.196,22
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.594,22	300.000,00	306.000,00	65.404,76	154.398,00	154.398,00	154.398,00	252.196,22
TOTAL	100.594,22	300.000,00	306.000,00	65.404,76	154.398,00	154.398,00	154.398,00	252.196,22

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

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.000,00	306.000,00	-6.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	300.000,00	306.000,00	-6.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	65.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,76
Despesas de Capital	65.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,76
Investimentos	65.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	100.594,22	306.000,00	406.594,22

 SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

 ELIANA CRISTINA CARDOSO
 305.463.938-02
 Controle Interno

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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)	300.000,00	306.000,00	-6.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	300.000,00	306.000,00	-6.000,00
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)	65.404,76	154.398,00	154.398,00	154.398,00	0,00	0,00	-88.993,24
DESPESAS DE CAPITAL	65.404,76	154.398,00	154.398,00	154.398,00	0,00	0,00	-88.993,24
Investimentos	65.404,76	154.398,00	154.398,00	154.398,00	0,00	0,00	-88.993,24
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	151.602,00	252.196,22

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.000,00	306.000,00	-6.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	300.000,00	306.000,00	-6.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	65.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,76
Despesas de Capital	65.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,76
Investimentos	65.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	100.594,22	306.000,00	406.594,22

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
 305.463.938-02
 Controle Interno

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

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	104.697.000,00	118.832.177,72	118.832.177,72	116.081.547,18	2.750.630,54				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	13.971.000,00	13.971.000,00	14.433.950,18	-462.950,18				
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	4.871.746,22	-1.091.746,22				
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	1.413.641,99	2.042.358,01				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.504.506,95	-194.506,95				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	94.163.177,72	94.163.177,72	91.697.326,73	2.465.850,99				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	152.000,00	160.375,11	-8.375,11				
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	5.024.658,21	5.024.658,21	6.555.539,39	-1.530.881,18				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	300.000,00	300.000,00	306.000,00	-6.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.724.658,21	4.724.658,21	6.249.539,39	-1.524.881,18				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.188.000,00	12.188.000,00	12.188.000,00	12.201.497,19	-13.497,19				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.694.000,00	4.694.000,00	4.694.000,00	5.451.435,45	-757.435,45				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	97.253.000,00	116.362.835,93	116.362.835,93	115.887.024,83	475.811,10				
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	116.362.835,93	116.362.835,93	115.887.024,83	475.811,10				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	97.253.000,00	116.362.835,93	116.362.835,93	115.887.024,83	475.811,10				
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	16.443.807,88	104.708.807,88	100.348.892,71	100.342.265,97	100.177.082,13	4.359.915,17	6.626,74	165.183,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	7.756.228,69	55.207.228,69	53.558.997,27	53.558.997,27	53.403.503,64	1.648.231,42	0,00	155.493,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	-59.628,58	245.371,42	245.371,42	245.371,42	245.371,42	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	8.747.207,77	49.256.207,77	46.544.524,02	46.537.897,28	46.528.207,07	2.711.683,75	6.626,74	9.690,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.069.000,00	5.293.974,45	7.362.974,45	5.721.109,18	5.721.109,18	5.721.109,18	1.641.865,27	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	5.280.021,40	7.024.021,40	5.382.156,45	5.382.156,45	5.382.156,45	1.641.864,95	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	13.953,05	338.953,05	338.952,73	338.952,73	338.952,73	0,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	-291.710,17	1.908.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.719.000,00	881.451,28	5.600.451,28	5.437.388,99	5.437.388,99	5.437.388,99	163.062,29	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	97.253.000,00	22.327.523,44	119.580.523,44	111.507.390,88	111.500.764,14	111.335.580,30	6.164.842,73	6.626,74	165.183,84
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	22.327.523,44	119.580.523,44	111.507.390,88	111.500.764,14	111.335.580,30	6.164.842,73	6.626,74	165.183,84
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	97.253.000,00	22.327.523,44	119.580.523,44	111.507.390,88	115.887.024,83	111.335.580,30	6.164.842,73	6.626,74	165.183,84

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	104.697.000,00	118.832.177,72	118.832.177,72	116.081.547,18	2.750.630,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.391.000,00	13.971.000,00	13.971.000,00	14.433.950,18	-462.950,18
Contribuições	3.480.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	4.871.746,22	-1.091.746,22
Receita Patrimonial	2.656.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	1.413.641,99	2.042.358,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.504.506,95	-194.506,95
Transferências correntes	83.708.000,00	94.163.177,72	94.163.177,72	91.697.326,73	2.465.850,99
Outras Receitas Correntes	152.000,00	152.000,00	152.000,00	160.375,11	-8.375,11
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	5.024.658,21	5.024.658,21	6.555.539,39	-1.530.881,18
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	300.000,00	300.000,00	306.000,00	-6.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	4.724.658,21	4.724.658,21	6.249.539,39	-1.524.881,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.188.000,00	12.188.000,00	12.188.000,00	12.201.497,19	-13.497,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.694.000,00	4.694.000,00	4.694.000,00	5.451.435,45	-757.435,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	97.253.000,00	116.362.835,93	116.362.835,93	115.887.024,83	475.811,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	97.253.000,00	116.362.835,93	116.362.835,93	115.887.024,83	475.811,10
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	97.253.000,00	116.362.835,93	116.362.835,93	115.887.024,83	475.811,10

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	88.265.000,00	16.443.807,88	104.708.807,88	100.348.893,05	100.342.266,31	100.177.082,13	4.359.914,83	6.626,74	165.184,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	7.756.228,69	55.207.228,69	53.558.997,61	53.558.997,61	53.403.503,64	1.648.231,08	0,00	155.493,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	-59.628,58	245.371,42	245.371,42	245.371,42	245.371,42	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	8.747.207,77	49.256.207,77	46.544.524,02	46.537.897,28	46.528.207,07	2.711.683,75	6.626,74	9.690,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.069.000,00	5.293.974,45	7.362.974,45	5.721.109,18	5.721.109,18	5.721.109,18	1.641.865,27	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	5.280.021,40	7.024.021,40	5.382.156,45	5.382.156,45	5.382.156,45	1.641.864,95	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	325.000,00	13.953,05	338.953,05	338.952,73	338.952,73	338.952,73	0,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	-291.710,17	1.908.289,83	0,00	0,00	0,00	1.908.289,83	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.719.000,00	881.451,28	5.600.451,28	5.437.388,99	5.437.388,99	5.437.388,99	163.062,29	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	97.253.000,00	22.327.523,44	119.580.523,44	111.507.391,22	111.500.764,48	111.335.580,30	8.073.132,22	6.626,74	165.184,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	97.253.000,00	22.327.523,44	119.580.523,44	111.507.391,22	111.500.764,48	111.335.580,30	8.073.132,22	6.626,74	165.184,18
SUPERÁVIT (XI)					4.386.260,35				
TOTAL (XII) = (X + XI)	97.253.000,00	22.327.523,44	119.580.523,44	111.507.391,22	115.887.024,83	111.335.580,30	8.073.132,22	6.626,74	165.184,18

 SIDOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

 ELIANA CRISTINA CARDOSO
 305.463.938-02
 Controle Interno

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	669.010,04	39,82	2.175.953,21	129,52	-495.953,21
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	669.010,04	39,82	2.175.953,21	129,52	-495.953,21
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

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.719.000,00	5.600.451,28	1.238.098,65	5.437.388,99	163.062,29	1.238.098,65	5.437.388,99	163.062,29	5.437.388,99	0,00
DESPEAS CORRENTES	4.719.000,00	5.600.451,28	1.238.098,65	5.437.388,99	163.062,29	1.238.098,65	5.437.388,99	163.062,29	5.437.388,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00	3.417.551,57	736.586,05	3.261.435,78	156.115,79	736.586,05	3.261.435,78	156.115,79	3.261.435,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.680.000,00	2.182.899,71	501.512,60	2.175.953,21	6.946,50	501.512,60	2.175.953,21	6.946,50	2.175.953,21	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	97.253.000,00	116.362.835,93	21.598.999,56	18,56	115.887.024,83	99,59	475.811,10
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	97.253.000,00	116.362.835,93	21.598.999,56	18,56	115.887.024,83	99,59	475.811,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.477.345,72			4.477.345,72		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.477.345,72			4.477.345,72		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.534.000,00	112.071.782,33	12.438.606,04	106.070.001,89	6.001.780,44	18.745.576,81	106.063.375,15	6.008.407,18	104.989.227,50	6.626,74
DESPESAS CORRENTES	88.265.000,00	104.708.807,88	12.960.905,30	100.348.892,71	4.359.915,17	18.110.106,37	100.342.265,97	4.366.541,91	99.271.516,32	6.626,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	55.207.228,69	10.723.537,01	53.558.997,27	1.648.231,42	10.723.537,01	53.558.997,27	1.648.231,42	52.591.580,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	245.371,42	-53.354,75	245.371,42	0,00	34.529,05	245.371,42	0,00	245.371,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	49.256.207,77	2.290.723,04	46.544.524,02	2.711.683,75	7.352.040,31	46.537.897,28	2.718.310,49	46.434.564,67	6.626,74
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	40.509.000,00	49.256.207,77	2.290.723,04	46.544.524,02	2.711.683,75	7.352.040,31	46.537.897,28	2.718.310,49	46.434.564,67	6.626,74
DESPESAS DE CAPITAL	2.069.000,00	7.362.974,45	-522.299,26	5.721.109,18	1.641.865,27	635.470,44	5.721.109,18	1.641.865,27	5.717.711,18	0,00
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	7.024.021,40	-527.478,94	5.382.156,45	1.641.864,95	578.469,74	5.382.156,45	1.641.864,95	5.378.758,45	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	338.953,05	5.179,68	338.952,73	0,32	57.000,70	338.952,73	0,32	338.952,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.719.000,00	5.600.451,28	1.238.098,65	5.437.388,99	163.062,29	1.238.098,65	5.437.388,99	163.062,29	5.384.048,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.253.000,00	117.672.233,61	13.676.704,69	111.507.390,88	6.164.842,73	19.983.675,46	111.500.764,14	6.171.469,47	110.373.275,51	6.626,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	95.253.000,00	117.672.233,61	13.676.704,69	111.507.390,88	6.164.842,73	19.983.675,46	111.500.764,14	6.171.469,47	110.373.275,51	6.626,74
SUPERÁVIT (XIII)				4.379.633,95			4.386.260,69		5.513.749,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	95.253.000,00	117.672.233,61	13.676.704,69	115.887.024,83		19.983.675,46	115.887.024,83		115.887.024,83	6.626,74
RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	1.908.289,83			1.908.289,83			1.908.289,83		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.694.000,00	4.694.000,00	1.670.059,46	35,58	5.451.435,45	116,14	-757.435,45
RECEITAS CORRENTES	4.694.000,00	4.694.000,00	1.670.059,46	35,58	5.451.435,45	116,14	-757.435,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.014.000,00	3.014.000,00	1.001.049,42	33,21	3.275.482,24	108,68	-261.482,24
Contribuições Sociais	3.014.000,00	3.014.000,00	1.001.049,42	33,21	3.275.482,24	108,68	-261.482,24
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.680.000,00	1.680.000,00	669.010,04	39,82	2.175.953,21	129,52	-495.953,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.680.000,00	1.680.000,00	669.010,04	39,82	2.175.953,21	129,52	-495.953,21
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.719.000,00	5.600.451,28	1.238.098,65	5.437.388,99	163.062,29	1.238.098,65	5.437.388,99	163.062,29	5.384.048,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.719.000,00	5.600.451,28	1.238.098,65	5.437.388,99	163.062,29	1.238.098,65	5.437.388,99	163.062,29	5.384.048,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00	3.417.551,57	736.586,05	3.261.435,78	156.115,79	736.586,05	3.261.435,78	156.115,79	3.208.094,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00	2.182.899,71	501.512,60	2.175.953,21	6.946,50	501.512,60	2.175.953,21	6.946,50	2.175.953,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		-20.715.049,97	30.559.350,74	9.844.300,77	0,00	3.394.856,84	0,00	6.449.443,93	0,00	0,00	6.449.443,93
	Prefeitura Municipal	623.921,12	8.132.557,64	8.756.478,76	0,00	3.394.856,84	0,00	5.361.621,92	0,00	0,00	5.361.621,92
	Fundo Municipal de Seguridade Social	-21.338.971,09	22.426.793,10	1.087.822,01	0,00	0,00	0,00	1.087.822,01	0,00	0,00	1.087.822,01
PODER LEGISLATIVO		69.826,08	15.200,00	85.026,08	0,00	0,00	0,00	85.026,08	0,00	0,00	85.026,08
	Câmara Municipal	69.826,08	15.200,00	85.026,08	0,00	0,00	0,00	85.026,08	0,00	0,00	85.026,08

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 das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Prefeitura Municipal

Movimento Financeiro do Exercício

RECEITAS	13.430.101,83	DESPESAS	9.394.690,89
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	8.806.178,90	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	7.242.990,07
Transferências Financeiras	2.472.259,61	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	2.151.663,32	Extraorçamentárias	2.151.700,82
Saldo do Exercício Anterior	74.418.450,11	Saldo do Exercício Atual	86.205.362,71
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	22.427.439,37	Bancos Contas Movimento	1.087.822,01
Aplicações Financeiras	51.991.010,74	Aplicações Financeiras	85.117.540,70
TOTAL	87.848.551,94	TOTAL	95.600.053,60

Disponibilidade Financeira

Saldo do Exercício Atual	86.205.362,71
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	86.205.362,71
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	86.205.362,71

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	12.702.000,00	13.346.980,55	TOTAL (25%)	19.543.976,16	19.265.105,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.273.904,64	28.926.439,61			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	36.200.000,00	34.787.002,75			
TOTAL	78.175.904,64	77.060.422,91			
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	12.201.497,19			
RECEITA LÍQUIDA	65.987.904,64	64.858.925,72			

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	27.663.500,47	35,39	24.052.634,48	31,21	24.052.634,48	31,21	23.991.999,41	31,13
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.755.962,82	6,08	3.338.402,89	4,33	3.338.402,89	4,33	3.320.622,44	4,31
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.719.537,65	13,71	8.512.734,40	11,05	8.512.734,40	11,05	8.469.879,78	10,99
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.188.000,00	15,59	12.201.497,19	15,83	12.201.497,19	15,83	12.201.497,19	15,83

DEDUÇÕES

TOTAL	null	null	null	null	null	null	null	null
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	24.052.634,48	31,21	24.052.634,48	31,21	23.991.999,41	31,13
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.338.402,89	4,33	3.338.402,89	4,33	3.320.622,44	4,31
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.512.734,40	11,05	8.512.734,40	11,05	8.469.879,78	10,99
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.201.497,19	15,83	12.201.497,19	15,83	12.201.497,19	15,83

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

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 Dezembro/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.435.000,00	4.239.754,34	3.967.175,19
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.370.000,00	2.900.000,00	2.855.882,94
31.1.1 - Salário-Educação	1.950.000,00	2.350.000,00	2.290.251,92
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	370.000,00	500.000,00	447.885,00
31.1.4 - PNATE	50.000,00	50.000,00	46.543,15
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	71.202,87
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.015.000,00	1.289.754,34	1.051.193,24
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	60.099,01

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINÉ 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 DEZEMBRO 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	12.702.000,00	13.346.980,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.860.000,00	5.712.817,97
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.657.000,00	1.921.741,63
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.070.000,00	3.262.479,20
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.115.000,00	2.449.941,75
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.473.904,64	63.713.442,36
2.1 - Cota-Parte FPM	27.975.904,64	27.578.551,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.522.904,64	24.872.596,39
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.453.000,00	2.705.955,09
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.820.000,00	29.402.645,61
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	169.867,11
2.4 - Cota-Parte ITR	1.298.000,00	1.347.888,13
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.190.000,00	5.214.490,03
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)	78.175.904,64	77.060.422,91
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	12.201.497,19
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))	6.939.795,23	7.063.608,27

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	15.214.606,22
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.930.000,00	15.214.606,22
6.1.1 - Principal	15.850.000,00	15.133.560,86
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	81.045,36
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	2.932.063,67

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)	15.214.606,22

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 DEZEMBRO 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	15.475.500,47	11.851.137,29	11.851.137,29	11.790.502,22	0,00
20.1 - Educação Infantil	4.685.962,82	3.268.402,89	3.268.402,89	3.250.622,44	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	10.719.537,65	8.512.734,40	8.512.734,40	8.469.879,78	0,00
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	70.000,00	70.000,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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	29.500.886,07	27.065.743,51	27.065.743,51	27.005.108,44	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.613.553,83	8.766.921,23	8.766.921,23	8.749.140,78	0,00
21.1.1 - Creche	3.391.474,35	3.268.402,89	3.268.402,89	3.250.622,44	0,00
21.1.2 - Pré-escola	7.222.079,48	5.498.518,34	5.498.518,34	5.498.518,34	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.887.332,24	18.298.822,28	18.298.822,28	18.255.967,66	0,00

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)		11.851.137,29
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		12.201.497,19
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)		24.052.634,48

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	19.265.105,728	24.052.634,48	31,21

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	4.239.754,34	3.967.175,19
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.900.000,00	2.855.882,94
31.1.1 - Salário-Educação	2.350.000,00	2.290.251,92
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	500.000,00	447.885,00
31.1.4 - PNATE	50.000,00	46.543,15
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	71.202,87
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.289.754,34	1.051.193,24
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	60.099,01

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 DEZEMBRO 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	7.731.680,50	6.702.344,56	6.702.344,56	6.702.344,56	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.039.208,38	1.714.203,36	1.714.203,36	1.714.203,36	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.566.472,12	4.875.394,02	4.875.394,02	4.875.394,02	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	112.747,18	112.747,18	112.747,18	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)	35.938.078,10	33.768.088,07	33.768.088,07	33.707.453,00	0,00
33.1 - Despesas Correntes	34.510.857,12	32.381.202,44	32.381.202,44	32.320.567,37	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	22.078.030,00	20.795.663,31	20.795.663,31	20.735.028,24	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	70.000,00	70.000,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.362.827,12	11.515.539,13	11.515.539,13	11.515.539,13	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.427.220,98	1.386.885,63	1.386.885,63	1.386.885,63	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.427.220,98	1.386.885,63	1.386.885,63	1.386.885,63	0,00

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)	15.214.606,22	2.290.251,92
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.214.606,22	2.521.191,88
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	270.513,59
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)	0,00	270.513,59

Nota Explicativa:

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

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 Dezembro/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	1.325.874,24	439.125,76	1.319.247,50	6.626,74
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.565.000,00	200.000,00	1.765.000,00	1.325.874,24	439.125,76	1.319.247,50	6.626,74
4 - ADMINISTRAÇÃO	9.726.000,00	842.821,65	10.568.821,65	10.441.960,53	126.861,12	10.441.960,53	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.998.000,00	912.756,30	8.910.756,30	8.873.153,87	37.602,43	8.873.153,87	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.703.000,00	-50.934,65	1.652.065,35	1.565.227,66	86.837,69	1.565.227,66	0,00
124 - CONTROLE INTERNO	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	3.579,00	2.421,00	3.579,00	0,00
5 - DEFESA NACIONAL	76.000,00	-8.500,00	67.500,00	64.378,88	3.121,12	64.378,88	0,00
153 - DEFESA TERRESTRE	76.000,00	-8.500,00	67.500,00	64.378,88	3.121,12	64.378,88	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.735.000,00	490.123,76	5.225.123,76	4.980.522,61	244.601,15	4.980.522,61	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.000,00	25.044,58	225.044,58	216.700,89	8.343,69	216.700,89	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	723.000,00	-106.261,00	616.739,00	560.142,89	56.596,11	560.142,89	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.812.000,00	571.340,18	4.383.340,18	4.203.678,83	179.661,35	4.203.678,83	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.155.000,00	91.710,17	7.246.710,17	7.242.990,07	3.720,10	7.242.990,07	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.155.000,00	91.710,17	7.246.710,17	7.242.990,07	3.720,10	7.242.990,07	0,00
10 - SAÚDE	22.641.000,00	8.663.533,05	31.304.533,05	29.694.085,74	1.610.447,31	29.694.085,74	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.181.000,00	9.298.310,93	30.479.310,93	28.907.731,82	1.571.579,11	28.907.731,82	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.460.000,00	-634.777,88	825.222,12	786.353,92	38.868,20	786.353,92	0,00
11 - TRABALHO	250.000,00	-20.164,00	229.836,00	223.470,07	6.365,93	223.470,07	0,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	250.000,00	-20.164,00	229.836,00	223.470,07	6.365,93	223.470,07	0,00
12 - EDUCAÇÃO	31.018.000,00	4.920.078,10	35.938.078,10	33.768.088,07	2.169.990,03	33.768.088,07	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.717.000,00	2.736.804,36	24.453.804,36	23.174.216,30	1.279.588,06	23.174.216,30	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	126.000,00	0,00	126.000,00	112.747,18	13.252,82	112.747,18	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.125.000,00	2.163.273,74	11.288.273,74	10.411.124,59	877.149,15	10.411.124,59	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
13 - CULTURA	132.000,00	50.940,79	182.940,79	8.272,82	174.667,97	8.272,82	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	132.000,00	50.940,79	182.940,79	8.272,82	174.667,97	8.272,82	0,00
15 - URBANISMO	7.225.000,00	6.106.279,92	13.331.279,92	12.218.840,36	1.112.439,56	12.218.840,36	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.225.000,00	6.106.279,92	13.331.279,92	12.218.840,36	1.112.439,56	12.218.840,36	0,00
17 - SANEAMENTO	3.198.000,00	601.482,90	3.799.482,90	3.741.151,25	58.331,65	3.741.151,25	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.198.000,00	601.482,90	3.799.482,90	3.741.151,25	58.331,65	3.741.151,25	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	404.000,00	106.779,00	510.779,00	510.088,02	690,98	510.088,02	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	404.000,00	106.779,00	510.779,00	510.088,02	690,98	510.088,02	0,00
20 - AGRICULTURA	86.000,00	-5.000,00	81.000,00	49.858,01	31.141,99	49.858,01	0,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	86.000,00	-5.000,00	81.000,00	49.858,01	31.141,99	49.858,01	0,00
26 - TRANSPORTE	4.426.000,00	-107.491,24	4.318.508,76	4.146.393,89	172.114,87	4.146.393,89	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.426.000,00	-107.491,24	4.318.508,76	4.146.393,89	172.114,87	4.146.393,89	0,00

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	535.500,00	1.656.500,00	1.645.277,13	11.222,87	1.645.277,13	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	803.000,00	25.500,00	828.500,00	818.706,41	9.793,59	818.706,41	0,00
813 - LAZER	318.000,00	510.000,00	828.000,00	826.570,72	1.429,28	826.570,72	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.295.000,00	151.139,51	1.446.139,51	1.446.139,19	0,32	1.446.139,19	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	775.000,00	19.749,86	794.749,86	794.749,54	0,32	794.749,54	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	520.000,00	131.389,65	651.389,65	651.389,65	0,00	651.389,65	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	-291.710,17	1.908.289,83	0,00	1.908.289,83	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.000.000,00	-91.710,17	1.908.289,83	0,00	1.908.289,83	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.253.000,00	22.327.523,44	119.580.523,44	111.507.390,88	8.073.132,56	111.500.764,14	6.626,74

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.534.000,00	112.071.782,33	12.438.606,38	106.070.002,23	95,12	6.001.780,10	18.745.577,15	106.063.375,49	95,12	6.626,74	6.626,74
Legislativa	1.500.000,00	1.640.000,00	103.744,72	1.250.956,30	1,12	389.043,70	110.930,83	1.244.329,56	1,12	6.626,74	6.626,74
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.640.000,00	103.744,72	1.250.956,30	1,12	389.043,70	110.930,83	1.244.329,56	1,12	6.626,74	6.626,74
Administração	8.099.000,00	8.568.603,14	1.075.083,64	8.448.333,72	7,58	120.269,42	1.506.580,73	8.448.333,72	7,58	0,00	0,00
Administração Geral	6.581.000,00	7.113.937,79	912.569,27	7.076.491,69	6,35	37.446,10	1.274.164,86	7.076.491,69	6,35	0,00	0,00
Administração Financeira	1.493.000,00	1.448.665,35	162.214,37	1.368.263,03	1,23	80.402,32	231.815,87	1.368.263,03	1,23	0,00	0,00
Controle Interno	25.000,00	6.000,00	300,00	3.579,00	0,00	2.421,00	600,00	3.579,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	61.000,00	55.900,00	8.599,16	53.437,58	0,05	2.462,42	8.599,16	53.437,58	0,05	0,00	0,00
Defesa Terrestre	61.000,00	55.900,00	8.599,16	53.437,58	0,05	2.462,42	8.599,16	53.437,58	0,05	0,00	0,00
Assistência Social	4.635.000,00	5.125.078,76	717.948,82	4.881.500,38	4,38	243.578,38	937.422,99	4.881.500,38	4,38	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	200.000,00	225.044,58	-8.299,11	216.700,89	0,19	8.343,69	22.115,67	216.700,89	0,19	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	723.000,00	616.739,00	54.104,14	560.142,89	0,50	56.596,11	122.504,28	560.142,89	0,50	0,00	0,00
Assistência Comunitária	3.712.000,00	4.283.295,18	672.143,79	4.104.656,60	3,68	178.638,58	792.803,04	4.104.656,60	3,68	0,00	0,00
Previdência Social	7.130.000,00	7.246.710,17	1.375.252,17	7.242.990,07	6,50	3.720,10	1.397.415,92	7.242.990,07	6,50	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.130.000,00	7.246.710,17	1.375.252,17	7.242.990,07	6,50	3.720,10	1.397.415,92	7.242.990,07	6,50	0,00	0,00
Saúde	22.056.000,00	30.648.907,05	3.503.689,96	29.041.393,35	26,04	1.607.513,70	5.638.478,16	29.041.393,35	26,05	0,00	0,00
Atenção Básica	20.661.000,00	29.886.932,93	3.400.432,57	28.318.254,79	25,40	1.568.678,14	5.534.247,09	28.318.254,79	25,40	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.395.000,00	761.974,12	103.257,39	723.138,56	0,65	38.835,56	104.231,07	723.138,56	0,65	0,00	0,00
Trabalho	230.000,00	196.050,00	27.987,89	189.685,81	0,17	6.364,19	36.234,77	189.685,81	0,17	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	230.000,00	196.050,00	27.987,89	189.685,81	0,17	6.364,19	36.234,77	189.685,81	0,17	0,00	0,00
Educação	29.703.000,00	34.518.825,04	4.436.834,66	32.442.142,44	29,09	2.076.682,60	5.914.263,99	32.442.142,44	29,10	0,00	0,00
Ensino Fundamental	20.817.000,00	23.534.368,45	3.024.999,98	22.309.197,82	20,01	1.225.170,63	4.036.917,03	22.309.197,82	20,01	0,00	0,00
Ensino Superior	116.000,00	116.800,00	15.238,21	104.977,51	0,09	11.822,49	15.238,21	104.977,51	0,09	0,00	0,00
Educação Infantil	8.720.000,00	10.797.656,59	1.396.596,47	9.957.967,11	8,93	839.689,48	1.849.568,75	9.957.967,11	8,93	0,00	0,00
Educação Especial	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,06	0,00	12.540,00	70.000,00	0,06	0,00	0,00
Cultura	124.000,00	182.940,79	0,00	8.272,82	0,01	174.667,97	0,00	8.272,82	0,01	0,00	0,00
Difusão Cultural	124.000,00	182.940,79	0,00	8.272,82	0,01	174.667,97	0,00	8.272,82	0,01	0,00	0,00
Urbanismo	6.825.000,00	12.678.452,21	243.537,48	11.566.014,08	10,37	1.112.438,13	1.517.045,83	11.566.014,08	10,37	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.825.000,00	12.678.452,21	243.537,48	11.566.014,08	10,37	1.112.438,13	1.517.045,83	11.566.014,08	10,37	0,00	0,00
Saneamento	3.001.000,00	3.589.838,90	272.988,53	3.532.751,95	3,17	57.086,95	708.258,52	3.532.751,95	3,17	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.001.000,00	3.589.838,90	272.988,53	3.532.751,95	3,17	57.086,95	708.258,52	3.532.751,95	3,17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	402.000,00	486.687,00	59.205,36	485.996,60	0,44	690,40	64.786,17	485.996,60	0,44	0,00	0,00
Controle Ambiental	402.000,00	486.687,00	59.205,36	485.996,60	0,44	690,40	64.786,17	485.996,60	0,44	0,00	0,00
Agricultura	71.000,00	71.000,00	6.795,47	42.906,82	0,04	28.093,18	8.070,38	42.906,82	0,04	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	71.000,00	71.000,00	6.795,47	42.906,82	0,04	28.093,18	8.070,38	42.906,82	0,04	0,00	0,00
Transporte	4.106.000,00	3.984.949,76	435.935,01	3.812.842,62	3,42	172.107,14	458.023,33	3.812.842,62	3,42	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	4.106.000,00	3.984.949,76	435.935,01	3.812.842,62	3,42	172.107,14	458.023,33	3.812.842,62	3,42	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1070], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.096.000,00	1.631.700,00	41.994,10	1.624.638,50	1,46	7.061,50	122.520,73	1.624.638,50	1,46	0,00	0,00
Desporto Comunitário	778.000,00	803.700,00	41.994,10	798.067,78	0,72	5.632,22	122.520,73	798.067,78	0,72	0,00	0,00
Lazer	318.000,00	828.000,00	0,00	826.570,72	0,74	1.429,28	0,00	826.570,72	0,74	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.295.000,00	1.446.139,51	129.009,41	1.446.139,19	1,30	0,32	316.945,64	1.446.139,19	1,30	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	775.000,00	794.749,86	54.998,33	794.749,54	0,71	0,32	194.703,15	794.749,54	0,71	0,00	0,00
Transferências	520.000,00	651.389,65	74.011,08	651.389,65	0,58	0,00	122.242,49	651.389,65	0,58	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.719.000,00	5.600.451,28	1.238.098,65	5.437.388,99	4,88	163.062,29	1.238.098,65	5.437.388,99	4,88	0,00	0,00
Legislativa	65.000,00	125.000,00	7.192,33	74.917,94	0,07	50.082,06	7.192,33	74.917,94	0,07	0,00	0,00
Ação Legislativa	65.000,00	125.000,00	7.192,33	74.917,94	0,07	50.082,06	7.192,33	74.917,94	0,07	0,00	0,00
Administração	1.627.000,00	2.000.218,51	455.686,08	1.993.627,15	1,79	6.591,36	455.686,08	1.993.627,15	1,79	0,00	0,00
Administração Geral	1.417.000,00	1.796.818,51	417.370,62	1.796.662,52	1,61	155,99	417.370,62	1.796.662,52	1,61	0,00	0,00
Administração Financeira	210.000,00	203.400,00	38.315,46	196.964,63	0,18	6.435,37	38.315,46	196.964,63	0,18	0,00	0,00
Defesa Nacional	15.000,00	11.600,00	2.529,63	10.941,30	0,01	658,70	2.529,63	10.941,30	0,01	0,00	0,00
Defesa Terrestre	15.000,00	11.600,00	2.529,63	10.941,30	0,01	658,70	2.529,63	10.941,30	0,01	0,00	0,00
Assistência Social	100.000,00	100.045,00	23.503,41	99.022,23	0,09	1.022,77	23.503,41	99.022,23	0,09	0,00	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	100.045,00	23.503,41	99.022,23	0,09	1.022,77	23.503,41	99.022,23	0,09	0,00	0,00
Previdência Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	585.000,00	655.626,00	150.513,32	652.692,39	0,59	2.933,61	150.513,32	652.692,39	0,59	0,00	0,00
Atenção Básica	520.000,00	592.378,00	136.550,12	589.477,03	0,53	2.900,97	136.550,12	589.477,03	0,53	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	63.248,00	13.963,20	63.215,36	0,06	32,64	13.963,20	63.215,36	0,06	0,00	0,00
Trabalho	20.000,00	33.786,00	7.816,29	33.784,26	0,03	1,74	7.816,29	33.784,26	0,03	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	20.000,00	33.786,00	7.816,29	33.784,26	0,03	1,74	7.816,29	33.784,26	0,03	0,00	0,00
Educação	1.315.000,00	1.419.253,06	304.167,47	1.325.945,63	1,19	93.307,43	304.167,47	1.325.945,63	1,19	0,00	0,00
Ensino Fundamental	900.000,00	919.435,91	199.260,85	865.018,48	0,78	54.417,43	199.260,85	865.018,48	0,78	0,00	0,00
Ensino Superior	10.000,00	9.200,00	1.847,67	7.769,67	0,01	1.430,33	1.847,67	7.769,67	0,01	0,00	0,00
Educação Infantil	405.000,00	490.617,15	103.058,95	453.157,48	0,41	37.459,67	103.058,95	453.157,48	0,41	0,00	0,00
Cultura	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	400.000,00	652.827,71	151.984,23	652.826,28	0,59	1,43	151.984,23	652.826,28	0,59	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	652.827,71	151.984,23	652.826,28	0,59	1,43	151.984,23	652.826,28	0,59	0,00	0,00
Saneamento	197.000,00	209.644,00	48.301,56	208.399,30	0,19	1.244,70	48.301,56	208.399,30	0,19	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	209.644,00	48.301,56	208.399,30	0,19	1.244,70	48.301,56	208.399,30	0,19	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	24.092,00	5.810,76	24.091,42	0,02	0,58	5.810,76	24.091,42	0,02	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	24.092,00	5.810,76	24.091,42	0,02	0,58	5.810,76	24.091,42	0,02	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	15.000,00	10.000,00	1.646,06	6.951,19	0,01	3.048,81	1.646,06	6.951,19	0,01	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	10.000,00	1.646,06	6.951,19	0,01	3.048,81	1.646,06	6.951,19	0,01	0,00	0,00
Transporte	320.000,00	333.559,00	74.175,86	333.551,27	0,30	7,73	74.175,86	333.551,27	0,30	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	320.000,00	333.559,00	74.175,86	333.551,27	0,30	7,73	74.175,86	333.551,27	0,30	0,00	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	24.800,00	4.771,65	20.638,63	0,02	4.161,37	4.771,65	20.638,63	0,02	0,00	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	24.800,00	4.771,65	20.638,63	0,02	4.161,37	4.771,65	20.638,63	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	95.253.000,00	117.672.233,61	13.676.705,03	111.507.391,22	100,00	6.164.842,39	19.983.675,80	111.500.764,48	100,00	6.626,74	6.626,74

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	33.786,00	7.816,29	33.784,26	0,03	1,74	7.816,29	33.784,26	0,03	1,74	0,00
Fomento ao Trabalho	20.000,00	33.786,00	7.816,29	33.784,26	0,03	1,74	7.816,29	33.784,26	0,03	1,74	0,00
EDUCAÇÃO	1.315.000,00	1.419.253,06	304.167,47	1.325.945,63	1,19	93.307,43	304.167,47	1.325.945,63	1,19	93.307,43	0,00
Ensino Fundamental	900.000,00	919.435,91	199.260,85	865.018,48	0,78	54.417,43	199.260,85	865.018,48	0,78	54.417,43	0,00
Ensino Superior	10.000,00	9.200,00	1.847,67	7.769,67	0,01	1.430,33	1.847,67	7.769,67	0,01	1.430,33	0,00
Educação Infantil	405.000,00	490.617,15	103.058,95	453.157,48	0,41	37.459,67	103.058,95	453.157,48	0,41	37.459,67	0,00
CULTURA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	400.000,00	652.827,71	151.984,23	652.826,28	0,59	1,43	151.984,23	652.826,28	0,59	1,43	0,00
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	652.827,71	151.984,23	652.826,28	0,59	1,43	151.984,23	652.826,28	0,59	1,43	0,00
SANEAMENTO	197.000,00	209.644,00	48.301,56	208.399,30	0,19	1.244,70	48.301,56	208.399,30	0,19	1.244,70	0,00
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	209.644,00	48.301,56	208.399,30	0,19	1.244,70	48.301,56	208.399,30	0,19	1.244,70	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	24.092,00	5.810,76	24.091,42	0,02	0,58	5.810,76	24.091,42	0,02	0,58	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	24.092,00	5.810,76	24.091,42	0,02	0,58	5.810,76	24.091,42	0,02	0,58	0,00
AGRICULTURA	15.000,00	10.000,00	1.646,06	6.951,19	0,01	3.048,81	1.646,06	6.951,19	0,01	3.048,81	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	10.000,00	1.646,06	6.951,19	0,01	3.048,81	1.646,06	6.951,19	0,01	3.048,81	0,00
TRANSPORTE	320.000,00	333.559,00	74.175,86	333.551,27	0,30	7,73	74.175,86	333.551,27	0,30	7,73	0,00
Transporte Rodoviário	320.000,00	333.559,00	74.175,86	333.551,27	0,30	7,73	74.175,86	333.551,27	0,30	7,73	0,00
DESPORTO E LAZER	25.000,00	24.800,00	4.771,65	20.638,63	0,02	4.161,37	4.771,65	20.638,63	0,02	4.161,37	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	24.800,00	4.771,65	20.638,63	0,02	4.161,37	4.771,65	20.638,63	0,02	4.161,37	0,00

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 ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.534.000,00	112.071.782,33	12.438.606,04	106.070.001,89	95,12	6.001.780,44	18.745.576,81	106.063.375,15	95,12	6.008.407,18	6.626,74
Legislativa	1.500.000,00	1.640.000,00	103.744,72	1.250.956,30	1,12	389.043,70	110.930,83	1.244.329,56	1,12	395.670,44	6.626,74
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.640.000,00	103.744,72	1.250.956,30	1,12	389.043,70	110.930,83	1.244.329,56	1,12	395.670,44	6.626,74
Administração	8.099.000,00	8.568.603,14	1.075.083,30	8.448.333,38	7,58	120.269,76	1.506.580,39	8.448.333,38	7,58	120.269,76	0,00
Administração Geral	6.581.000,00	7.113.937,79	912.568,93	7.076.491,35	6,35	37.446,44	1.274.164,52	7.076.491,35	6,35	37.446,44	0,00
Administração Financeira	1.493.000,00	1.448.665,35	162.214,37	1.368.263,03	1,23	80.402,32	231.815,87	1.368.263,03	1,23	80.402,32	0,00
Controle Interno	25.000,00	6.000,00	300,00	3.579,00	0,00	2.421,00	600,00	3.579,00	0,00	2.421,00	0,00
Defesa Nacional	61.000,00	55.900,00	8.599,16	53.437,58	0,05	2.462,42	8.599,16	53.437,58	0,05	2.462,42	0,00
Defesa Terrestre	61.000,00	55.900,00	8.599,16	53.437,58	0,05	2.462,42	8.599,16	53.437,58	0,05	2.462,42	0,00
Assistência Social	4.635.000,00	5.125.078,76	717.948,82	4.881.500,38	4,38	243.578,38	937.422,99	4.881.500,38	4,38	243.578,38	0,00
Assistência ao Idoso	200.000,00	225.044,58	-8.299,11	216.700,89	0,19	8.343,69	22.115,67	216.700,89	0,19	8.343,69	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	723.000,00	616.739,00	54.104,14	560.142,89	0,50	56.596,11	122.504,28	560.142,89	0,50	56.596,11	0,00
Assistência Comunitária	3.712.000,00	4.283.295,18	672.143,79	4.104.656,60	3,68	178.638,58	792.803,04	4.104.656,60	3,68	178.638,58	0,00
Previdência Social	7.130.000,00	7.246.710,17	1.375.252,17	7.242.990,07	6,50	3.720,10	1.397.415,92	7.242.990,07	6,50	3.720,10	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.130.000,00	7.246.710,17	1.375.252,17	7.242.990,07	6,50	3.720,10	1.397.415,92	7.242.990,07	6,50	3.720,10	0,00
Saúde	22.056.000,00	30.648.907,05	3.503.689,96	29.041.393,35	26,04	1.607.513,70	5.638.478,16	29.041.393,35	26,05	1.607.513,70	0,00
Atenção Básica	20.661.000,00	29.886.932,93	3.400.432,57	28.318.254,79	25,40	1.568.678,14	5.534.247,09	28.318.254,79	25,40	1.568.678,14	0,00
Vigilância Sanitária	1.395.000,00	761.974,12	103.257,39	723.138,56	0,65	38.835,56	104.231,07	723.138,56	0,65	38.835,56	0,00
Trabalho	230.000,00	196.050,00	27.987,89	189.685,81	0,17	6.364,19	36.234,77	189.685,81	0,17	6.364,19	0,00
Fomento ao Trabalho	230.000,00	196.050,00	27.987,89	189.685,81	0,17	6.364,19	36.234,77	189.685,81	0,17	6.364,19	0,00
Educação	29.703.000,00	34.518.825,04	4.436.834,66	32.442.142,44	29,09	2.076.682,60	5.914.263,99	32.442.142,44	29,10	2.076.682,60	0,00
Ensino Fundamental	20.817.000,00	23.534.368,45	3.024.999,98	22.309.197,82	20,01	1.225.170,63	4.036.917,03	22.309.197,82	20,01	1.225.170,63	0,00
Ensino Superior	116.000,00	116.800,00	15.238,21	104.977,51	0,09	11.822,49	15.238,21	104.977,51	0,09	11.822,49	0,00
Educação Infantil	8.720.000,00	10.797.656,59	1.396.596,47	9.957.967,11	8,93	839.689,48	1.849.568,75	9.957.967,11	8,93	839.689,48	0,00
Educação Especial	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,06	0,00	12.540,00	70.000,00	0,06	0,00	0,00
Cultura	124.000,00	182.940,79	0,00	8.272,82	0,01	174.667,97	0,00	8.272,82	0,01	174.667,97	0,00
Difusão Cultural	124.000,00	182.940,79	0,00	8.272,82	0,01	174.667,97	0,00	8.272,82	0,01	174.667,97	0,00
Urbanismo	6.825.000,00	12.678.452,21	243.537,48	11.566.014,08	10,37	1.112.438,13	1.517.045,83	11.566.014,08	10,37	1.112.438,13	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.825.000,00	12.678.452,21	243.537,48	11.566.014,08	10,37	1.112.438,13	1.517.045,83	11.566.014,08	10,37	1.112.438,13	0,00
Saneamento	3.001.000,00	3.589.838,90	272.988,53	3.532.751,95	3,17	57.086,95	708.258,52	3.532.751,95	3,17	57.086,95	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.001.000,00	3.589.838,90	272.988,53	3.532.751,95	3,17	57.086,95	708.258,52	3.532.751,95	3,17	57.086,95	0,00
Gestão Ambiental	402.000,00	486.687,00	59.205,36	485.996,60	0,44	690,40	64.786,17	485.996,60	0,44	690,40	0,00
Controle Ambiental	402.000,00	486.687,00	59.205,36	485.996,60	0,44	690,40	64.786,17	485.996,60	0,44	690,40	0,00
Agricultura	71.000,00	71.000,00	6.795,47	42.906,82	0,04	28.093,18	8.070,38	42.906,82	0,04	28.093,18	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	71.000,00	71.000,00	6.795,47	42.906,82	0,04	28.093,18	8.070,38	42.906,82	0,04	28.093,18	0,00
Transporte	4.106.000,00	3.984.949,76	435.935,01	3.812.842,62	3,42	172.107,14	458.023,33	3.812.842,62	3,42	172.107,14	0,00
Transporte Rodoviário	4.106.000,00	3.984.949,76	435.935,01	3.812.842,62	3,42	172.107,14	458.023,33	3.812.842,62	3,42	172.107,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.096.000,00	1.631.700,00	41.994,10	1.624.638,50	1,46	7.061,50	122.520,73	1.624.638,50	1,46	7.061,50	0,00
Desporto Comunitário	778.000,00	803.700,00	41.994,10	798.067,78	0,72	5.632,22	122.520,73	798.067,78	0,72	5.632,22	0,00
Lazer	318.000,00	828.000,00	0,00	826.570,72	0,74	1.429,28	0,00	826.570,72	0,74	1.429,28	0,00
Encargos Especiais	1.295.000,00	1.446.139,51	129.009,41	1.446.139,19	1,30	0,32	316.945,64	1.446.139,19	1,30	0,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	775.000,00	794.749,86	54.998,33	794.749,54	0,71	0,32	194.703,15	794.749,54	0,71	0,32	0,00
Transferências	520.000,00	651.389,65	74.011,08	651.389,65	0,58	0,00	122.242,49	651.389,65	0,58	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.719.000,00	5.600.451,28	1.238.098,65	5.437.388,99	4,88	163.062,29	1.238.098,65	5.437.388,99	4,88	163.062,29	0,00
Legislativa	65.000,00	125.000,00	7.192,33	74.917,94	0,07	50.082,06	7.192,33	74.917,94	0,07	50.082,06	0,00
Ação Legislativa	65.000,00	125.000,00	7.192,33	74.917,94	0,07	50.082,06	7.192,33	74.917,94	0,07	50.082,06	0,00
Administração	1.627.000,00	2.000.218,51	455.686,08	1.993.627,15	1,79	6.591,36	455.686,08	1.993.627,15	1,79	6.591,36	0,00
Administração Geral	1.417.000,00	1.796.818,51	417.370,62	1.796.662,52	1,61	155,99	417.370,62	1.796.662,52	1,61	155,99	0,00
Administração Financeira	210.000,00	203.400,00	38.315,46	196.964,63	0,18	6.435,37	38.315,46	196.964,63	0,18	6.435,37	0,00
Defesa Nacional	15.000,00	11.600,00	2.529,63	10.941,30	0,01	658,70	2.529,63	10.941,30	0,01	658,70	0,00
Defesa Terrestre	15.000,00	11.600,00	2.529,63	10.941,30	0,01	658,70	2.529,63	10.941,30	0,01	658,70	0,00
Assistência Social	100.000,00	100.045,00	23.503,41	99.022,23	0,09	1.022,77	23.503,41	99.022,23	0,09	1.022,77	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	100.045,00	23.503,41	99.022,23	0,09	1.022,77	23.503,41	99.022,23	0,09	1.022,77	0,00
Previdência Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	585.000,00	655.626,00	150.513,32	652.692,39	0,59	2.933,61	150.513,32	652.692,39	0,59	2.933,61	0,00
Atenção Básica	520.000,00	592.378,00	136.550,12	589.477,03	0,53	2.900,97	136.550,12	589.477,03	0,53	2.900,97	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	63.248,00	13.963,20	63.215,36	0,06	32,64	13.963,20	63.215,36	0,06	32,64	0,00
Trabalho	20.000,00	33.786,00	7.816,29	33.784,26	0,03	1,74	7.816,29	33.784,26	0,03	1,74	0,00
Fomento ao Trabalho	20.000,00	33.786,00	7.816,29	33.784,26	0,03	1,74	7.816,29	33.784,26	0,03	1,74	0,00
Educação	1.315.000,00	1.419.253,06	304.167,47	1.325.945,63	1,19	93.307,43	304.167,47	1.325.945,63	1,19	93.307,43	0,00
Ensino Fundamental	900.000,00	919.435,91	199.260,85	865.018,48	0,78	54.417,43	199.260,85	865.018,48	0,78	54.417,43	0,00
Ensino Superior	10.000,00	9.200,00	1.847,67	7.769,67	0,01	1.430,33	1.847,67	7.769,67	0,01	1.430,33	0,00
Educação Infantil	405.000,00	490.617,15	103.058,95	453.157,48	0,41	37.459,67	103.058,95	453.157,48	0,41	37.459,67	0,00
Cultura	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	400.000,00	652.827,71	151.984,23	652.826,28	0,59	1,43	151.984,23	652.826,28	0,59	1,43	0,00
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	652.827,71	151.984,23	652.826,28	0,59	1,43	151.984,23	652.826,28	0,59	1,43	0,00
Saneamento	197.000,00	209.644,00	48.301,56	208.399,30	0,19	1.244,70	48.301,56	208.399,30	0,19	1.244,70	0,00
Saneamento Básico Urbano	197.000,00	209.644,00	48.301,56	208.399,30	0,19	1.244,70	48.301,56	208.399,30	0,19	1.244,70	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	24.092,00	5.810,76	24.091,42	0,02	0,58	5.810,76	24.091,42	0,02	0,58	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	24.092,00	5.810,76	24.091,42	0,02	0,58	5.810,76	24.091,42	0,02	0,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	15.000,00	10.000,00	1.646,06	6.951,19	0,01	3.048,81	1.646,06	6.951,19	0,01	3.048,81	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	10.000,00	1.646,06	6.951,19	0,01	3.048,81	1.646,06	6.951,19	0,01	3.048,81	0,00
Transporte	320.000,00	333.559,00	74.175,86	333.551,27	0,30	7,73	74.175,86	333.551,27	0,30	7,73	0,00
Transporte Rodoviário	320.000,00	333.559,00	74.175,86	333.551,27	0,30	7,73	74.175,86	333.551,27	0,30	7,73	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	24.800,00	4.771,65	20.638,63	0,02	4.161,37	4.771,65	20.638,63	0,02	4.161,37	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	24.800,00	4.771,65	20.638,63	0,02	4.161,37	4.771,65	20.638,63	0,02	4.161,37	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	95.253.000,00	117.672.233,61	13.676.704,69	111.507.390,88	100,00	6.164.842,73	19.983.675,46	111.500.764,14	100,00	6.171.469,47	6.626,74

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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, exceto VAAR (I)	15.850.000,00	15.133.560,86	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.188.000,00	12.201.497,19
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	80.000,00	81.045,36			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00			
TOTAL (I+II+III+IV)	15.930.000,00	15.214.606,22			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	15.930.000,00	15.214.606,22	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	15.133.560,86	12.201.497,19
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	11.151.000,00	10.650.224,35			
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		2.932.063,67

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	21.131.577,63	132,65	15.214.606,22	100,00	15.214.606,22	100,00	15.214.606,22	100,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	13.555.530,00	85,09	12.857.859,85	84,51	12.857.859,85	84,51	12.857.859,85	84,51
OUTRAS E VAAR	7.576.047,63	47,55	2.356.746,37	15,49	2.356.746,37	15,49	2.356.746,37	15,49

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	15.214.606,22	100,00	15.214.606,22	100,00	15.214.606,22	100,00	15.214.606,22	100,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.857.859,85	84,51	12.857.859,85	84,51	12.857.859,85	84,51	12.857.859,85	84,51
OUTRAS E VAAR	2.356.746,37	15,49	2.356.746,37	15,49	2.356.746,37	15,49	2.356.746,37	15,49

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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 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 DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2022	0,00	0,00	0,00	76.604.317,86
2023	7.415.811,89	24.637.666,42	-17.221.854,53	59.382.463,33
2024	5.785.504,23	16.706.059,53	-10.920.555,30	48.461.908,03
2025	5.643.560,69	15.780.331,13	-10.136.770,44	38.325.137,59
2026	5.530.931,75	15.157.114,05	-9.626.182,30	28.698.955,29
2027	5.191.155,04	13.457.616,77	-8.266.461,73	20.432.493,56
2028	5.102.548,56	13.031.992,47	-7.929.443,91	12.503.049,65
2029	4.883.768,70	12.205.009,33	-7.321.240,63	5.181.809,02
2030	4.519.941,44	10.969.218,15	-6.449.276,71	-1.267.467,69
2031	4.185.068,45	10.029.122,50	-5.844.054,05	-7.111.521,74
2032	3.975.696,50	9.447.949,19	-5.472.252,69	-12.583.774,43
2033	3.874.501,03	9.140.237,31	-5.265.736,28	-17.849.510,71
2034	3.707.249,79	8.686.212,74	-4.978.962,95	-22.828.473,66
2035	3.568.663,18	8.302.288,56	-4.733.625,38	-27.562.099,04
2036	3.379.679,72	7.804.926,17	-4.425.246,45	-31.987.345,49
2037	3.118.208,15	7.063.148,55	-3.944.940,40	-35.932.285,89
2038	2.889.176,65	6.569.593,01	-3.680.416,36	-39.612.702,25
2039	2.518.430,70	5.546.177,63	-3.027.746,93	-42.640.449,18
2040	2.259.934,20	5.012.481,44	-2.752.547,24	-45.392.996,42
2041	1.796.672,51	4.238.859,54	-2.442.187,03	-47.835.183,45
2042	1.522.893,78	3.511.522,54	-1.988.628,76	-49.823.812,21
2043	1.306.124,21	2.954.181,70	-1.648.057,49	-51.471.869,70
2044	1.172.499,30	2.663.799,91	-1.491.300,61	-52.963.170,31
2045	911.282,41	2.003.557,19	-1.092.274,78	-54.055.445,09
2046	695.601,22	1.446.872,22	-751.271,00	-54.806.716,09
2047	573.027,25	1.213.772,65	-640.745,40	-55.447.461,49
2048	480.123,15	928.245,64	-448.122,49	-55.895.583,98
2049	386.903,24	756.530,94	-369.627,70	-56.265.211,68
2050	271.620,88	519.572,63	-247.951,75	-56.513.163,43
2051	208.630,17	377.420,84	-168.790,67	-56.681.954,10
2052	172.317,09	301.891,25	-129.574,16	-56.811.528,26
2053	142.215,71	233.294,27	-91.078,56	-56.902.606,82
2054	97.704,73	149.509,23	-51.804,50	-56.954.411,32
2055	75.958,96	103.037,95	-27.078,99	-56.981.490,31
2056	50.279,40	74.010,99	-23.731,59	-57.005.221,90
2057	19.898,37	37.206,96	-17.308,59	-57.022.530,49
2058	18.549,99	35.981,16	-17.431,17	-57.039.961,66
2059	18.549,99	35.981,16	-17.431,17	-57.057.392,83
2060	10.510,22	28.672,28	-18.162,06	-57.075.554,89
2061	3.641,33	3.740,18	-98,85	-57.075.653,74
2062	1.951,81	1.774,37	177,44	-57.075.476,30
2063	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2064	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2065	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2066	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2067	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2068	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2069	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2070	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2071	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2072	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2073	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2074	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2075	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2076	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2077	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2078	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

2079	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2080	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2081	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2082	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2083	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2084	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2085	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2086	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2087	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2088	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2089	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2090	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2091	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2092	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2093	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2094	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2095	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2096	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2022	0,00	0,00	0,00	76.604.317,86
2023	7.415.811,89	24.637.666,42	-17.221.854,53	59.382.463,33
2024	5.785.504,23	16.706.059,53	-10.920.555,30	48.461.908,03
2025	5.643.560,69	15.780.331,13	-10.136.770,44	38.325.137,59
2026	5.530.931,75	15.157.114,05	-9.626.182,30	28.698.955,29
2027	5.191.155,04	13.457.616,77	-8.266.461,73	20.432.493,56
2028	5.102.548,56	13.031.992,47	-7.929.443,91	12.503.049,65
2029	4.883.768,70	12.205.009,33	-7.321.240,63	5.181.809,02
2030	4.519.941,44	10.969.218,15	-6.449.276,71	-1.267.467,69
2031	4.185.068,45	10.029.122,50	-5.844.054,05	-7.111.521,74
2032	3.975.696,50	9.447.949,19	-5.472.252,69	-12.583.774,43
2033	3.874.501,03	9.140.237,31	-5.265.736,28	-17.849.510,71
2034	3.707.249,79	8.686.212,74	-4.978.962,95	-22.828.473,66
2035	3.568.663,18	8.302.288,56	-4.733.625,38	-27.562.099,04
2036	3.379.679,72	7.804.926,17	-4.425.246,45	-31.987.345,49
2037	3.118.208,15	7.063.148,55	-3.944.940,40	-35.932.285,89
2038	2.889.176,65	6.569.593,01	-3.680.416,36	-39.612.702,25
2039	2.518.430,70	5.546.177,63	-3.027.746,93	-42.640.449,18
2040	2.259.934,20	5.012.481,44	-2.752.547,24	-45.392.996,42
2041	1.796.672,51	4.238.859,54	-2.442.187,03	-47.835.183,45
2042	1.522.893,78	3.511.522,54	-1.988.628,76	-49.823.812,21
2043	1.306.124,21	2.954.181,70	-1.648.057,49	-51.471.869,70
2044	1.172.499,30	2.663.799,91	-1.491.300,61	-52.963.170,31
2045	911.282,41	2.003.557,19	-1.092.274,78	-54.055.445,09
2046	695.601,22	1.446.872,22	-751.271,00	-54.806.716,09
2047	573.027,25	1.213.772,65	-640.745,40	-55.447.461,49
2048	480.123,15	928.245,64	-448.122,49	-55.895.583,98
2049	386.903,24	756.530,94	-369.627,70	-56.265.211,68
2050	271.620,88	519.572,63	-247.951,75	-56.513.163,43
2051	208.630,17	377.420,84	-168.790,67	-56.681.954,10
2052	172.317,09	301.891,25	-129.574,16	-56.811.528,26
2053	142.215,71	233.294,27	-91.078,56	-56.902.606,82
2054	97.704,73	149.509,23	-51.804,50	-56.954.411,32
2055	75.958,96	103.037,95	-27.078,99	-56.981.490,31
2056	50.279,40	74.010,99	-23.731,59	-57.005.221,90
2057	19.898,37	37.206,96	-17.308,59	-57.022.530,49
2058	18.549,99	35.981,16	-17.431,17	-57.039.961,66
2059	18.549,99	35.981,16	-17.431,17	-57.057.392,83
2060	10.510,22	28.672,28	-18.162,06	-57.075.554,89
2061	3.641,33	3.740,18	-98,85	-57.075.653,74
2062	1.951,81	1.774,37	177,44	-57.075.476,30
2063	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2064	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2065	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2066	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2067	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2068	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2069	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2070	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2071	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2072	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2073	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2074	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2075	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2076	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2077	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2078	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

2079	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2080	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2081	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2082	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2083	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2084	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2085	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2086	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2087	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2088	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2089	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2090	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2091	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2092	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2093	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2094	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2095	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30
2096	0,00	0,00	0,00	-57.075.476,30

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	806.380,81	874.892,05	794.813,71	1.243.209,20	14.433.950,18
CONTRIBUIÇÕES	114.781,81	375.762,56	349.526,63	408.704,32	405.977,18	401.248,61	360.799,82	366.176,45	389.217,58	382.453,87	432.888,78	884.208,61	4.871.746,22
RECEITA PATRIMONIAL	137.594,32	131.237,90	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	104.444,21	97.283,79	100.443,47	99.393,59	81.212,02	68.864,59	1.413.641,99
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	312.396,12	253.962,49	293.347,41	246.970,71	304.751,87	262.613,27	283.941,79	287.742,44	280.840,93	321.395,53	313.225,37	343.319,02	3.504.506,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	6.988.606,02	8.577.855,77	8.278.503,93	9.386.857,47	91.697.326,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379,61	5.379,61	3.097,07	12.799,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	3.097,12	2.902,12	5.484,12	5.910,12	105.689,86	160.375,11
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.575.320,93	10.261.474,93	9.906.553,93	12.032.148,75	116.081.547,18

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	3.119,80	243.389,55	239.945,08	241.036,18	240.263,15	241.756,98	242.414,26	242.385,23	242.572,98	244.719,86	244.880,73	712.093,96	3.138.577,76
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	379,61	379,61	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	804,24	5.182,54
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	30.407,25	22.337,71	28.783,90	23.260,69	3.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.402,58
FUNDEB RETIDO	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	935.938,29	1.176.814,26	936.198,71	1.117.563,87	12.201.497,19
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	83.328,00	62.496,00	104.160,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	148.896,00	1.073.568,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	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	1.263.393,39	1.506.416,24	1.265.961,56	1.979.358,07	16.527.228,07

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	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	7.311.927,54	8.755.058,69	8.640.592,37	10.052.790,68	99.554.319,11

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	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	7.311.927,54	8.755.058,69	8.640.592,37	10.052.790,68	99.529.319,11

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)	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	7.311.927,54	8.755.058,69	8.640.592,37	10.052.790,68	99.529.319,11

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.575.320,93	10.261.474,93	9.906.553,93	12.032.148,75	116.081.547,18
Receita Tributária	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	806.380,81	874.892,05	794.813,71	1.243.209,20	14.433.950,18
Receita de Contribuições	114.781,81	375.762,56	349.526,63	408.704,32	405.977,18	401.248,61	360.799,82	366.176,45	389.217,58	382.453,87	432.888,78	884.208,61	4.871.746,22
Receita Patrimonial	137.594,32	131.237,90	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	104.444,21	97.283,79	100.443,47	99.393,59	81.212,02	68.864,59	1.413.641,99
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	312.396,12	253.962,49	293.347,41	246.970,71	304.751,87	262.613,27	283.941,79	287.742,44	280.840,93	321.395,53	313.225,37	343.319,02	3.504.506,95
Transferências Correntes	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	6.988.606,02	8.577.855,77	8.278.503,93	9.386.857,47	91.697.326,73
Outras Transferências Correntes	379,61	5.379,61	3.097,07	12.799,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	3.097,12	9.832,12	5.484,12	5.910,12	105.689,86	160.375,11
DEDUÇÕES (II)	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	1.263.393,39	1.506.416,24	1.265.961,56	1.979.358,07	16.527.228,07
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	3.119,80	243.389,55	239.945,08	241.036,18	240.263,15	241.756,98	242.414,26	242.385,23	242.572,98	244.719,86	244.880,73	712.093,96	3.138.577,76
Receitas de Compensação Previdenciária	379,61	379,61	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	804,24	5.182,54
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	30.407,25	22.337,71	28.783,90	23.260,69	3.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.402,58
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	935.938,29	1.176.814,26	936.198,71	1.117.563,87	12.201.497,19
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	83.328,00	62.496,00	104.160,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	148.896,00	1.073.568,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	7.311.927,54	8.755.058,69	8.640.592,37	10.052.790,68	99.554.319,11
(-) 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.426.801,18	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	7.311.927,54	8.755.058,69	8.640.592,37	10.052.790,68	99.529.319,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.426.801,18	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	7.311.927,54	8.755.058,69	8.640.592,37	10.052.790,68	99.529.319,11

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
 305.463.938-02
 Controle Interno

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

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.575.320,93	10.261.474,93	9.906.553,93	12.032.148,75	116.081.547,18	118.832.177,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	806.380,81	874.892,05	794.813,71	1.243.209,20	14.433.950,18	13.971.000,00
IPTU	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	204.479,40	192.374,20	220.922,65	265.809,57	5.712.817,97	5.860.000,00
ISS	192.047,31	141.456,18	182.878,50	303.509,89	361.534,39	611.484,16	271.404,57	266.319,39	210.468,38	206.215,40	204.258,72	310.902,31	3.262.479,20	3.070.000,00
ITBI	106.556,17	176.893,88	158.664,07	113.691,84	236.917,97	99.723,57	101.794,18	206.526,18	157.157,12	211.398,45	115.337,07	237.081,13	1.921.741,63	1.657.000,00
IRRF	149.240,76	165.686,98	192.025,67	223.499,41	178.572,04	190.737,09	176.690,01	181.684,77	191.292,27	209.945,54	215.421,82	375.145,39	2.449.941,75	2.115.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.093,84	116.135,07	446.130,35	62.246,10	52.994,88	51.623,56	49.654,64	70.004,84	42.983,64	54.958,46	38.873,45	54.270,80	1.086.969,63	1.269.000,00
Contribuições	114.781,81	375.762,56	349.526,63	408.704,32	405.977,18	401.248,61	360.799,82	366.176,45	389.217,58	382.453,87	432.888,78	884.208,61	4.871.746,22	3.780.000,00
Receita Patrimonial	137.594,32	131.237,90	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	104.444,21	97.283,79	100.443,47	99.393,59	81.212,02	68.864,59	1.413.641,99	3.456.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	137.594,32	131.237,90	182.149,34	141.328,32	141.929,70	127.760,74	104.444,21	97.283,79	100.443,47	99.393,59	81.212,02	68.864,59	1.413.641,99	3.456.000,00
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	312.396,12	253.962,49	293.347,41	246.970,71	304.751,87	262.613,27	283.941,79	287.742,44	280.840,93	321.395,53	313.225,37	343.319,02	3.504.506,95	3.310.000,00
Transferências Correntes	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	6.988.606,02	8.577.855,77	8.278.503,93	9.386.857,47	91.697.326,73	94.163.177,72
Cota Parte do FPM	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	2.044.852,50	1.899.182,43	2.464.121,69	3.913.198,16	27.578.551,48	27.975.904,64
Cota Parte do ICMS	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	2.489.404,25	2.867.237,46	2.233.464,39	2.631.775,98	29.402.645,61	30.820.000,00
Cota Parte do IPVA	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	201.802,67	146.453,22	-50.466,12	198.803,24	5.214.490,03	5.190.000,00
Cota Parte do ITR	15.838,23	2.105,01	10.523,53	65.715,07	6.232,30	572,80	7.712,94	8.674,93	228.722,21	951.989,42	19.253,29	30.548,40	1.347.888,13	1.298.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	15.222,04	11.551,67	11.738,27	13.887,02	12.815,92	14.525,85	14.982,87	12.498,67	13.305,14	19.208,81	14.620,27	15.510,58	169.867,11	190.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.145.496,13	1.346.912,55	1.088.852,90	1.296.857,48	15.133.560,86	15.850.000,00
Outras Transferências Correntes	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	865.023,12	1.346.871,88	2.508.657,51	1.300.163,63	12.850.323,51	12.839.273,08
Outras Receitas Correntes	379,61	5.379,61	3.097,07	12.799,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	3.097,12	9.832,12	5.484,12	5.910,12	105.689,86	160.375,11	152.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.178.913,39	1.421.936,24	1.181.481,56	1.830.462,07	15.453.660,07	15.298.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	3.119,80	243.389,55	239.945,08	241.036,18	240.263,15	241.756,98	242.414,26	242.385,23	242.572,98	244.719,86	244.880,73	712.093,96	3.138.577,76	2.150.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	379,61	379,61	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	402,12	804,24	5.182,54	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	30.407,25	22.337,71	28.783,90	23.260,69	3.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.402,58	950.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	935.938,29	1.176.814,26	936.198,71	1.117.563,87	12.201.497,19	12.188.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	7.396.407,54	8.839.538,69	8.725.072,37	10.201.686,68	100.627.887,11	103.534.177,72
(-) 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	25.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	625.000,00	625.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	7.396.407,54	8.439.538,69	8.725.072,37	10.001.686,68	100.002.887,11	102.909.177,72
(-) 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, § 11) (VI)	83.328,00	62.496,00	104.160,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	148.896,00	1.073.568,00	790.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	7.311.927,54	8.355.058,69	8.640.592,37	9.852.790,68	98.929.319,11	102.119.177,72

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

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

R\$ 1

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	4.461.000,00	3.354.743,45
CONTRIBUIÇÕES	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	3.138.577,76
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	3.098.377,06
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.200,70
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.182,54
RECEITA PATRIMONIAL	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	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	2.300.000,00	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	102.580,57
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	4.694.000,00	5.451.435,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	3.014.000,00	3.014.000,00	3.014.000,00	3.275.482,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.014.000,00	3.014.000,00	3.014.000,00	3.275.482,24
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	1.680.000,00	2.175.953,21
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	2.175.953,21
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	296.306,40
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	9.455.000,00	9.455.000,00	9.455.000,00	11.278.438,51

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 Dezembro/2023

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	475.000,00	120.475,77	116.755,67	116.755,67
DESPESAS CORRENTES	455.000,00	120.475,77	116.755,67	116.755,67
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	6.680.000,00	7.126.234,40	7.126.234,40	7.126.234,40
APOSENTADORIAS	5.495.000,00	5.814.930,49	5.814.930,49	5.814.930,49
PENSÕES	1.185.000,00	1.311.303,91	1.311.303,91	1.311.303,91
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	1.908.289,83	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	9.155.000,00	9.155.000,00	7.242.990,07	7.242.990,07
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	300.000,00	300.000,00	4.035.448,44	4.035.448,44

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.461.000,00	4.461.000,00	4.461.000,00	3.354.743,45
Receitas de Contribuições	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	3.138.577,76
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	3.098.377,06
Contribuição do Servidor Inativo Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.200,70
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.182,54
Receita Patrimonial	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	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	2.300.000,00	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	102.580,57
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	4.694.000,00	5.451.435,45
Contribuição Patronal do Exercício	3.014.000,00	3.014.000,00	3.014.000,00	3.275.482,24
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.014.000,00	3.014.000,00	3.014.000,00	3.275.482,24
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	1.680.000,00	2.175.953,21
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	2.175.953,21
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	296.306,40
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	9.755.000,00	9.755.000,00	8.555.000,00	11.278.438,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	475.000,00	120.475,77	116.755,67	116.755,67
Despesas Correntes	455.000,00	120.475,77	116.755,67	116.755,67
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	6.680.000,00	7.126.234,40	7.126.234,40	7.126.234,40
Aposentadorias	5.495.000,00	5.814.930,49	5.814.930,49	5.814.930,49
Pensões	1.185.000,00	1.311.303,91	1.311.303,91	1.311.303,91
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	2.000.000,00	1.908.289,83	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	9.155.000,00	9.155.000,00	7.242.990,07	7.242.990,07
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	600.000,00	600.000,00	1.312.009,93	4.035.448,44

 SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

 ELIANA CRISTINA CARDOSO
 305.463.938-02
 Controle Interno

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

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

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

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 DEZEMBRO 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	8.806.178,90
Receita de Contribuições dos Segurados	2.150.000,00	3.138.577,76
Ativo	2.100.000,00	3.098.377,06
Inativo	50.000,00	40.200,70
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.014.000,00	3.275.482,24
Ativo	3.014.000,00	3.275.482,24
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	2.283.716,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	5.182,54
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	1.680.000,00	2.175.953,21
Demais Receitas Correntes	1.000,00	102.580,57
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	6.630.225,69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	7.126.234,40	7.126.234,40	7.126.234,40	7.126.234,40	0,00
Aposentadorias	5.814.930,49	5.814.930,49	5.814.930,49	5.814.930,49	0,00
Pensões por Morte	1.311.303,91	1.311.303,91	1.311.303,91	1.311.303,91	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	99.685,77	99.685,67	99.685,67	99.685,67	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	99.685,77	99.685,67	99.685,67	99.685,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	7.225.920,17	7.222.200,07	7.222.200,07	7.222.200,07	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	249.079,83	-591.974,38	-591.974,38	-591.974,38	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	2.175.953,21
Outros Aportes para o RPPS	211.298,46
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	85.387.237,99
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 DEZEMBRO 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	85.007,94
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 DEZEMBRO 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	278,64
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 5

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.155.000,00	8.806.178,90
Receita de Contribuições dos Segurados	2.150.000,00	3.138.577,76
Ativo	2.100.000,00	3.098.377,06
Inativo	50.000,00	40.200,70
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.014.000,00	3.275.482,24
Ativo	3.014.000,00	3.275.482,24
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	2.283.716,32
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	5.182,54
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.680.000,00	2.175.953,21
Demais Receitas Correntes	1.000,00	102.580,57
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	7.475.000,00	6.630.225,69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	7.126.234,40	7.126.234,40	7.126.234,40	7.126.234,40	0,00
Aposentadorias	5.814.930,49	5.814.930,49	5.814.930,49	5.814.930,49	0,00
Pensões por Morte	1.311.303,91	1.311.303,91	1.311.303,91	1.311.303,91	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	99.685,77	95.965,67	95.965,67	95.965,67	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	99.685,77	95.965,67	95.965,67	95.965,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.225.920,17	7.222.200,07	7.222.200,07	7.222.200,07	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1070], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 5

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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 de Valores Predefinidos	2.175.953,21
Outros Aportes para o RPPS	211.298,46
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	85.387.237,99
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	85.007,94
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

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

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

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 5

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

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

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

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

RS 1

Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	7.322.974,45	5.717.013,18	5.717.013,18	5.717.013,18
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.799,52	2.097.015,08	2.097.015,08	2.097.015,08
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.972,01	2.698.390,82	2.698.390,82	2.698.390,82
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.202,92	921.607,28	921.607,28	921.607,28
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362.974,45	5.721.109,18	5.721.109,18	5.721.109,18

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.362.974,45	5.721.109,18	1.641.865,27
Investimentos	7.024.021,40	5.382.156,45	1.641.864,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	338.953,05	338.952,73	0,32
(-) 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)	7.362.974,45	5.721.109,18	1.641.865,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.362.974,45 <(d - a)>	5.721.109,18 <(e - b)>	1.641.865,27 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

Notas:

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

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

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

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

PREFEITURA 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 DEZEMBRO 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	7.362.974,45	5.721.109,18	1.641.865,27
Investimentos	7.024.021,40	5.382.156,45	1.641.864,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	338.953,05	338.952,73	0,32
(-)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)	7.362.974,45	5.721.109,18	1.641.865,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.362.974,45	5.721.109,18	1.641.865,27

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 RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.362.974,45	5.721.109,18	1.641.865,27
Investimentos	7.024.021,40	5.382.156,45	1.641.864,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	338.953,05	338.952,73	0,32
(-) 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)	7.362.974,45	5.721.109,18	1.641.865,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.362.974,45 <(d - a)>	5.721.109,18 <(e - b)>	1.641.865,27 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
305.463.938-02
Controle Interno

Notas:

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.305.121,41	1.889.431,98	0,00	1.889.431,98	0,00	20.832,59	155.493,63	0,00	155.493,63	3.394.856,84
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	9.690,21	6.626,74	9.690,21	6.626,74
TOTAL	0,00	5.320.321,41	1.904.631,98	0,00	1.904.631,98	0,00	20.832,59	165.183,84	6.626,74	165.183,84	3.401.483,58

Nota Explicativa:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.309.353,04	1.904.631,98	1.889.431,98	20.832,59	3.410.056,84	3.410.056,84	
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.294.153,04	1.889.431,98	1.889.431,98	20.832,59	3.394.856,84	3.394.856,84	
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	3.988.600,23	1.138.655,69	1.138.655,69	20.832,59	2.840.080,32	2.840.080,32	
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.521,37	474.744,85	474.744,85	0,00	554.776,52	554.776,52	
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00	0,00	0,00	0,00	
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.671,44	255.671,44	255.671,44	0,00	0,00	0,00	
02 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	
0201 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	
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	
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.309.353,04	1.904.631,98	1.889.431,98	20.832,59	3.410.056,84	3.410.056,84	

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
 305.463.938-02
 Controle Interno

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	1.904.631,98	1.904.631,98	20.832,59	3.394.856,84	3.394.856,84
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.294.153,04	1.889.431,98	1.889.431,98	20.832,59	3.394.856,84	3.394.856,84
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	1.904.631,98	1.904.631,98	20.832,59	3.394.856,84	3.394.856,84

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.309.353,04	1.904.631,98	1.889.431,98	20.832,59	3.410.056,84	3.410.056,84	
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.294.153,04	1.889.431,98	1.889.431,98	20.832,59	3.394.856,84	3.394.856,84	
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	3.988.600,23	1.138.655,69	1.138.655,69	20.832,59	2.840.080,32	2.840.080,32	
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.521,37	474.744,85	474.744,85	0,00	554.776,52	554.776,52	
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00	0,00	0,00	0,00	
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.671,44	255.671,44	255.671,44	0,00	0,00	0,00	
02 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	
0201 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	
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	
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37	5.309.353,04	1.904.631,98	1.889.431,98	20.832,59	3.410.056,84	3.410.056,84	

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
 305.463.938-02
 Controle Interno

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	1.814.821,98	1.610.089,43	1.560.719,89
Deduções (II)	8.121.760,84	11.161.165,83	8.848.480,37
Ativo Disponível	8.147.757,64	12.079.034,83	8.957.314,51
Haveres Financeiros	0,00	8.280,88	7.564,45
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	926.149,88	116.398,59
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-6.306.938,86	-9.551.076,40	-7.287.760,48
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	317.003,27	230.170,42	314.589,09
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-6.623.942,13	-9.781.246,82	-7.602.349,57

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	2.178.897,25	-978.407,44

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 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 - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	76.604.317,86
Passivo Atuarial	64.194.990,00	64.194.990,00	76.604.317,86
Deduções (II)	74.418.412,61	81.952.668,45	86.205.362,71
Ativo Disponível	22.427.439,37	775.222,17	1.087.822,01
Haveres Financeiros	51.991.010,74	81.285.972,39	85.117.540,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37,50	108.526,11	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	-10.223.422,61	-17.757.678,45	-9.601.044,85
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	-10.223.422,61	-17.757.678,45	-9.601.044,85

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	8.156.633,60	622.377,76

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 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	102.041.000,00	115.376.177,72	114.667.905,19
Receita Tributária	11.391.000,00	13.971.000,00	14.433.950,18
Receita de Contribuição	3.480.000,00	3.780.000,00	4.871.746,22
Receita Previdenciária	2.150.000,00	2.150.000,00	3.138.577,76
Outras Contribuições	1.330.000,00	1.630.000,00	1.733.168,46
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.656.000,00	3.456.000,00	1.413.641,99
(-) Aplicações Financeiras	2.656.000,00	3.456.000,00	1.413.641,99
Transferências Correntes	83.708.000,00	94.163.177,72	91.697.326,73
Demais Receitas Correntes	3.462.000,00	3.462.000,00	3.664.882,06
Diversas Receitas Correntes	3.462.000,00	3.462.000,00	3.664.882,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	5.024.658,21	6.555.539,39
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	300.000,00	306.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	300.000,00	306.000,00
Transferências de Capital	0,00	4.724.658,21	6.249.539,39
Convênios	0,00	4.724.658,21	3.755.726,39
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	2.493.813,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	5.024.658,21	6.555.539,39
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.188.000,00	12.188.000,00	12.201.497,19
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	89.903.000,00	108.212.835,93	109.021.947,39
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	88.265.000,00	104.708.807,88	100.342.266,31
Pessoal e Encargos Sociais	47.451.000,00	55.207.228,69	53.558.997,61
Juros e Encargos da Dívida (XI)	305.000,00	245.371,42	245.371,42
Outras Despesas Correntes	40.509.000,00	49.256.207,77	46.537.897,28
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	87.960.000,00	104.463.436,46	100.096.894,89
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.069.000,00	7.362.974,45	5.721.109,18
Investimentos	1.744.000,00	7.024.021,40	5.382.156,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	325.000,00	338.953,05	338.952,73
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.744.000,00	7.024.021,40	5.382.156,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.200.000,00	1.908.289,83	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	91.904.000,00	113.395.747,69	105.479.051,34
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.001.000,00	-5.182.911,76	3.542.896,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2023
---	-----------------------

Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 6.756.222,93

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.814.821,98	1.610.089,43	1.560.719,89
DEDUÇÕES (II)	8.121.760,84	11.161.165,83	8.692.986,40
Ativo Disponível	8.147.757,64	12.079.034,83	8.957.314,51
Haveres Financeiros	0,00	8.280,88	7.564,45
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	155.493,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	926.149,88	116.398,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.306.938,86	-9.551.076,40	-7.132.266,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	317.003,27	230.170,42	314.589,09
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.623.942,13	-9.781.246,82	-7.446.855,60

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Dez/2023 (b)
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	2.334.391,22	-822.913,47

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
--	--------------

Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 19.146.614,15

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
 305.463.938-02
 Controle Interno

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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)	102.183.177,72	100.525.306,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.971.000,00	14.433.950,18
IPTU	5.860.000,00	5.712.817,97
ISS	3.070.000,00	3.262.479,20
ITBI	1.657.000,00	1.921.741,63
IRRF	2.115.000,00	2.449.941,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.269.000,00	1.086.969,63
Contribuições	1.630.000,00	1.733.168,46
Receita Patrimonial	1.156.000,00	1.305.239,41
Aplicações Financeiras (II)	1.156.000,00	1.305.239,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	81.975.177,72	79.495.829,54
Cota-Parte do FPM	22.833.904,64	22.604.032,43
Cota-Parte do ICMS	24.656.000,00	23.522.116,73
Cota-Parte do IPVA	4.402.000,00	4.171.591,68
Cota-Parte do ITR	1.242.000,00	1.078.310,65
Transferências da LC 61/1989	152.000,00	135.893,68
Transferências do FUNDEB	15.850.000,00	15.133.560,86
Outras Transferências Correntes	12.839.273,08	12.850.323,51
Demais Receitas Correntes	3.451.000,00	3.557.118,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.451.000,00	3.557.118,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	101.027.177,72	99.220.067,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.855.000,00	8.697.776,32
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.300.000,00	108.402,58
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.024.658,21	6.555.539,39
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	300.000,00	306.000,00
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	300.000,00	306.000,00
Transferências de Capital	4.724.658,21	6.249.539,39
Convênios	4.724.658,21	3.755.726,39
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)]	5.024.658,21	6.555.539,39
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)	112.906.835,93	114.473.382,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	106.051.835,93	105.775.606,52

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)	103.062.548,99	98.543.291,63	98.536.664,89	98.371.481,05	0,00	35.560,00	35.560,00
Pessoal e Encargos Sociais	51.498.545,86	49.694.198,65	49.694.198,65	49.538.705,02	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	245.371,42	245.371,42	245.371,42	245.371,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.318.631,71	48.603.721,56	48.597.094,82	48.587.404,61	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	51.318.631,71	48.603.721,56	48.597.094,82	48.587.404,61	0,00	35.560,00	35.560,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXIII - XIX)	102.817.177,57	98.297.920,21	98.291.293,47	98.126.109,63	0,00	35.560,00	35.560,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.246.710,17	7.242.990,07	7.242.990,07	7.242.990,07	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)	7.362.974,45	5.721.109,18	5.721.109,18	5.721.109,18	0,00	1.869.071,98	1.869.071,98
Investimentos	7.024.021,40	5.382.156,45	5.382.156,45	5.382.156,45	0,00	1.869.071,98	1.869.071,98
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)	338.953,05	338.952,73	338.952,73	338.952,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.024.021,40	5.382.156,45	5.382.156,45	5.382.156,45	0,00	1.869.071,98	1.869.071,98

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 DEZEMBRO 2023

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	117.087.909,14	110.923.066,73	110.916.439,99	110.751.256,15	0,00	1.904.631,98	1.904.631,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	109.841.198,97	103.680.076,66	103.673.449,92	103.508.266,08	0,00	1.904.631,98	1.904.631,98

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.817.494,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	362.708,46

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)	1.305.239,41
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	303.040,47

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.364.907,40
--	---------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.814.821,98	1.561.699,89
DEDUÇÕES (XL)	8.121.760,84	9.928.081,25
Disponibilidade de Caixa	8.121.760,84	9.928.081,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.147.757,64	10.044.479,84
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	116.398,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-6.306.938,86	-8.366.381,36

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.059.442,50
---	---------------------

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
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	2.059.442,50
---	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.057.243,56
--	---------------------

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	1.908.289,83

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

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	102.183.177,72	100.525.306,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.971.000,00	14.433.950,18
IPTU	5.860.000,00	5.712.817,97
ISS	3.070.000,00	3.262.479,20
ITBI	1.657.000,00	1.921.741,63
IRRF	2.115.000,00	2.449.941,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.269.000,00	1.086.969,63
Contribuições	1.630.000,00	1.733.168,46
Receita Patrimonial	1.156.000,00	1.305.239,41
Aplicações Financeiras (II)	1.156.000,00	1.305.239,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	81.975.177,72	79.495.829,54
Cota Parte do FPM	22.833.904,64	22.604.032,43
Cota Parte do ICMS	24.656.000,00	23.522.116,73
Cota Parte do IPVA	4.402.000,00	4.171.591,68
Cota Parte do ITR	1.242.000,00	1.078.310,65
Transferências da LC 61/1989	152.000,00	135.893,68
Transferências do FUNDEB	15.850.000,00	15.133.560,86
Outras Transferências Correntes	12.839.273,08	12.850.323,51
Demais Receitas Correntes	3.451.000,00	3.557.118,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.451.000,00	3.557.118,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	101.027.177,72	99.220.067,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.855.000,00	8.697.776,32
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.300.000,00	108.402,58
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.024.658,21	6.555.539,39
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	300.000,00	306.000,00
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	300.000,00	306.000,00
Transferências de Capital	4.724.658,21	6.249.539,39
Convênios	4.724.658,21	3.755.726,39
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)]	5.024.658,21	6.555.539,39
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)	112.906.835,93	114.473.382,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	106.051.835,93	105.775.606,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	103.062.548,99	98.543.291,63	98.536.664,89	97.412.574,26	0,00	35.560,00	20.360,00
Pessoal e Encargos Sociais	51.498.545,86	49.694.198,65	49.694.198,65	48.673.440,63	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	245.371,42	245.371,42	245.371,42	245.371,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.318.631,71	48.603.721,56	48.597.094,82	48.493.762,21	0,00	35.560,00	20.360,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	51.318.631,71	48.603.721,56	48.597.094,82	48.493.762,21	0,00	35.560,00	20.360,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	102.817.177,57	98.297.920,21	98.291.293,47	97.167.202,84	0,00	35.560,00	20.360,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.246.710,17	7.242.990,07	7.242.990,07	7.242.990,07	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)	7.362.974,45	5.721.109,18	5.721.109,18	5.717.711,18	0,00	1.869.071,98	1.869.071,98
Investimentos	7.024.021,40	5.382.156,45	5.382.156,45	5.378.758,45	0,00	1.869.071,98	1.869.071,98
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)	338.953,05	338.952,73	338.952,73	338.952,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.024.021,40	5.382.156,45	5.382.156,45	5.378.758,45	0,00	1.869.071,98	1.869.071,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	117.087.909,14	110.923.066,73	110.916.439,99	109.788.951,36	0,00	1.904.631,98	1.889.431,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	109.841.198,97	103.680.076,66	103.673.449,92	102.545.961,29	0,00	1.904.631,98	1.889.431,98
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.794.999,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.340.213,25

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	Jan a Dez/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.340.213,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	155.493,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.996,80	116.398,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		155.493,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		155.493,63
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		155.493,63
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

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

ELIANA CRISTINA CARDOSO
 305.463.938-02
 Controle Interno

Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	102.041.000,00	115.376.177,72	114.667.905,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.391.000,00	13.971.000,00	14.433.950,18
CONTRIBUIÇÕES	3.480.000,00	3.780.000,00	4.871.746,22
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.150.000,00	2.150.000,00	3.138.577,76
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	1.630.000,00	1.733.168,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.656.000,00	3.456.000,00	1.413.641,99
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.656.000,00	3.456.000,00	1.413.641,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.708.000,00	94.163.177,72	91.697.326,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	3.664.882,06
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.462.000,00	3.462.000,00	3.664.882,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	5.024.658,21	6.555.539,39
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	300.000,00	306.000,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	300.000,00	306.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.724.658,21	6.249.539,39
CONVÊNIOS	0,00	4.724.658,21	3.755.726,39
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	5.024.658,21	6.555.539,39
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.188.000,00	12.188.000,00	12.201.497,19
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	89.903.000,00	108.212.835,93	109.021.947,39
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	88.265.000,00	104.708.807,88	100.342.265,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.451.000,00	55.207.228,69	53.558.997,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	305.000,00	245.371,42	245.371,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.509.000,00	49.256.207,77	46.537.897,28
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	87.960.000,00	104.463.436,46	100.096.894,55
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.069.000,00	7.362.974,45	5.721.109,18
INVESTIMENTOS	1.744.000,00	7.024.021,40	5.382.156,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	325.000,00	338.953,05	338.952,73
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.744.000,00	7.024.021,40	5.382.156,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.200.000,00	1.908.289,83	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	91.904.000,00	113.395.747,69	105.479.051,00
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.001.000,00	-5.182.911,76	3.542.896,39

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: DEZEMBRO 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	97.253.000,00
Previsão Atualizada	116.362.835,93
Receitas Realizadas	115.887.024,83
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	117.672.233,61
Despesas Empenhadas	111.507.390,88
Despesas Liquidadas	111.500.764,14
Despesas Pagas	111.335.580,30
Superávit Orçamentário	4.386.260,69
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	111.507.390,88
Despesas Liquidadas	111.500.764,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	100.627.887,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	100.602.887,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.529.319,11

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-591.974,38
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.630.225,69
Despesas Previdenciárias Empenhadas	7.222.200,07
Despesas Previdenciárias Liquidadas	7.222.200,07
Despesas Previdenciárias Pagas	7.222.200,07
Resultado Previdenciário	-591.974,38
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
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	362.708,46	5,36
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	19.146.614,15	2.059.442,50	10,75

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.320.321,41	20.832,59	1.904.631,98	3.394.856,84
Poder Executivo	5.305.121,41	20.832,59	1.889.431,98	3.394.856,84
Poder Legislativo	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.320.321,41	20.832,59	1.904.631,98	3.394.856,84

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	24.052.634,48	25,00	31,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.857.859,85	70,00	84,50
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	5.721.109,18	1.641.865,27

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: DEZEMBRO 2023

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	306.000,00	-6.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	154.398,00	-88.993,24	

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	17.865.618,35	15,00	24,03

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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 Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	12.702.000,00	13.346.980,55	TOTAL (15%)	11.358.435,70	11.153.170,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.820.904,64	26.220.484,52			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	36.200.000,00	34.787.002,75			
SUB TOTAL	75.722.904,64	74.354.467,82			

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	18.726.575,85	24,73	17.865.618,35	24,03	17.865.618,35	24,03	17.810.131,74	23,95	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			17.865.618,35	24,03	17.865.618,35	24,03	17.810.131,74	23,95	

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	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	7.252.387,25	7.122.155,99	98,20
Proveniente da União	3.650.000,00	7.082.387,25	6.876.137,07	97,08
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	246.018,92	144,71
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	7.852,04	78,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.830.000,00	7.262.387,25	7.130.008,03	98,17

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 DEZEMBRO 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	12.702.000,00	13.346.980,55	105,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.680.000,00	5.860.000,00	5.712.817,97	97,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	807.000,00	1.657.000,00	1.921.741,63	115,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.020.000,00	3.070.000,00	3.262.479,20	106,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.615.000,00	2.115.000,00	2.449.941,75	115,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.080.000,00	63.020.904,64	61.007.487,27	96,80
Cota-Parte FPM	23.850.000,00	25.522.904,64	24.872.596,39	97,45
Cota-Parte ITR	280.000,00	1.298.000,00	1.347.888,13	103,84
Cota-Parte IPVA	3.940.000,00	5.190.000,00	5.214.490,03	100,47
Cota-Parte ICMS	30.820.000,00	30.820.000,00	29.402.645,61	95,40
Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	190.000,00	169.867,11	89,40
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	75.722.904,64	74.354.467,82	98,19

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	18.174.988,69	17.640.053,26	97,05	17.640.053,26	97,05	17.584.566,65	96,75	0,00
Despesas Correntes	17.186.000,00	17.908.767,30	17.381.230,87	97,05	17.381.230,87	97,05	17.325.744,26	96,74	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	266.221,39	258.822,39	97,22	258.822,39	97,22	258.822,39	97,22	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	551.587,16	225.565,09	40,89	225.565,09	40,89	225.565,09	40,89	0,00
Despesas Correntes	1.205.000,00	534.187,16	208.165,09	38,96	208.165,09	38,96	208.165,09	38,96	0,00
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	18.726.575,85	17.865.618,35	95,40	17.865.618,35	95,40	17.810.131,74	95,10	0,00

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)	17.865.618,35	17.865.618,35	17.810.131,74
(-) 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)	17.865.618,35	17.865.618,35	17.810.131,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.153.170,17	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.712.448,18	17.865.618,35	17.865.618,35
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	17.865.618,35	17.865.618,35
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)	24,03	24,03	23,95

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) (I) = (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 DEZEMBRO 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	11.153.170,17	17.865.618,35	6.712.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.448,18
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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		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	7.252.387,25	7.122.155,99	98,20
Proveniente da União	3.650.000,00	7.082.387,25	6.876.137,07	97,08
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	246.018,92	144,71
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	7.852,04	78,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.830.000,00	7.262.387,25	7.130.008,03	98,17

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)	4.190.000,00	17.060.204,90	11.267.678,56	66,04	11.267.678,56	66,04	11.267.678,56	66,04	0,00
Despesas Correntes	4.170.000,00	16.545.204,90	11.152.434,58	67,40	11.152.434,58	67,40	11.152.434,58	67,40	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	515.000,00	115.243,98	22,37	115.243,98	22,37	115.243,98	22,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	250.000,00	273.634,96	560.788,83	204,94	560.788,83	204,94	560.788,83	204,94	0,00
Despesas Correntes	245.000,00	268.634,96	560.788,83	208,75	560.788,83	208,75	560.788,83	208,75	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)	4.440.000,00	17.333.839,86	11.828.467,39	68,23	11.828.467,39	68,23	11.828.467,39	68,23	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 DEZEMBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	21.496.000,00	35.235.193,59	28.907.731,82	82,04	28.907.731,82	82,04	28.852.245,21	81,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.460.000,00	825.222,12	786.353,92	95,28	786.353,92	95,28	786.353,92	95,28	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)	22.956.000,00	36.060.415,71	29.694.085,74	82,34	29.694.085,74	82,34	29.638.599,13	82,19	0,00

Nota Explicativa:

1. 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.
2. 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).
3. 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