



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

www.itajobi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 1 de 68

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Errata	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	2
Convocação	2
Licitações e Contratos	3
Atas de registro de preço	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	23
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	23
Poder Legislativo	66
Atos Oficiais	66
Portarias	66
Atos Legislativos	67
Pauta das Sessões	67
Concursos Públicos/Processos Seletivos	68
Edital - Retificação	68

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itajobi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itajobi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itajobi

CNPJ 45.126.851/0001-13
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9000
Site: www.itajobi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Câmara Municipal de Itajobi

CNPJ 51.840.601/0001-43
Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio
Telefone: (17) 3546-2001
Site: www.camara.itajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade

CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fmsitajobi.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itajobi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 2 de 68

PODER EXECUTIVO

Errata

DECRETO Nº 1.751, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SIDIOMAR UJAQUE, Prefeito do Município de Itajobi, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2022;

CONSIDERANDO que alguns jogos da Seleção Brasileira estão programados para horários coincidentes com as atividades das Repartições Públicas Municipais;

DECRETA:

Art.1º. O expediente das Repartições Públicas Municipais nos dias dos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2022, terá seu encerramento ou início fixado na seguinte conformidade:

I - Das 07h00min às 11h00min, sem intervalo quando a partida tiver início às 12h00min;

II - Das 07h00min às 11h00min, sem intervalo quando a partida tiver início às 13h00min;

III - Das 07h00min às 12h30min, sem intervalo quando a partida tiver início às 16h00min;

§1º. Havendo alteração nos horários de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, os horários previstos no *caput* poderão ser revistos.

Art.2º. Em razão do expediente fixado no artigo anterior nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, será considerado como ponto facultativo o horário abaixo especificado:

I - Das 11h01min às 17h00min, quando a partida tiver início às 12h00min;

II - Das 11h01min às 17h00min, quando a partida tiver início às 13h00min;

III - Das 12h31min às 17h00min, quando a partida tiver início às 16h00min;

Art.3º. No que tange à área da Educação, o período letivo deverá ser cumprido na seguinte conformidade:

I - Período letivo cumprido até às 12h00min, quando a partida tiver início às 13h00min;

II - Período letivo cumprido até às 15h00min, quando a partida tiver início às 16h00min;

III - Em caso de outros horários, dispensar-se-á alunos e funcionários uma hora antes do início da partida.

§1º. Torna-se obrigatório o envio de atividades pedagógicas remotas aos alunos para compensação de dia/horas aulas letivos, quer no período parcial ou integral.

Art.4º. As Repartições Públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal nos dias mencionados no artigo 1º deste Decreto, onde para tanto deverão ser obedecidas as escalas dos respectivos Departamentos.

Art.5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 09 de Novembro de 2022.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

SABRINA PICCOLO BARBOSA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2022 CONVOCAÇÃO

2ª ETAPA - Avaliação de Habilidades Comportamentais e Competências

O **Prefeito do Município de Itajobi**, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a Convocação para 2ª Etapa do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, do candidato classificado, conforme segue:

Classificação	Inscrição	Nome	RG
3	00056	LAINÉ OLIANI DOS SANTOS	521170060

O candidato acima deverá comparecer ao Departamento Municipal de Saúde, sito a Rua Rio Branco, nº 62 - Centro, neste município, no dia 16/11/2022, das 09:00 às 16:00 horas para ser submetido a avaliação.

No caso de desistência ou desclassificação do candidato, será publicada nova convocação a fim de atender o total de vagas previsto no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022.

Itajobi-SP, 11 de novembro de 2022.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 3 de 68

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2022 – Pregão n° 066/2022 – Processo n° 217/2022

OBJETO: REGISTRO DE TUBO DE CONCRETO. Data: 28/10/2022. Vigência: 12 meses. Nas quantidades estimadas anuais, de acordo com as classificações por elas alcançadas de as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes da Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 10520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1999 e suas alterações que apresentou proposta no valor de:

Item	5490 Código	TBC COM ERGIO DE M ATERIAIS PARA CONSTRUCAO, ARTEFAT CNPJ: 15.821.503/0001-03 R CENTENARIO DO ROTARY, 10-1 ***** - PARQUE INDUSTRIAL ABEL PASIANI, ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000 Telefone: (17) 3546-1395 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.003.25 3	TUBO CONCRETO SIM PLES JUNTA RIGIDA DIAM ETRO 400 M M	M T	200	94,00	18.800,00
2	007.003.25 4	TUBO CONCRETO SIM PLES JUNTA RIGIDA DIAM ETRO 600 M M	M T	200	127,00	25.400,00
3	007.003.25 5	TUBO CONCRETO ARM ADO JUNTA RIGIDA DIAM ETRO 600 M M	M T	250	214,00	53.500,00
4	007.003.25 6	TUBO CONCRETO ARM ADO JUNTA RIGIDA DIAM ETRO 800 M M	M T	200	313,00	62.600,00
5	007.003.25 7	TUBO CONCRETO ARM ADO JUNTA RIGIDA DIAM ETRO 1000 M M	M T	100	461,00	46.100,00
6	007.003.25 8	TUBO CONCRETO ARM ADO JUNTA RIGIDA DIAM ETRO 1200 M M	M T	100	634,00	63.400,00
7	007.003.25 9	TUBO CONCRETO ARM ADO JUNTA RIGIDA DIAM ETRO 1500 M M	M T	100	968,00	96.800,00
Total do Proponente						366.600,00

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 4 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2022 – Pregão n° 073/2022 – Processo n° 229/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS E OUTROS. Data: 28/10/2022. Vigência: 12 meses. Nas quantidades estimadas anuais, de acordo com as classificações por elas alcançadas de as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes da Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1999 e suas alterações que apresentou proposta no valor de:

Item	6913 Código	ANESIO PEKIN CNPJ: 26.123.068/0001-51 R CENTENARIO DO ROTARY, 500 1 - PQ INDUSTRIAL ABEL PASIANI, ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000 Telefone: (17) 3546-1291 Fax: 99631-9930 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	014.000.23	M ADEIRIT PLASTIFICADO 12M M X 1,10 X 2,20 M	UN	30	118,00	3.540,00
	1					
2	014.000.23	M ADEIRIT PLASTIFICADO 14M M X 1,10 X 2,20 M	UN	30	135,00	4.050,00
	2					
3	014.000.23	M ADEIRIT PLASTIFICADA 20 M M X 1,10 X 2,20 M	UN	30	190,00	5.700,00
	3					
4	014.000.23	M ADEIRIT COM UM 0,50M M X1,10X2,20M	UN	30	35,00	1.050,00
	4					
5	014.000.23	M ADEIRIT COM OM 10,0M M X1,10X2,20M	UN	30	62,00	1.860,00
	5					
7	014.000.23	M ADEIRIT COM UM 20,0M M X1,10X2,20M	UN	30	135,00	4.050,00
	7					
8	014.000.24	CHAPADURA M ARRON 2,5M M X1,22X2,75	UN	20	100,00	2.000,00
	6					
9	014.000.23	CHAPADURA BRANCA 2,5M M X1,22X2,75	UN	20	80,00	1.600,00
	9					
10	014.000.02	PRANCHA EUCALIPTO 30 X 60 CM	M3	50	1.530,00	76.500,00
	7					
11	014.000.15	PRANCHA EUCALIPTO 25 X 6CM	M3	70	1.490,00	104.300,00
	8					
12	014.000.07	PRANCHA EUCALIPTO 20 X 6CM	M3	50	1.490,00	74.500,00
	0					
14	014.000.12	PALANQUE EUCALIPTO 15 X 15 X 5M T	M3	20	200,00	4.000,00
	7					
15	014.000.24	PALANQUE EUCALIPTO 14 A 16 X 3,2 MT	UN	100	96,00	9.600,00
	8					
20	014.000.24	PONTALETE EUCALIPTO 7 X 7 CM	MT	300	12,00	3.600,00
	0					
21	014.000.01	CAIBRO EUCALIPTO 5 X 5 M	MT	600	4,30	2.580,00
	9					
22	014.000.25	TERÇA DE EUCALIPITO 11X5CM	MT	400	9,80	3.920,00
	7					
23	014.000.03	VIGA EUCALIPTO 15X5CM	MT	500	13,50	6.750,00
	6					
24	014.000.03	TABUA 30CM X 2,5 CM	MT	700	11,80	8.260,00
	3					

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 5 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

25	014.000.13	TABUA 25 X 2,5 CM	MT	500	10,50	5.250,00
	1					
28	014.000.10	TABUA 10 X 2,5 CM	MT	400	4,00	1.600,00
	8					
30	014.000.25	RIPA EUCALIPTO 1,5X5CM	MT	800	1,25	1.000,00
	0					
48	014.000.16	VIGA 3 M X 7 X 15 CM	UN	2000	25,00	50.000,00
	4					
Total do Proponente						375.710,00

Item	8971 Código	CONSTRUELCIO M ATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 04.499.198/ 0002-31 AV CATANDUVA, 601 * * * * * - COLINA DO SOL, ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000 Telefone: (17) 3572-2866 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	014.000.23	MADEIRIT COM UM 14,0M M X 1,10X2,20M	UN	30	114,00	3.420,00
	6					
		Marca: DAM IANI				
18	014.000.08	ESTACA DE EUCALIPTO 5 X 2,5 X 1,80 M ETROS	UN	700	2,90	2.030,00
	3	COM PONTA				
		Marca: EUCALIPTO				
19	014.000.11	ESTACA DE EUCALIPTO 0,50 A 0,60 CM X 5 X 2,50	PC	1500	2,00	3.000,00
	6	METROS COM PONTA				
		Marca: EUCALIPTO				
26	014.000.24	TABUA DE PINUS 15X2,5CM	MT	400	7,70	3.080,00
	9					
		Marca: PINUS				
27	014.000.10	TABUA EUCALIPTO 15 X 3 CM	MT	400	9,40	3.760,00
	2					
		Marca: EUCALIPTO				
29	014.000.24	SARRAFO 5 X 2,5 CM	MT	1000	2,10	2.100,00
	4					
		Marca: EUCALIPTO				
31	007.004.01	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 5/ 16X4UNC-18	UN	500	0,98	490,00
	3	FE.PL				
		Marca: JOM ARCA				
32	007.004.01	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 5/ 16X3UNC-18	UN	500	0,78	390,00
	4	FE.PL				
		Marca: JOM ARCA				
33	007.002.84	PARAFUSO SEXTAVADO 5/ 16 X 1	UN	500	0,96	480,00
	2					
		Marca: JOM ARCA				
35	007.004.01	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 1/ 4X3UNC-20	UN	500	1,07	535,00

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 6 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

7	FE.PL					
	Marca: JOM ARCA					
36	007.004.01	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 1/ 4C2UNC-20	UN	500	0,71	355,00
8	FE.PL					
	Marca: JOM ARCA					
38	007.004.02	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 3/ 16X1BSW-24	UN	1000	0,51	510,00
0	FE.PL					
	Marca: JOM ARCA					
40	007.002.02	PREGO 15 X 21	KG	30	29,00	870,00
2						
	Marca: BELGO					
41	007.000.02	PREGO 17 X 21	KG	30	29,00	870,00
3						
	Marca: BELGO					
43	007.001.10	PREGO 18 X 27	KG	50	33,70	1.685,00
4						
	Marca: BELGO					
44	007.003.26	PREGO 19 X 27	KG	40	29,80	1.192,00
6						
	Marca: BELGO					
46	007.000.02	ARAM E RECOZIDO	KG	150	26,80	4.020,00
0						
	Marca: BELGO					
47	007.003.07	GRAM PO DE CERCA	KG	300	21,00	6.300,00
4						
	Marca: BELGO					
	Total do Proponente					35.087,00

Item	Código	G.F. PEKIN COM ERCIO CNPJ: 41.834.393/ 0001-16 11 R BAHIA, 170 ***** - PARQUE DO COLEGIO, ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000 Telefone: (17) 3546-2097 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	007.000.08	ARAM E FARPADO 500 MT	RL	100	539,99	53.999,00
5						
	Marca: ELEFANTE					
34	007.004.01	PARAFUSO SEXTAVADO RI 5/ 16X2 UNC-18 AÇO G5UN		500	0,54	270,00
6						
	Marca: CISER					
37	007.004.01	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 3/ 16X2BSW-24	UN	1000	0,50	500,00
9	FE.PL					
	Marca: CISER					
39	007.000.16	PREGO 15 X 15	KG	20	28,90	578,00
8						

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 7 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

		Marca: GERDAU				
42	007.000.16	PREGO 18 X 24	KG	40	28,90	1.156,00
	7					
		Marca: GERDAU				
45	007.003.26	PREGO 28 X 72	KG	70	31,50	2.205,00
	7					
		Marca: GERDAU				
		Total do Proponente				58.708,00

	11240	NATASCHA LOPES M ARANGON LTDA				
Item	Código	CNPJ: 35.951.180/0001-71	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		AV PREFEITO ELOI DE ALM EIDA CARDIA, 61				
		***** - JARDIM AMERICA, PIRAJUI - SP, CEP:				
		16604-002				
		Telefone: (14) 3572-3316				
		Descrição do Produto/ Serviço				
13	014.000.24	PALANQUE EUCALIPTO 15 X 15 DE 4 METROS	UN	50	100,00	5.000,00
	1					
16	014.000.07	LASCA 2,20M 8 X 11	UN	500	130,00	65.000,00
	6					
		Total do Proponente				70.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2022 – Pregão n° 070/2022 – Processo n° 226/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, COM ENTREGA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Data: 28/10/2022. Vigência: 12 meses. Nas quantidades estimadas anuais, de acordo com as classificações por elas alcançadas de as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes da Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 10520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1999 e suas alterações que apresentou proposta no valor de

	5608	A.C.A. EM PREEDIMENTOS LTDA				
Item	Código	CNPJ: 17.789.664/0001-84	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		R LIBERATO SPAGOLA, 1100 ***** - CENTRO,				
		SANTA MARIANA - PR, CEP: 86350-000				
		Telefone: (43) 3627-1574 Fax: 43-3531-3301				
		Descrição do Produto/ Serviço				
2	007.001.87	LATEX LATA 18 LITROS 1ª LINHA	LATA	200	133,00	26.600,00
	7					
5	007.003.33	ESM ALTE A BASE DE ÁGUA GALÃO 3,6 L	UN	250	67,00	16.750,00
	7	ESM ALTE A BASE DE ÁGUA GALÃO 3,6 L				
		Total do Proponente				43.350,00

	8971	CONSTRUELCIO M ATERIAIS PARA CONSTRUCAO				
Item	Código	LTDA	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		CNPJ: 04.499.198/0002-31				
		AV CATANDUVA, 601 ***** - COLINA DO SOL,				
		ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000				

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 8 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Telefone: (17) 3572-2866

Descrição do Produto/ Serviço

1	007.000.00	CAL P/ PINTURA	SACO	150	11,50	1.725,00
	6					
		Marca: M ORRO BRANCO				
23	007.001.82	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	LATA	40	61,00	2.440,00
	0					
		Marca: DURIN				
25	007.003.24	M ASCARA RESPIRADORA C/ VALVULA	UN	30	4,80	144,00
	2					
		Marca: ATLAS				
		Total do Proponente				4.309,00

Item	10929	G.F. PEKIN COM ERCIO	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
	Código	CNPJ: 41.834.393/ 0001-16		e	Unitário	
		11 R BAHIA, 170 ***** - PARQUE DO COLEGIO,				
		ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000				
		Telefone: (17) 3546-2097				
		Descrição do Produto/ Serviço				
4	007.001.68	ESM ALTE BASE DE SOLVENTE GL 3,6 L	GL	150	54,50	8.175,00
	1					
		Marca: LUKSCOLOR				
6	007.000.94	THINER 5 LITRO	GL	70	77,00	5.390,00
	3					
		Marca: LUKSCOLOR				
7	007.001.72	AGUARRAZ DE 5 LT	GL	70	69,50	4.865,00
	7					
		Marca: LUKSCOLOR				
18	006.000.89	FITA CREPE 19M M X 50M	RL	180	3,30	594,00
	2					
		Marca: 3M				
21	007.000.10	MASSA CORRIDA LATA 18 LTS	LT	40	41,00	1.640,00
	2					
		Marca: LUKSCOLOR				
27	011.007.99	BOBINA PAPEL SEM I KRAFT 45X50	UN	35	14,52	508,20
	7					
		Marca: NILPEL				
		Total do Proponente				21.172,20

Item	7989	M ORAES E GUEDES TINTAS LTDA	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
	Código	CNPJ: 19.849.459/ 0001-92		e	Unitário	
		R DA REPUBLICA, 165 ***** - FAR WEST,				
		TAQUARITINGA - SP, CEP: 15900-000				
		Telefone: (16) 3252-7360				
		Descrição do Produto/ Serviço				
3	007.001.15	TINTA PISO 18 LTS - BASE AGUA	LATA	150	126,00	18.900,00
	3					
9	007.000.62	GARFO P/ ROLO	UN	130	4,00	520,00

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 9 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

2					
10	007.002.52 ROLO LA 9 CM	UN	160	2,90	464,00
4					
11	007.003.38 ROLO DE LÃ 5CM	UN	50	2,50	125,00
6					
12	007.000.72 ROLO ESPUM A 9 CM	UN	60	2,40	144,00
9					
13	007.001.18 PINCEL 1 1/2	UN	60	2,50	150,00
5					
14	007.001.68 PINCEL 2	UN	50	3,50	175,00
2					
15	011.002.27 PINCEL 2 1/2	UN	50	4,50	225,00
6					
16	011.001.34 BROCHA	UN	50	4,60	230,00
7					
19	007.001.32 LIXA M ASSA 150	UN	200	0,65	130,00
7					
20	007.001.05 LIXA M ASSA 100	UN	200	0,63	126,00
0					
24	011.001.12 LUVA LATEX	PAR	50	4,70	235,00
8					
Total do Proponente					21.424,00

Item	1728 Código	VALDECIR PERES CNPJ: 05.738.788/0001-51 R EXPEDICIONARIO, 90 ***** - CENTRO, ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000 Telefone: (17) 5461-638 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	007.003.38	ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 23 CM	UN	130	6,89	895,70
5						
17	007.003.43	FITA CREPE 48X50	UN	150	8,79	1.318,50
8						
22	007.003.43	M ASSA M ULTIUSO TAPA TUDO 340 GRAM AS	UN	50	31,98	1.599,00
9						
26	007.000.44	ESPATULA	UN	20	7,79	155,80
7						
28	011.007.99	BOBINA PAPEL SEM I KRAFT 60X50	UN	35	16,99	594,65
8						
Total do Proponente					4.563,65	

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 10 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2022 – Pregão nº 071/2022 – Processo nº 227/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. Data: 28/10/2022. Vigência: 12 meses. Nas quantidades estimadas anuais, de acordo com as classificações por elas alcançadas de as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes da Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1999 e suas alterações que apresentou proposta no valor de:

Item	10929 Código	G.F. PEKIN COMERCIO CNPJ: 41.834.393/0001-16 11 R BAHIA, 170 ***** - PARQUE DO COLEGIO, ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000 Telefone: (17) 3546-2097 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.003.44 0	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL Marca: DOCOL	UN	50	40,50	2.025,00
2	007.003.44 1	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA MAX Marca: DECA	UN	60	41,30	2.478,00
3	007.003.38 7	ANEL DA PONTA AZUL DO TUBO DE LIGAÇÃO 1 1/2' Marca: TIGRE	UN	120	1,68	201,60
4	007.003.38 8	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO Marca: TIGRE	UN	120	6,99	838,80
7	007.003.38 9	BOIA COM HASTE GALVANIZADA 3/4" Marca: KRONA	UN	50	14,80	740,00
8	007.000.03 7	CAIXA DESCARGA Marca: ASTRA	UN	30	48,40	1.452,00
12	007.002.74 1	FITA VEDA ROSCA 18M M X 50M Marca: PUMA	UN	50	6,11	305,50
23	007.003.44 4	REGISTRO GAVETA BRUTO SEM CANOPLA 3/4" Marca: DECA	UN	30	31,70	951,00
25	007.003.44 5	REPARO COM PLETO VALVULA HIDRA MODELO 924 Marca: DECA	UN	30	53,46	1.603,80
26	007.003.44 6	REPARO COM PLETO PARA VALVULA HIDRA 325 Marca: DECA	UN	100	67,30	6.730,00
27	007.000.51 8	RETENTOR Marca: DECA	UN	50	13,94	697,00

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 11 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

28	007.001.16	SIFÃO CORRUGADO	UN	100	8,90	890,00
	8					
		Marca: DURIN				
33	011.002.90	TORNEIRA PARA BEBEDOURO 1/4 DE VOLTA	UN	70	39,50	2.765,00
	9	CROMADA 1/2"				
		Marca: DURIN				
34	007.003.44	TORNEIRA BICA MOVEL PARA LAVATORIO 1/2"	UN	80	31,70	2.536,00
	7	CROMADA				
		Marca: DURIN				
35	007.003.39	TUBO DE LIGAÇÃO CORRUGADO PARA VASO	UN	120	9,08	1.089,60
	3	SANITARIO				
		Marca: BLUKIT				
37	007.003.39	VALVULA DE DESCARGA COM PLETA 1 1/2" COM	UN	80	230,20	18.416,00
	5	ACABAMENTO CROMADO				
		Marca: ASTRA				
38	007.003.39	VALVULA DE PVC PARA LAVATORIO	UN	50	1,90	95,00
	6					
		Marca: AMANCO				
39	007.003.39	VALVULA PARA TANQUE DE PVC SAIDA 1 1/4"	UN	50	8,80	440,00
	7					
		Marca: AMANCO				
		Total do Proponente				44.254,30

Item	1728	VALDECIR PERES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Código	CNPJ: 05.738.788/0001-51				
		R EXPEDICIONARIO, 90 ***** - CENTRO,				
		ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000				
		Telefone: (17) 5461-638				
		Descrição do Produto/ Serviço				
5	007.000.40	ASSENTO SANITARIO	UN	130	70,89	9.215,70
	5					
6	007.003.32	ASSENTO SANITARIO INFANTIL	UN	80	63,39	5.071,20
	0					
11	007.000.57	DUCHA HIGIENICA	UN	16	46,85	749,60
	5					
20	008.000.20	MANGUEIRA 3/4	MT	900	6,79	6.111,00
	1					
24	007.003.36	REPARO VALVULA DOCOL	UN	100	76,39	7.639,00
	6					
		Total do Proponente				28.786,50

Item	8971	CONSTRUCO M ATERIAIS PARA CONSTRUCAO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Código	LTDA				
		CNPJ: 04.499.198/0002-31				
		AV CATANDUVA, 601 ***** - COLINA DO				
		SOL, ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000				

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 12 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Telefone: (17) 3572-2866

Descrição do Produto/ Serviço

9	007.003.31	CANO M ARROM 3/ 4" 4	BARRA	50	27,62	1.381,00
10	007.003.31	CANO ESGOTO 100M M 5	BARRA	30	96,10	2.883,00
13	007.000.88	FLEXIVEL 50 CM 8	UN	100	8,69	869,00
14	007.000.22	FLEXIVEL 40 8	UN	100	7,61	761,00
15	007.003.44	GRELHA PARA RALO 4" QUADRADO CROM ADO 2	UN	100	13,96	1.396,00
16	007.003.39	GRELHA PARA RALO 4" REDONDO CROM ADO, 0 COM FECHAM ENTO E SUPORTE	UN	100	13,88	1.388,00
17	007.003.44	JOELHO AZUL 3/ 4" 3	UN	50	6,89	344,50
18	007.003.36	JOELHO AZUL 1/ 2" 8	UN	50	5,48	274,00
19	007.001.81	M ANGUEIRA 1/ 2 8	M	900	3,16	2.844,00
21	007.003.39	M ANGUEIRA PEAD POLIETILENO AZUL 1/ 2" 1	M T	100	7,08	708,00
22	007.003.39	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 1" 2	UN	30	24,79	743,70
29	011.001.04	COLA SILICONE 270GR 6	UN	100	29,90	2.990,00
30	007.003.37	TORNEIRA BICA M OVEL PAREDE 1	UN	50	59,30	2.965,00
31	007.000.88	TORNEIRA JARDIM 3/ 4 M ETAL 9	UN	50	32,30	1.615,00
32	007.002.61	TORNEIRA LONGA 1/ 2 7	UN	50	42,28	2.114,00
36	007.003.39	VALVULA CROM ADA PARA PIA AM ERICANA 1 E 4 1/ 2"	UN	40	23,51	940,40
Total do Proponente						24.216,60

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 13 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2022 – Pregão n° 074/2022 – Processo n° 234/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. Data: 08/10/2022. Vigência: 12 meses. Nas quantidades estimadas anuais, de acordo com as classificações por elas alcançadas de as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes da Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 10520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1999 e suas alterações que apresentou proposta no valor de:

Item	7996 Código	CONTATTOS M AIS LTDA CNPJ: 18.237.962/0001-24 AV NOSSA SENHORA DA PAZ, 300 ***** - JARDIM ALTO ALEGRE, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP: 15054-400 Telefone: (17) 3224-3300 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	008.001.843	CAIXA SISTEMA X PARA DUAS SEÇÕES MODULAR DE SOBREPOR	UN	100	4,19	419,00
		Marca: ilumi				
36	008.002.224	REFLETOR DE LED 300 W	UN	100	175,00	17.500,00
		Marca: yfct				
44	008.001.145	CAPACITOR 10 UF X 110 V	UN	50	5,40	270,00
		Marca: ls				
66	008.001.640	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 95	UN	150	5,32	798,00
		Marca: fek				
73	008.001.870	UNIDUT RETO 1 1/2"	UN	100	8,20	820,00
		Marca: tramontina				
79	008.002.337	ABRAÇADEIRA EM PVC PARA TUBO ELETRODUTO 3/4"	UN	500	2,26	1.130,00
		Marca: tramontina				
83	008.002.351	ABRAÇADEIRA TIPO U ZINCADA PARA TUBO ELETRODUTO 3/4"	UN	500	1,69	845,00
		Marca: aiedem				
84	008.002.348	ABRAÇADEIRA TIPO U ZINCADA PARA TUBO ELETRODUTO 1"	UN	500	1,69	845,00
		Marca: aiedem				
86	008.002.350	ABRAÇADEIRA TIPO U ZINCADA PARA TUBO ELETRODUTO 2"	UN	500	2,26	1.130,00
		Marca: aiedem				
		Total do Proponente				23.757,00

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 14 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Item	10929 Código	G.F. PEKIN COM ERCIO CNPJ: 41.834.393/0001-16 11 R BAHIA, 170 ***** - PARQUE DO COLEGIO, ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000 Telefone: (17) 3546-2097 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	011.004.439	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	UN	50	243,90	12.195,00
		Marca: VENTISOL				
5	008.000.809	REATOR 400 V METALICO	UN	100	95,00	9.500,00
		Marca: SAM A				
6	008.002.495	LAM PADA METALICA E40 400W, 220V	UN.	100	22,50	2.250,00
		Marca: GLIGHT				
10	008.001.846	MODULO TOM ADA USB 1,5A	UN	10	3,80	38,00
		Marca: TRAMONTINA				
11	008.001.847	MODULO TOM ADA TV/ SAT COAXIAL DIRETA	UN	10	4,19	41,90
		Marca: TRAMONTINA				
14	008.001.850	CONTROLE VENTILADOR MODULAR 220V	UN	10	8,10	81,00
		Marca: FACIT				
16	008.001.852	FIO FLEXIVEL 1,5M M	M	500	0,86	430,00
		Marca: TECHFIO				
18	008.002.372	FIO FLEXIVEL 4,0M M CORES	MT	500	2,10	1.050,00
		Marca: TECKFIO				
19	008.000.624	FIO FLEXIVEL 6 M M	M	200	3,47	694,00
		Marca: TECKFIO				
20	008.001.853	FIO FLEXIVEL 10M M	M	200	5,46	1.092,00
		Marca: TECKFIO				
21	008.002.370	FIO FLEXIVEL 16,0M M CORES	MT	50	8,63	431,50
		Marca: TECKFIO				
23	008.001.158	FIO PARALELO 1,5 M M	MT	500	1,60	800,00
		Marca: TECKFIO				
24	008.001.856	FIO PARALELO FLEXIVEL 2,5M M	M	500	2,30	1.150,00
		Marca: TECKFIO				
25	008.000.101	CABO PP 2 X 1,5 M M	M	500	2,27	1.135,00
		Marca: TECKFIO				

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 15 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

27	008.000.61	FITA ISOLANTE 19 M M X20 M ESP. 0,13MM	UN	100	3,23	323,00
	1					
		Marca: 3M				
30	008.002.49	CALHA SIM PLES 1,20 M P/ DUAS LAM PADAS	UN	100	21,00	2.100,00
	3					
		Marca: LUM EPETRO				
35	008.002.49	REFLETOR LED LINEAR400W DIRECIONAVEL	UN.	100	237,60	23.760,00
	6					
		Marca: AVANT				
38	008.002.38	PLAFON SOBREPOR 24W LED RETANGULAR 30X60	UN	100	29,70	2.970,00
	1	BRANCO FRIO				
		Marca: AVANT				
39	008.002.49	LAM PADA M ETALICA E-40, 2000W , 380V	UN.	30	266,27	7.988,10
	7					
		Marca: GIGHT				
41	008.002.38	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO TIPO L 110/ 220V	UN	50	10,67	533,50
	4	5.400W				
		Marca: FAME				
53	008.001.82	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A	UN	25	15,00	375,00
	7					
		Marca: SOPRANO				
54	008.001.82	DISJUNTOR BIPOLAR 20 A	UN	25	14,90	372,50
	8					
		Marca: SOPRANO				
55	008.001.86	DISJUNTOR BIPOLAR 30A	UN	25	14,90	372,50
	2					
		Marca: SOPRANO				
56	008.000.94	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	UN	25	18,43	460,75
	2					
		Marca: SOPRANO				
57	008.001.42	DISJUNTOR BIPOLAR 50 A	UN	25	18,43	460,75
	2					
		Marca: SOPRANO				
59	008.001.86	DISJUNTOR BIPOLAR 80A	UN	25	19,67	491,75
	4					
		Marca: SOPRANO				
60	008.001.86	DISJUNTOR BIPOLAR 100A	UN	25	20,52	513,00
	5					
		Marca: SOPRANO				
65	008.001.64	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70	UN	150	3,91	586,50
	1					
		Marca: INTELLI				
67	008.002.36	ELETRODUTO GALVANIZADO AÇO LEVE 3/ 4"	BR	100	16,60	1.660,00
	9	BARRA 3 M ETROS				
		Marca: PERFIL LIDER				
68	008.002.36	ELETRODUTO GALVANIZADO AÇO LEVE 1" BARRA	BR	100	22,60	2.260,00
	7	3 M ETROS				

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 16 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

		Marca: PERFIL LIDER				
70	008.002.368	ELETRODUTO GALVANIZADO AÇO LEVE 2" BARRA 3 METROS	BR	100	45,00	4.500,00
		Marca: PERFIL LIDER				
74	008.001.871	UNIDUT RETO 2"	UN	100	3,47	347,00
		Marca: TRAM ONTINA				
76	008.002.387	UNIDUT CONICO F2 UCV200 C-PD 1"	UN	100	3,08	308,00
		Marca: TRAM ONTINA				
77	008.002.386	UNIDUT CONICO F2 UCV200 C-PD 1 1/2"	UN	100	4,27	427,00
		Marca: TRAM ONTINA				
78	008.002.388	UNIDUT CONICO F2 UCV200 C-PD 2"	UN	100	5,03	503,00
		Marca: TRAM ONTINA				
80	008.002.334	ABRAÇADEIRA EM PVC PARA TUBO ELETRODUTO 1"	UN	500	2,39	1.195,00
		Marca: TIGRE				
81	008.002.335	ABRAÇADEIRA EM PVC PARA TUBO ELETRODUTO 1 1/2"	UN	500	2,99	1.495,00
		Marca: TIGRE				
82	008.002.336	ABRAÇADEIRA EM PVC PARA TUBO ELETRODUTO 2"	UN	500	3,59	1.795,00
		Marca: TIGRE				
85	008.002.349	ABRAÇADEIRA TIPO U ZINCADA PARA TUBO ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	500	1,82	910,00
		Marca: TRAM ONTINA				
89	008.001.883	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X300M	UN	1000	0,14	140,00
		Marca: WORKER				
90	008.001.884	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X350M	UN	1000	0,16	160,00
		Marca: WORKER				
91	008.001.885	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X400M	UN	1000	0,17	170,00
		Marca: WORKER				
94	008.001.888	ABRAÇADEIRA NYLON 2.5X300M	UN	1000	0,11	110,00
		Marca: WORKER				
95	008.001.889	ABRAÇADEIRA NYLON 2.5X350M	UN	1000	0,12	120,00
		Marca: WORKER				
96	008.001.89	ABRAÇADEIRA NYLON 2.5X400M	UN	1000	0,12	120,00

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 17 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

0						
		Marca: WORKER				
97	008.002.379	PLAFON IM BUTIR 25W LED QUADRADO BRANCO FRIO	UN	100	27,88	2.788,00
		Marca: GALAXY				
98	008.002.380	PLAFON IM BUTIR 25W LED REDONDO BRANCO FRIO	UN	100	27,80	2.780,00
		Marca: GALAXY				
99	008.002.378	PLAFON IM BUTIR 24W LED RETANGULAR 30X60 BRANCO FRIO	UN	100	31,07	3.107,00
		Marca: GALAXY				
100	008.001.894	PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25W LINHA COLORIDO M ARROM CAFE	UN	100	26,68	2.668,00
		Marca: GALAXY				
101	008.001.895	PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25W LINHA COLORIDO M ARROM TABACO	UN	100	26,68	2.668,00
		Marca: GALAXY				
		Total do Proponente				102.426,75

Item	12328 Código	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 17.623.276/0001-29 R TRES PEDRAS, 567 SALA 08 - VILA ALPINA, SAO PAULO - SP, CEP: 03209-010 Telefone: (11) 2601-9156 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	008.002.371	FIO FLEXIVEL 2,5M M CORES	MT	500	1,21	605,00
		Marca: M ASTER COPPER				
22	008.001.854	FIO FLEXIVEL 25M M	M	25	13,77	344,25
		Marca: M ASTER COPPER				
26	008.000.717	CABO PP 2 X 2,5 M M	M	500	3,45	1.725,00
		Marca: M ASTER COPPER				
37	008.000.492	REATOR V. M ETALICO 2000 W	UN	30	414,80	12.444,00
		Marca: E.P.I				
49	008.002.359	DISJUNTOR M ONO DIN 40A	UN	50	6,61	330,50
		Marca: LUKM A				
50	008.002.360	DISJUNTOR M ONO DIN 50A	UN	50	6,51	325,50
		Marca: LUKM A				
51	008.002.494	DISJUNTOR M ONO DIN 63 A	UN	50	6,42	321,00

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 18 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Marca: LUKM A

58	008.001.86	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	25	18,40	460,00
	3					

Marca: LUKM A

Total do Proponente

16.555,25

Item	12330 Código	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 27.927.653/ 0001-77 RUA R 5, 105 QUADRAR 7 - SETOR OESTE, GOIANIA - GO, CEP: 74125-070 Telefone: (62) 3941-4455 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	008.000.44	PLACA 4 X 2	UN	100	1,90	190,00
	1					
		Marca: PLUZIE				
43	008.000.85	CAPACITOR P/ VENTILADOR	UN	50	5,00	250,00
	7					
		Marca: SIBRATEC				
45	008.002.35	DISJUNTOR M ONO DIN 10A	UN	50	5,80	290,00
	4					
		Marca: OUROLUX				
61	007.003.40	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	25	31,90	797,50
	8					
		Marca: OUROLUX				
62	008.000.97	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	UN	25	32,13	803,25
	8					
		Marca: OUROLUX				
63	008.001.86	CANO GALVANIZADO 3"	UN	15	249,00	3.735,00
	6					
		Marca: ELECON				
64	008.001.86	CANO GALVANIZADO 4"	UN	15	333,00	4.995,00
	7					
		Marca: ELECON				
		Total do Proponente				11.060,75

Item	1728 Código	VALDECIR PERES CNPJ: 05.738.788/ 0001-51 R EXPEDICIONARIO, 90 ***** - CENTRO, ITAJOBÍ - SP, CEP: 15840-000 Telefone: (17) 5461-638 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	011.001.67	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT	UN	100	207,99	20.799,00
	8					
4	008.002.18	MODULO TOM ADA 2P+T 10A 250V COR BRANCA	UN	200	2,19	438,00
	2					
8	008.001.84	CAIXA SISTEM A X PARA UM A SEÇÃO MODULAR	UN	100	4,19	419,00
	4	DE SOBREPOR				

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 19 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

9	008.001.84 M ODULO TOM ADA TELEFONE RJ1 5	UN	10	5,97	59,70
12	008.001.84 M ODULO TOM ADA RJ45 8	UN	10	5,69	56,90
13	008.001.84 CONTROLE VENTILADOR M ODULAR 127V 9	UN	10	8,32	83,20
15	008.001.85 M ODULO TOM ADA TV CABO COAXIAL 1	UN	20	2,96	59,20
28	007.003.39 BUXA FIXAÇÃO PARA TIJOLO FURADO 8M M COM 8 ANEL	UN	1000	0,17	170,00
29	008.002.37 PARAFUSO PHILIPS 8X6 ROSCA SOBERBA 5	UN	1000	0,25	250,00
31	008.001.70 LAM PADA LED TUBOLAR 1,20 CM - 18W 6	UN	200	10,09	2.018,00
32	008.002.38 SOQUETE DE PRESSÃO PARA LAM PADA TUBULAR UN 5 T8 SEM RABICHO	UN	400	0,86	344,00
33	008.002.18 LAM PADA LED BULBO BIVOLT 12W SOQUETE E-27 UN. 0	UN	100	5,39	539,00
34	008.002.35 BOCAL SOQUETE RECEPTACULO PORCELANA E-27 UN 2 DE TEM PO	UN	100	1,69	169,00
40	008.002.35 CANALETA PVC SEM DIVISORIA 20X10X2000 FITA UN 3 DUPLA FACE	UN	100	6,14	614,00
42	008.002.36 DUCHA M AXI BANHO COM CANO ESCONDE FIOS UN 4 3.200W	UN	50	34,69	1.734,50
46	008.002.35 DISJUNTOR M ONO DIN 16A 5	UN	50	5,02	251,00
47	008.002.35 DISJUNTOR M ONO DIN 20A 6	UN	50	5,02	251,00
48	008.002.35 DISJUNTOR M ONO DIN 30A 8	UN	50	5,02	251,00
52	008.002.36 DISJUNTOR M ONO DIN 80A 2	UN	50	8,99	449,50
69	008.002.36 ELETRODUTO GALVANIZADO AÇO LEVE 1 1/2" 6 BARRA 3 M ETROS	BR	100	34,70	3.470,00
71	008.001.86 UNIDUT RETO 3/4" 8	UN	100	2,38	238,00
72	008.001.86 UNIDUT RETO 1" 9	UN	100	2,85	285,00
75	008.002.38 UNIDUT CONICO F2 UCV200 C-PD 3/4" 9	UN	100	2,42	242,00
87	008.001.88 ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X200M M 1	UN	1000	0,20	200,00

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 20 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

88	008.001.88	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X250M M 2	UN	1000	0,23	230,00
92	008.001.88	ABRAÇADEIRA NYLON 2.5X200M M 6	UN	1000	0,05	50,00
93	008.001.88	ABRAÇADEIRA NYLON 2.5X250M M 7	UN	1000	0,08	80,00
Total do Proponente						33.751,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022 – Pregão nº 076/2022 – Processo nº 236/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO. Data: 08/11/2022. Vigência: 12 meses. Nas quantidades estimadas anuais, de acordo com as classificações por elas alcançadas de as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes da Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1999 e suas alterações que apresentou proposta no valor de:

Item	Código	12396 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 42.579.294/0001-06 AV CEM, S/N QUADRA01 L- M 18 A M 2 - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, CEP: 29161-384 Telefone: (47) 3328-2839 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	012.000.65	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 2	UN	4	2.569,00	10.276,00
Total do Proponente						10.276,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2022 – Pregão nº 078/2022 – Processo nº 241/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. Data: 08/11/2022. Vigência: 12 meses. Nas quantidades estimadas anuais, de acordo com as classificações por elas alcançadas de as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes da Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1999 e suas alterações que apresentou proposta no valor de:

Item	Código	3696 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO CNPJ: 09.589.992/0001-09 R PERU, 297 ***** - VILA JUCA PEDRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-460 Telefone: (17) 3531-6700 Descrição do Produto/ Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	012.001.54	MESA AUXILIAR MEDINDO 920X615X740 9	UN	26	395,00	10.270,00
Marca: Pandin						
2	012.001.55	MESA AUXILIAR MEDINDO 1210X615X740 0	UN	23	690,00	15.870,00
Marca: Pandin						
3	012.001.55	CONEXÃO 90° MEDINDO 615X615 1	UN	16	155,00	2.480,00
Marca: Pandin						
4	012.001.50	ARMARIO DE AÇO MEDIDAS 2007M X 900M X UN		28	2.450,00	68.600,00

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 21 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

4	400M M 2 PORTAS				
	Marca: Pandin				
5	012.001.34 ARM ARIO DE AÇO 04 PRATELEIRA 2007X1180X400 UN	26	3.520,00	91.520,00	
	3				
	Marca: Pandin				
6	012.000.36 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS UN	44	2.385,00	104.940,00	
	8				
	Marca: Pandin				
7	012.001.55 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400X1400X740 UN	26	1.370,00	35.620,00	
	2				
	Marca: Pandin				
8	012.001.55 ARM ARIO BAIXO M EDINDO 685X890X380 UN	20	690,00	13.800,00	
	3				
	Marca: Pandin				
9	012.000.76 ARM ARIO ALTO PORTAS DE ABRIR 158X89X38 UN	26	1.210,00	31.460,00	
	3				
	Marca: Pandin				
10	012.001.55 ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS M EDINDO UN	25	745,00	18.625,00	
	4 2000X920X300				
	Marca: Pandin				
11	012.001.55 ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS M EDINDO UN	30	940,00	28.200,00	
	5 2000X920X400				
	Marca: Pandin				
12	012.001.11 CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO UN	38	1.430,00	54.340,00	
	5				
	Marca: Cavaletti				
13	012.001.55 CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA UN	50	670,00	33.500,00	
	6				
	Marca: Cavaletti				
14	012.001.31 GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS UN	19	825,00	15.675,00	
	3				
	Marca: Pandin				
15	012.000.13 POLTRONA GIRATORIA C/ BRAÇO UN	18	2.375,00	42.750,00	
	6				
	Marca: Cavaletti				
16	012.001.55 MESA REUNIÃO RETANGULAR M EDINDO UN	21	1.060,00	22.260,00	
	7 2000X900X740				
	Marca: Pandin				
17	012.001.55 MESA REUNIÃO REDONDA 1100 UN	20	695,00	13.900,00	
	8				
	Marca: Pandin				
	Total do Proponente			603.810,00	

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 22 de 68



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2022 – Pregão n° 080/2022 – Processo n° 243/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS REMOÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E PALANQUE DE MADEIRA, INCLUSIVE TRANSPORTE, NA QUANTIDADE DE 20.000 METROS. Data: 10/11/2022. Vigência: 12 meses. Nas quantidades estimadas anuais, de acordo com as classificações por elas alcançadas de as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes da Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1999 e suas alterações que apresentou proposta no valor de:

Item	RODRIGO FERNANDO M ARTINE EM PREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 10.376.916/0001-02 R PROF. MARIA DO CARMO V. NASSAR, 31 ***** - CONJ. HAB. ITALO NARCISO COLOMBO, PINDORAMA - SP, CEP: 15830-000 Telefone: (17) 9656-0404 Descrição	Valor Total
1	Proposta para todos os itens	181.000,00

Itajobi, 11 de Novembro de 2022

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal

KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA
Setor de Licitações

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 23 de 68

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.580.000,00	99.472.833,84	15.682.876,13	15,77	85.280.048,80	85,73	14.192.785,04
Receitas Correntes	74.530.000,00	93.708.435,75	15.682.876,13	16,74	83.877.639,26	89,51	9.830.796,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00	9.762.000,00	1.347.652,17	13,81	10.399.726,70	106,53	-637.726,70
Impostos	8.508.000,00	8.758.000,00	1.274.688,93	14,55	9.699.508,35	110,75	-941.508,35
Taxas	1.004.000,00	1.004.000,00	72.963,24	7,27	700.218,35	69,74	303.781,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.170.000,00	3.170.000,00	633.811,98	19,99	2.929.865,63	92,42	240.134,37
Contribuições Sociais	1.970.000,00	1.970.000,00	437.869,45	22,23	1.852.392,75	94,03	117.607,25
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	195.942,53	16,33	1.077.472,88	89,79	122.527,12
Receita Patrimonial	2.273.000,00	3.073.000,00	1.924.653,66	62,63	6.997.808,06	227,72	-3.924.808,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.273.000,00	3.073.000,00	1.924.653,66	62,63	6.997.808,06	227,72	-3.924.808,06
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
Participação da União em Receita de Serviços	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	3.357.000,00	3.357.000,00	500.025,10	14,90	2.621.901,70	78,10	735.098,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	490.785,00	15,10	2.574.257,73	79,21	675.742,27
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	107.000,00	107.000,00	9.240,10	8,64	47.643,97	44,53	59.356,03
Transferências Correntes	56.072.000,00	73.216.854,77	11.250.935,56	15,37	59.907.242,58	81,82	13.309.612,19
Transferências da União e de suas Entidades	20.477.000,00	26.998.430,00	4.624.509,97	17,13	22.561.208,68	83,56	4.437.221,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.505.000,00	31.328.424,77	4.575.715,89	14,61	25.795.310,45	82,34	5.533.114,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	7.000,00	35,00	13.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.990.000,00	14.790.000,00	2.049.309,70	13,86	11.543.723,45	78,05	3.246.276,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Receitas Correntes	146.000,00	1.129.580,98	25.797,66	2,28	1.021.094,59	90,40	108.486,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	136.000,00	1.119.580,98	25.038,44	2,24	1.017.368,51	90,87	102.212,47
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
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	759,22	7,59	3.726,08	37,26	6.273,92
Receitas de Capital	50.000,00	5.764.398,09	0,00	0,00	1.402.409,54	24,33	4.361.988,55
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	197.500,00	395,00	-147.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	197.500,00	395,00	-147.500,00
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	5.714.398,09	0,00	0,00	1.204.909,54	21,09	4.509.488,55
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	255.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	255.315,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.459.082,23	0,00	0,00	1.204.909,54	22,07	4.254.172,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	805.186,21	16,67	3.421.134,35	70,83	1.408.865,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.410.000,00	104.302.833,84	16.488.062,34	15,81	88.701.183,15	85,04	15.601.650,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 25 de 68

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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 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	1.650.000,00	1.650.000,00	298.436,76	18,09	1.247.010,78	75,58	402.989,22
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
Outras Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	298.436,76	18,09	1.247.010,78	75,58	402.989,22
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.588.139,53	757.527,70	3.565.723,02	1.022.416,51	757.527,70	3.565.723,02	1.022.416,51	3.187.330,40	
DESPESAS CORRENTES	4.830.000,00	4.588.139,53	757.527,70	3.565.723,02	1.022.416,51	757.527,70	3.565.723,02	1.022.416,51	3.187.330,40	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000,00	2.903.639,53	458.034,65	2.168.569,68	735.069,85	458.034,65	2.168.569,68	735.069,85	1.940.319,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.684.500,00	299.493,05	1.397.153,34	287.346,66	299.493,05	1.397.153,34	287.346,66	1.247.010,78	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 26 de 68

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	8.558.000,00	9.509.363,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.065.000,00	4.959.385,55
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	920.610,13
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.720.000,00	2.249.351,72
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.070.000,00	1.380.015,90
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.770.600,00	49.875.574,93
2.1 - Cota-Parte FPM	22.590.000,00	19.043.166,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.590.000,00	17.968.475,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	1.074.691,24
2.2 - Cota-Parte ICMS	31.145.600,00	25.500.920,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	157.270,60
2.4 - Cota-Parte ITR	180.000,00	1.022.543,22
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.700.000,00	4.151.673,66
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	66.328.600,00	59.384.938,23
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.554.120,00	9.760.176,74
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	5.028.030,00	5.086.057,82

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.815.000,00	11.619.859,39
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.815.000,00	11.619.859,39
6.1.1 - Principal	14.790.000,00	11.543.723,45
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	76.135,94
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	3.235.880,00	1.783.546,71

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)	11.619.859,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.118.806,80	10.408.488,92	10.408.488,92	10.213.897,57	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.068.577,47	3.623.805,85	3.623.805,85	3.555.532,84	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	4.068.577,47	3.323.805,85	3.323.805,85	3.255.532,84	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.050.229,33	6.784.683,07	6.784.683,07	6.658.364,73	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	8.456.867,39	2.867.263,13	2.228.003,46	2.003.707,35	639.259,67
11.1 - Educação Infantil	3.406.114,97	1.594.890,41	955.955,74	731.659,63	638.934,67
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	3.406.114,97	1.594.890,41	955.955,74	731.659,63	638.934,67
11.2 - Ensino Fundamental	5.050.752,42	1.272.372,72	1.272.047,72	1.272.047,72	325,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.575.674,19	13.275.752,05	12.636.492,38	12.217.604,92	639.259,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 27 de 68

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 OUTUBRO 2022

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.747.469,47	9.747.469,47	9.552.878,12	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.614.732,60	11.975.472,93	11.556.585,47	639.259,67	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.133.901,57	9.747.469,47	9.747.469,47	83,88		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.161.985,94	-355.613,54	-355.613,54	-3,06		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.315.181,34	661.019,45	661.019,45	661.019,45	2.790,12	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.315.181,34	661.019,45	661.019,45	661.019,45	2.790,12	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00	2.250.213,66	2.202.968,12	2.182.991,46	47.245,54	
24.1 - Creche	0,00	2.214.213,66	2.172.968,12	2.152.991,46	41.245,54	
24.2 - Pré-escola	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.765.969,50	5.977.368,35	5.411.030,42	5.253.171,55	566.337,93	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.801.969,50	8.227.582,01	7.613.998,54	7.436.163,01	613.583,47	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					20.250.490,92	
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.783.546,71	
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					0,00	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					115.848,22	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					18.351.095,99	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			14.846.234,56	18.351.095,99	30,90	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.585,13	420.736,91	420.736,91	115.848,22	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	126.748,22	10.900,00	10.900,00	115.848,22	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	409.836,91	409.836,91	409.836,91	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 28 de 68

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 OUTUBRO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.480.000,00	1.916.546,16
35.1 - Salário-Educação	2.050.000,00	1.633.433,34
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	380.000,00	248.142,60
35.4 - PNATE	50.000,00	34.970,22
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.017.000,00	841.657,85
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.497.000,00	2.758.204,01

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)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.594.510,21	1.721.656,77	802.996,57	748.013,94	918.660,20
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	1.594.510,21	1.721.656,77	802.996,57	748.013,94	918.660,20
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.507.934,65	2.760.666,54	2.541.130,05	2.482.562,03	219.536,49
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	115.360,00	96.948,04	96.948,04	95.148,25	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.217.804,86	4.579.271,35	3.441.074,66	3.325.724,22	1.138.196,69

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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33.129.040,58	27.927.791,41	25.335.075,13	24.536.736,46	2.592.716,28
47.1 - Despesas Correntes	29.626.185,06	24.850.826,89	23.926.496,65	23.352.454,09	924.330,24
47.1.1 - Pessoal Ativo	16.650.446,33	14.690.529,77	14.690.529,77	14.454.389,58	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.939.738,73	10.124.297,12	9.205.966,88	8.868.064,51	918.330,24
47.2 - Despesas de Capital	3.502.855,52	3.076.964,52	1.408.578,48	1.184.282,37	1.668.386,04
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	3.502.855,52	3.076.964,52	1.408.578,48	1.184.282,37	1.668.386,04

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.619.859,39	1.633.433,34
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.627.441,83	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.007.582,44	1.633.433,34
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.007.582,44	1.633.433,34

Nota Explicativa:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 30 de 68

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 OUTUBRO 2022

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	17.000,00	12.000,00	2.890,90	2.890,90	0,00	9.109,10	2.890,90	2.890,90	0,00	9.109,10	
Fomento ao Trabalho	17.000,00	12.000,00	2.890,90	2.890,90	0,00	9.109,10	2.890,90	2.890,90	0,00	9.109,10	
EDUCAÇÃO	1.294.000,00	1.216.139,53	204.564,77	969.869,34	1,07	246.270,19	204.564,77	969.869,34	1,24	246.270,19	
Ensino Fundamental	864.000,00	816.139,53	133.300,32	650.243,94	0,72	165.895,59	133.300,32	650.243,94	0,83	165.895,59	
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.119,58	5.244,86	0,01	4.755,14	1.119,58	5.244,86	0,01	4.755,14	
Educação Infantil	420.000,00	390.000,00	70.144,87	314.380,54	0,35	75.619,46	70.144,87	314.380,54	0,40	75.619,46	
CULTURA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
URBANISMO	420.000,00	360.000,00	62.322,67	275.991,34	0,30	84.008,66	62.322,67	275.991,34	0,35	84.008,66	
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	360.000,00	62.322,67	275.991,34	0,30	84.008,66	62.322,67	275.991,34	0,35	84.008,66	
SANEAMENTO	150.000,00	168.000,00	28.714,55	129.523,16	0,14	38.476,84	28.714,55	129.523,16	0,16	38.476,84	
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	168.000,00	28.714,55	129.523,16	0,14	38.476,84	28.714,55	129.523,16	0,16	38.476,84	
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	997,28	4.603,35	0,01	10.396,65	997,28	4.603,35	0,01	10.396,65	
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	997,28	4.603,35	0,01	10.396,65	997,28	4.603,35	0,01	10.396,65	
TRANSPORTE	350.000,00	300.000,00	48.015,54	223.546,64	0,25	76.453,36	48.015,54	223.546,64	0,28	76.453,36	
Transporte Rodoviário	350.000,00	300.000,00	48.015,54	223.546,64	0,25	76.453,36	48.015,54	223.546,64	0,28	76.453,36	
DESPORTO E LAZER	15.000,00	15.000,00	2.982,72	11.734,68	0,01	3.265,32	2.982,72	11.734,68	0,01	3.265,32	
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	2.982,72	11.734,68	0,01	3.265,32	2.982,72	11.734,68	0,01	3.265,32	

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 31 de 68

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 OUTUBRO 2022

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	16.214.999,27	12.995.810,46	3.219.188,81
Investimentos	15.632.316,98	12.618.823,21	3.013.493,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	582.682,29	376.987,25	205.695,04
(-)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)	16.214.999,27	12.995.810,46	3.219.188,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	16.214.999,27	12.995.810,46	3.219.188,81

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 32 de 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	78.298.646,47	90.391.183,99	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 (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 33 de 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2021 a OUTUBRO 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.967.489,24	8.992.570,57	9.945.103,02	8.495.570,77	13.202.631,09	8.226.097,88	10.410.127,97	7.768.737,96	8.677.596,03	9.407.635,17	8.105.101,41	9.399.214,52	110.597.875,63	98.633.435,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	634.846,51	871.411,62	523.326,43	1.061.926,10	3.675.614,02	702.207,95	976.957,73	578.312,10	727.010,07	806.720,13	631.166,80	716.485,37	11.905.984,83	9.762.000,00
IPTU	171.585,00	169.829,39	180.280,27	424.483,70	2.721.107,44	194.775,19	337.943,93	213.757,28	209.504,10	261.510,38	211.384,60	204.638,66	5.300.799,94	5.065.000,00
ISS	178.284,33	185.159,69	154.705,96	268.345,63	260.970,59	234.581,33	341.530,69	195.547,16	212.342,89	195.946,18	152.230,47	233.150,82	2.612.795,74	1.720.000,00
ITBI	139.665,71	294.623,89	58.434,80	107.194,56	109.403,74	96.572,52	88.875,35	69.321,25	88.712,86	143.692,65	79.817,21	78.585,19	1.354.899,73	703.000,00
IRRF	101.986,45	180.569,61	100.672,61	185.723,46	160.611,87	132.703,87	135.473,01	62.832,54	169.793,92	147.454,79	132.454,61	152.295,22	1.662.571,96	1.070.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.325,02	41.229,04	29.232,79	76.178,75	423.520,38	43.575,04	73.134,75	36.853,87	46.656,30	58.116,13	55.279,91	47.815,48	974.917,46	1.204.000,00
Contribuições	233.267,48	479.807,06	121.215,09	302.252,91	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	3.642.940,17	1.200.000,00
Receita Patrimonial	88.544,57	424.055,19	194.365,61	572.545,00	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	7.510.407,82	963.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	88.544,57	424.055,19	194.365,61	572.545,00	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	7.510.407,82	963.000,00
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	260.161,38	269.997,77	270.248,63	236.465,02	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	3.152.060,85	3.357.000,00
Transferências Correntes	6.721.271,37	6.893.293,85	7.937.516,43	6.235.406,05	7.538.592,37	6.368.671,20	8.057.918,10	6.342.437,16	7.007.026,06	7.107.476,41	6.006.148,28	7.066.227,08	83.281.984,36	82.231.854,77
Cota-Parte do FPM	1.729.898,44	2.575.291,66	1.785.295,30	2.492.121,68	1.510.825,30	1.790.862,95	1.992.156,30	1.864.042,40	3.419.111,59	1.822.839,83	1.678.809,02	1.597.329,99	24.258.584,46	22.590.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.834.590,68	2.318.982,41	2.469.110,60	1.683.639,44	3.301.329,34	2.436.037,73	3.025.485,56	2.230.247,86	2.582.452,22	3.057.270,96	2.282.115,00	2.433.232,19	30.654.493,99	31.145.600,00
Cota-Parte do IPVA	95.595,47	123.934,81	1.573.468,25	528.607,43	482.091,69	357.201,89	403.723,57	248.532,86	141.495,36	133.845,00	161.129,35	121.578,26	4.371.203,94	3.700.000,00
Cota-Parte do ITR	17.525,08	19.771,83	49.218,18	1.836,52	1.486,53	3.338,66	196,73	234,56	451,41	906,24	109.945,46	854.928,93	1.059.840,13	180.000,00
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	17.353,68	15.976,74	21.920,36	15.710,88	18.983,68	17.260,74	11.873,93	13.617,70	14.912,85	10.395,98	15.723,82	16.870,66	190.601,02	155.000,00
Transferencia do FUNDEB	1.306.927,03	1.126.130,05	1.414.421,85	888.525,35	1.433.877,55	1.081.185,64	1.341.960,88	991.418,99	1.074.023,59	1.268.999,90	959.538,59	1.089.771,11	13.976.780,53	14.790.000,00
Outras Transferências Correntes	719.380,99	713.206,35	624.081,89	624.964,75	789.998,28	682.783,59	1.282.521,13	994.342,79	-225.420,96	813.218,50	798.887,04	952.515,94	8.770.480,29	9.671.254,77
Outras Receitas Correntes	29.397,93	54.005,08	898.430,83	86.975,69	2.647,65	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	1.104.497,60	1.119.580,98
DEDUÇÕES (II)	1.092.420,91	1.570.074,03	1.299.461,77	1.594.134,80	2.495.140,69	1.546.185,25	1.897.252,76	1.180.084,40	1.304.619,23	1.962.643,94	1.783.733,66	2.112.984,20	19.838.735,64	13.095.000,00
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	126.232,52	373.571,43	3.119,80	184.832,27	187.825,29	198.109,86	199.258,44	198.543,44	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	2.352.196,70	1.970.000,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	685,60	677,83	344,60	344,60	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	5.089,51	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	26.510,15	340.973,91	116.194,90	464.574,74	1.243.992,49	426.755,38	610.927,46	109.826,29	206.878,37	744.146,29	748.201,74	888.447,65	5.927.429,37	2.110.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	938.992,64	854.850,86	1.179.802,47	944.383,19	1.062.943,30	920.940,40	1.086.687,25	871.335,06	867.593,51	1.005.051,58	816.651,83	1.004.787,97	11.554.020,06	9.015.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.372.976,80	7.444.991,23	6.321.367,75	7.286.230,32	90.759.139,99	85.538.435,75
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.372.976,80	7.444.991,23	6.321.367,75	7.286.230,32	90.759.139,99	85.538.435,75
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.372.976,80	7.444.991,23	6.321.367,75	7.286.230,32	90.759.139,99	85.538.435,75

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 34 de 68

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

Período de Referência: NOVEMBRO 2021 a OUTUBRO 2022

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 35 de 68

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 OUTUBRO 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	197.500,00	-147.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	197.500,00	-147.500,00
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)	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
Investimentos	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
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	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	297.213,84	-217.934,94	79.278,90

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 36 de 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
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 OUTUBRO 2022

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)	6.810.000,00	5.277.253,18	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.970.000,00	1.852.392,75	
Ativo	1.920.000,00	1.815.427,89	
Inativo	50.000,00	36.964,86	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	3.180.000,00	2.174.123,57	
Ativo	3.180.000,00	2.174.123,57	
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	1.660.000,00	1.250.736,86	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	3.726,08	
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	1.650.000,00	1.247.010,78	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	5.160.000,00	4.030.242,40	

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 - Civil	5.830.000,00	4.859.576,13	4.859.576,13	4.859.576,13	0,00
Aposentadorias	4.780.000,00	3.965.376,60	3.965.376,60	3.965.376,60	0,00
Pensões	1.050.000,00	894.199,53	894.199,53	894.199,53	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (V)	5.830.000,00	4.859.576,13	4.859.576,13	4.859.576,13	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-670.000,00	-829.333,73	-829.333,73	-829.333,73	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	2.400.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	1.247.010,78
Outros Aportes para o RPPS	246.581,35
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.063.052,96
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 37 de 68

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 OUTUBRO 2022

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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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 - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 38 de 68

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 OUTUBRO 2022

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes		2.110.000,00		5.561.908,38		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		2.110.000,00		5.561.908,38		
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)		650.000,00	107.901,58	83.211,58	82.022,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	11.459,28	11.459,28	11.459,28	0,00
Demais Despesas Correntes		500.000,00	96.442,30	71.752,30	70.563,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		40.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		690.000,00	110.350,58	85.660,58	84.471,48	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		1.420.000,00	5.451.557,80	5.476.247,80	5.477.436,90	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		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 TESOIRO) (XVII)		0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		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 TESOIRO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 39 de 68

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 OUTUBRO 2022

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.025.256,90	1.025.256,90	1.222.003,26	37.146,36	37.146,36
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.025.256,90	1.025.256,90	1.222.003,26	37.146,36	37.146,36
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	12.345,82	2.272.060,70	1.025.256,90	1.025.256,90	1.222.003,26	37.146,36	37.146,36

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 40 de 68

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 OUTUBRO 2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	93.708.435,75	83.877.639,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.762.000,00	10.399.726,70	
IPTU	5.065.000,00	4.959.385,55	
ISS	1.720.000,00	2.249.351,72	
ITBI	703.000,00	920.610,13	
IRRF	1.070.000,00	1.380.015,90	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.204.000,00	890.363,40	
Contribuições	3.170.000,00	2.929.865,63	
Receita Patrimonial	3.073.000,00	6.997.808,06	
Aplicações Financeiras (II)	3.073.000,00	6.997.808,06	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	73.216.854,77	59.907.242,58	
Cota-Parte do FPM	19.052.000,00	15.449.471,77	
Cota-Parte do ICMS	26.355.600,00	20.400.736,90	
Cota-Parte do IPVA	3.080.000,00	3.321.338,57	
Cota-Parte do ITR	144.000,00	818.034,68	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC nº 61/1989	124.000,00	125.816,45	
Transferências do FUNDEB	14.790.000,00	11.543.723,45	
Outras Transferências Correntes	9.671.254,77	8.248.120,76	
Demais Receitas Correntes	4.486.580,98	3.642.996,29	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	4.486.580,98	3.642.996,29	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	90.635.435,75	76.879.831,20	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.764.398,09	1.402.409,54	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	197.500,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	50.000,00	197.500,00	
Transferências de Capital	5.714.398,09	1.204.909,54	
Convênios	5.459.082,23	1.204.909,54	
Outras Transferências de Capital	255.315,86	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.764.398,09	1.402.409,54	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	96.399.833,84	78.282.240,74	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	91.149.175,61	77.645.807,90	72.341.550,45	71.136.769,77	0,00	119.032,50	119.032,50
Pessoal e Encargos Sociais	40.701.765,59	34.981.771,75	34.981.771,75	34.712.577,98	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	350.000,00	317.813,49	317.813,49	317.813,49	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.097.410,02	42.346.222,66	37.041.965,21	36.106.378,30	0,00	119.032,50	119.032,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	90.799.175,61	77.327.994,41	72.023.736,96	70.818.956,28	0,00	119.032,50	119.032,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.214.999,27	12.995.810,46	6.184.206,16	5.451.495,44	0,00	906.224,40	906.224,40
Investimentos	15.632.316,98	12.618.823,21	5.807.218,91	5.074.508,19	0,00	906.224,40	906.224,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	582.682,29	376.987,25	376.987,25	376.987,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.632.316,98	12.618.823,21	5.807.218,91	5.074.508,19	0,00	906.224,40	906.224,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	109.031.492,59	89.946.817,62	77.830.955,87	75.893.464,47	0,00	1.025.256,90	1.025.256,90

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC))	1.363.519,37
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.060.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 41 de 68

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 OUTUBRO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.437.862,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		317.813,49
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.483.568,63
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.100.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.319.506,98	1.942.519,73
DEDUÇÕES (XXIX)	11.945.395,33	13.565.888,86
Disponibilidade de Caixa	11.941.567,65	13.559.657,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	14.303.545,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.172,56	743.888,11
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	6.231,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.625.888,35	-11.623.369,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.997.480,78
AJUSTE METODOLÓGICO		
		Até o bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		320.619,38
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.318.100,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		10.823.939,25
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.449.949,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.449.949,71
Reserva Orçamentária do RPPS		2.400.000,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 42 de 68

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

Período de Referência: OUTUBRO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				79.410.000,00
Previsão Atualizada				104.302.833,84
Receitas Realizadas				88.701.183,15
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				9.449.949,71
DESPESAS				
Dotação Inicial				77.010.000,00
Dotação Atualizada				112.152.314,41
Despesas Empenhadas				94.207.341,38
Despesas Liquidadas				82.091.479,63
Despesas Pagas				79.775.595,61
Superávit Orçamentário				6.609.703,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				94.207.341,38
Despesas Liquidadas				82.091.479,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				90.759.139,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				90.759.139,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				90.759.139,99
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.030.242,40
Despesas Previdenciárias Empenhadas				4.859.576,13
Despesas Previdenciárias Liquidadas				4.859.576,13
Despesas Previdenciárias Pagas				4.859.576,13
Resultado Previdenciário				-829.333,73
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha		-4.060.000,00	1.363.519,37	-33,58
Resultado Nominal - Acima da Linha		-1.100.000,00	2.483.568,63	-225,77
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.284.406,52	1.222.003,26	1.025.256,90	37.146,36
Poder Legislativo	2.284.406,52	1.222.003,26	1.025.256,90	37.146,36
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	2.284.406,52	1.222.003,26	1.025.256,90	37.146,36
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		18.351.095,99	25,00	30,90
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		9.747.469,47	70,00	83,88
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		12.995.810,46	3.219.188,81	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 43 de 68

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

Período de Referência: OUTUBRO 2022

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		197.500,00		-147.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		415.434,94		-165.434,94
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	16.692.045,11	15,00	28,62	
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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 44 de 68

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 OUTUBRO 2022

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)	8.308.000,00	8.558.000,00	9.509.363,30	111,11
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.065.000,00	5.065.000,00	4.959.385,55	97,91
IPTU	4.355.000,00	4.355.000,00	3.994.956,97	91,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	710.000,00	710.000,00	964.428,58	135,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	703.000,00	920.610,13	130,95
ITBI	700.000,00	700.000,00	911.762,05	130,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	8.848,08	294,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.000,00	1.720.000,00	2.249.351,72	130,77
ISS	1.380.000,00	1.630.000,00	2.117.525,00	129,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	131.826,72	146,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.070.000,00	1.070.000,00	1.380.015,90	128,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.075.000,00	57.770.600,00	48.800.883,69	84,47
Cota-Parte FPM	17.690.000,00	22.590.000,00	17.968.475,31	79,54
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	1.022.543,22	568,07
Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	3.700.000,00	4.151.673,66	112,20
Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	31.145.600,00	25.500.920,90	81,87
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	157.270,60	101,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	53.383.000,00	66.328.600,00	58.310.246,99	87,91

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)	13.333.000,00	19.702.706,57	17.481.770,74	88,72	15.400.503,12	78,16	15.101.988,64	76,64	2.081.267,62
Despesas Correntes	13.248.000,00	18.369.854,09	16.249.468,37	88,45	14.397.642,13	78,37	14.115.527,64	76,84	1.851.826,24
Despesas de Capital	85.000,00	1.332.852,48	1.232.302,37	92,45	1.002.860,99	75,24	986.461,00	74,01	229.441,38
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
SUPORTE 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)	677.000,00	1.741.500,00	1.293.441,99	74,27	1.291.541,99	74,16	1.258.353,89	72,25	1.900,00
Despesas Correntes	675.000,00	1.740.900,00	1.292.865,99	74,26	1.290.965,99	74,15	1.257.777,89	72,24	1.900,00
Despesas de Capital	2.000,00	600,00	576,00	96,00	576,00	96,00	576,00	96,00	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)	14.010.000,00	21.444.206,57	18.775.212,73	87,55	16.692.045,11	77,83	16.360.342,53	76,29	2.083.167,62

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)	18.775.212,73	16.692.045,11	16.360.342,53
(-) 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)	18.775.212,73	16.692.045,11	16.360.342,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.746.537,05	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.945.508,06	7.945.508,06	7.945.508,06
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
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)	32,19	28,62	28,05

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 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 45 de 68

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 OUTUBRO 2022

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)	RNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade 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 2022	8.746.537,05	18.775.212,73	10.028.675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028.675,68
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
Empenhos de 2018	5.939.322,87	10.070.190,65	4.130.867,78	56.251,86	0,00	0,00	56.251,86	0,00	0,00	4.130.867,78

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	3.470.000,00	5.331.000,00	3.757.861,00	70,49
Proveniente da União	3.295.000,00	4.826.000,00	3.276.234,60	67,88
Proveniente dos Estados	175.000,00	505.000,00	481.626,40	95,37
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)	2.000,00	2.000,00	8.778,98	438,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.472.000,00	5.333.000,00	3.766.639,98	70,62

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.747.000,00	7.011.702,05	5.084.834,34	72,51	4.527.029,22	
Despesas Correntes	3.712.000,00	5.704.560,01	4.296.050,52	75,30	3.800.512,93	66,62	3.742.477,28	65,60	495.537,59
Despesas de Capital	35.000,00	1.307.142,04	788.783,82	60,34	726.516,29	55,58	446.516,29	34,15	62.267,53
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)	75.000,00	422.000,00	397.200,30	94,12	394.409,10	93,46	393.478,70	93,24	2.791,20
Despesas Correntes	70.000,00	417.000,00	397.200,30	95,25	394.409,10	94,58	393.478,70	94,35	2.791,20
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)	3.822.000,00	7.433.702,05	5.482.034,64	73,74	4.921.438,32	66,20	4.582.472,27	61,64	560.596,32



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 46 de 68

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 OUTUBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.080.000,00	26.714.408,62	22.566.605,08	84,47	19.927.532,34	74,59	19.290.982,21	72,21	2.639.072,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	752.000,00	2.163.500,00	1.690.642,29	78,14	1.685.951,09	77,92	1.651.832,59	76,35	4.691,20
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)	17.832.000,00	28.877.908,62	24.257.247,37	83,99	21.613.483,43	74,84	20.942.814,80	72,52	2.643.763,94
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.470.000,00	6.960.770,50	4.908.156,44	70,51	4.604.736,03	66,15	4.265.769,98	61,28	303.420,41
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.362.000,00	21.917.138,12	19.349.090,93	88,28	17.008.747,40	77,60	16.677.044,82	76,09	2.340.343,53

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 Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

POLIANA DE MORAES OLIVEIRA
DIRETORA DE SAÚDE
CPF n.º 296.389.818-57



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 47 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	83.545.000,00	102.723.435,75	90.978.177,98	93.637.815,82	9.085.619,93				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.512.000,00	9.762.000,00	8.836.120,90	10.399.726,70	-637.726,70				
CONTRIBUIÇÕES	3.170.000,00	3.170.000,00	2.720.663,01	2.929.865,63	240.134,37				
RECEITA PATRIMONIAL	2.273.000,00	3.073.000,00	2.819.428,45	6.997.808,06	-3.924.808,06				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.357.000,00	3.357.000,00	2.905.635,74	2.621.901,70	735.098,30				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.087.000,00	82.231.854,77	72.591.233,88	69.667.419,14	12.564.435,63				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.000,00	1.129.580,98	1.105.096,00	1.021.094,59	108.486,39				
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	5.764.398,09	5.764.398,09	1.402.409,54	4.361.988,55				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	197.500,00	-147.500,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.714.398,09	5.714.398,09	1.204.909,54	4.509.488,55				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.015.000,00	9.015.000,00	4.716.383,07	9.760.176,56	-745.176,56				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	4.830.000,00	4.228.967,22	3.421.134,35	1.408.865,65				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.410.000,00	104.302.833,84	96.255.160,22	88.701.183,15	15.601.650,69				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	79.410.000,00	104.302.833,84	96.255.160,22	88.701.183,15	15.601.650,69				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	79.410.000,00	104.302.833,84	96.255.160,22	88.701.183,15	15.601.650,69				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	21.738.175,61	91.149.175,61	77.645.807,90	72.341.550,45	71.136.769,77	13.503.367,71	5.304.257,45	1.204.780,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	3.544.765,59	40.701.765,59	34.981.771,75	34.981.771,75	34.712.577,98	5.719.993,84	0,00	269.193,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	317.813,49	317.813,49	317.813,49	32.186,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	18.193.410,02	50.097.410,02	42.346.222,66	37.041.965,21	36.106.378,30	7.751.187,36	5.304.257,45	935.586,91
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	13.645.999,27	16.214.999,27	12.995.810,46	6.184.206,16	5.451.495,44	3.219.188,81	6.811.604,30	732.710,72
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	13.713.316,98	15.632.316,98	12.618.823,21	5.807.218,91	5.074.508,19	3.013.493,77	6.811.604,30	732.710,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	-67.317,71	582.682,29	376.987,25	376.987,25	376.987,25	205.695,04	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.830.000,00	-241.860,47	4.588.139,53	3.565.723,02	3.565.723,02	3.187.330,40	1.022.416,51	0,00	378.392,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	79.410.000,00	35.142.314,41	114.552.314,41	94.207.341,38	82.091.479,63	79.775.595,61	17.744.973,03	12.115.861,75	2.315.884,02
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)	79.410.000,00	35.142.314,41	114.552.314,41	94.207.341,38	82.091.479,63	79.775.595,61	17.744.973,03	12.115.861,75	2.315.884,02
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609.703,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	79.410.000,00	35.142.314,41	114.552.314,41	94.207.341,38	88.701.183,15	79.775.595,61	17.744.973,03	12.115.861,75	2.315.884,02

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 48 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processados	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		3.687.768,60	30.103.921,85	33.791.690,45	0,00	37.146,36	2.315.884,02	31.438.660,07	0,00	0,00	31.438.660,07
	Prefeitura Municipal	883.877,17	11.964.110,32	12.847.987,49	0,00	37.146,36	2.314.694,92	10.496.146,21	0,00	0,00	10.496.146,21
	Fundo Municipal de Seguridade Social	2.803.891,43	18.139.811,53	20.943.702,96	0,00	0,00	1.189,10	20.942.513,86	0,00	0,00	20.942.513,86
PODER LEGISLATIVO		79.280,62	0,00	79.280,62	0,00	0,00	0,00	79.280,62	0,00	0,00	79.280,62
	Câmara Municipal	79.280,62	0,00	79.280,62	0,00	0,00	0,00	79.280,62	0,00	0,00	79.280,62

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 49 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Prefeitura Municipal

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	13.480.266,92	DESPESAS	6.219.400,96
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	10.839.161,56	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	4.944.047,61
Transferências Financeiras	1.247.010,78	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.394.094,58	Extraorçamentárias	1.275.353,35
Saldo do Exercício Anterior	66.617.326,53	Saldo do Exercício Atual	72.877.763,06
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	18.140.420,30	Bancos Contas Movimento	21.063.052,96
Aplicações Financeiras	48.476.906,23	Aplicações Financeiras	51.814.710,10
TOTAL	80.097.593,45	TOTAL	79.097.164,02

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	72.877.763,06
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	118.741,23
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	72.759.021,83
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	72.759.021,83

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 50 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

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	8.558.000,00	9.509.363,30	TOTAL (25%)	16.582.150,00	14.846.234,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.770.000,00	20.065.709,77			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.000.600,00	29.809.865,16			
TOTAL	66.328.600,00	59.384.938,23			
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	9.760.176,56			
RECEITA LÍQUIDA	57.313.600,00	49.624.761,67			

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	21.453.006,39	32,34	17.970.990,62	30,26	17.357.407,15	29,23	17.179.571,62	28,93
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.708.036,89	5,59	2.245.839,66	3,78	2.198.594,12	3,70	2.178.617,46	3,67
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.729.969,50	13,16	5.964.974,40	10,04	5.398.636,47	9,09	5.240.777,60	8,83
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	13,59	9.760.176,56	16,44	9.760.176,56	16,44	9.760.176,56	16,44

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			17.970.990,62	30,26	17.357.407,15	29,23	17.179.571,62	28,93
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.245.839,66	3,78	2.198.594,12	3,70	2.178.617,46	3,67
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			5.964.974,40	10,04	5.398.636,47	9,09	5.240.777,60	8,83
RETENÇÕES AO FUNDEB			9.760.176,56	16,44	9.760.176,56	16,44	9.760.176,56	16,44

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 51 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.075.981,04	379.018,96	1.011.969,38	64.011,66
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.075.981,04	379.018,96	1.011.969,38	64.011,66
4 - ADMINISTRAÇÃO	8.121.000,00	737.918,45	8.858.918,45	7.540.718,86	1.318.199,59	7.226.002,33	314.716,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.531.000,00	536.807,38	7.067.807,38	6.066.128,30	1.001.679,08	5.842.591,07	223.537,23
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.561.000,00	215.611,07	1.776.611,07	1.473.961,56	302.649,51	1.382.782,26	91.179,30
124 - CONTROLE INTERNO	29.000,00	-14.500,00	14.500,00	629,00	13.871,00	629,00	0,00
5 - DEFESA NACIONAL	69.000,00	4.000,00	73.000,00	47.432,55	25.567,45	47.432,55	0,00
153 - DEFESA TERRESTRE	69.000,00	4.000,00	73.000,00	47.432,55	25.567,45	47.432,55	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.411.000,00	1.627.774,36	5.038.774,36	4.427.430,72	611.343,64	4.154.442,47	272.988,25
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	160.000,00	23.800,00	183.800,00	160.940,00	22.860,00	144.466,21	16.473,79
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	618.000,00	42.368,85	660.368,85	605.453,75	54.915,10	546.692,50	58.761,25
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.633.000,00	1.561.605,51	4.194.605,51	3.661.036,97	533.568,54	3.463.283,76	197.753,21
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	4.969.926,71	1.550.073,29	4.945.236,71	24.690,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	4.969.926,71	1.550.073,29	4.945.236,71	24.690,00
10 - SAÚDE	17.830.000,00	11.047.908,62	28.877.908,62	24.156.300,72	4.721.607,90	21.512.536,78	2.643.763,94
301 - ATENÇÃO BÁSICA	17.078.000,00	9.636.408,62	26.714.408,62	22.477.958,43	4.236.450,19	19.838.885,69	2.639.072,74
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	752.000,00	1.411.500,00	2.163.500,00	1.678.342,29	485.157,71	1.673.651,09	4.691,20
11 - TRABALHO	252.000,00	-85.000,00	167.000,00	70.322,76	96.677,24	59.828,72	10.494,04
334 - FOMENTO AO TRABALHO	252.000,00	-85.000,00	167.000,00	70.322,76	96.677,24	59.828,72	10.494,04
12 - EDUCAÇÃO	22.270.000,00	10.859.040,58	33.129.040,58	27.927.791,41	5.201.249,17	25.335.075,13	2.592.716,28
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.223.000,00	6.607.951,25	21.830.951,25	18.036.105,86	3.794.845,39	17.099.576,94	936.528,92
364 - ENSINO SUPERIOR	120.000,00	-4.640,00	115.360,00	96.948,04	18.411,96	96.948,04	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.867.000,00	4.279.729,33	11.146.729,33	9.758.737,51	1.387.991,82	8.108.550,15	1.650.187,36
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00
13 - CULTURA	160.000,00	-79.807,06	80.192,94	13.228,92	66.964,02	13.228,92	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00	-79.807,06	80.192,94	13.228,92	66.964,02	13.228,92	0,00
15 - URBANISMO	6.855.000,00	7.624.015,87	14.479.015,87	13.059.251,37	1.419.764,50	7.980.324,99	5.078.926,38
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.855.000,00	7.624.015,87	14.479.015,87	13.059.251,37	1.419.764,50	7.980.324,99	5.078.926,38
17 - SANEAMENTO	2.695.000,00	1.193.090,61	3.888.090,61	3.230.530,24	657.560,37	2.754.778,89	475.751,35
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.695.000,00	1.193.090,61	3.888.090,61	3.230.530,24	657.560,37	2.754.778,89	475.751,35
18 - GESTÃO AMBIENTAL	409.000,00	-11.000,00	398.000,00	273.759,16	124.240,84	249.367,76	24.391,40
542 - CONTROLE AMBIENTAL	409.000,00	-11.000,00	398.000,00	273.759,16	124.240,84	249.367,76	24.391,40
20 - AGRICULTURA	91.000,00	-15.000,00	76.000,00	38.400,10	37.599,90	36.012,17	2.387,93
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.000,00	-15.000,00	76.000,00	38.400,10	37.599,90	36.012,17	2.387,93
26 - TRANSPORTE	4.082.000,00	1.581.500,00	5.663.500,00	4.520.821,32	1.142.678,68	4.245.981,28	274.840,04
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.082.000,00	1.581.500,00	5.663.500,00	4.520.821,32	1.142.678,68	4.245.981,28	274.840,04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 52 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	980.000,00	501.260,36	1.481.260,36	1.378.953,11	102.307,25	1.160.530,85	218.422,26
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	732.000,00	371.470,26	1.103.470,26	1.014.603,25	88.867,01	796.180,99	218.422,26
813 - LAZER	248.000,00	129.790,10	377.790,10	364.349,86	13.440,24	364.349,86	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.610.000,00	156.612,62	1.766.612,62	1.476.492,39	290.120,23	1.358.730,70	117.761,69
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.130.000,00	-12.887,38	1.117.112,62	878.810,70	238.301,92	878.810,70	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	480.000,00	169.500,00	649.500,00	597.681,69	51.818,31	479.920,00	117.761,69
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	79.410.000,00	35.142.314,41	114.552.314,41	94.207.341,38	20.344.973,03	82.091.479,63	12.115.861,75

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 53 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.790.000,00	11.543.723,45	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.015.000,00	9.760.176,56
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	51.000,00	76.135,94			
TOTAL	14.841.000,00	11.619.859,39			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	14.841.000,00	11.619.859,39	11.543.723,45	9.760.176,56
MAGISTÉRIO (70%)	10.388.700,00	8.133.901,57		
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)	1.783.546,89

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS TOTAIS									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	20.575.674,19	157,77	12.614.732,60	108,56	11.975.472,93	103,06	11.556.585,47	99,45	
MAGISTÉRIO	12.118.806,80	92,92	9.747.469,47	83,88	9.747.469,47	83,88	9.552.878,12	82,21	
OUTRAS	8.456.867,39	64,84	2.867.263,13	24,67	2.228.003,46	19,17	2.003.707,35	17,24	

DEDUÇÕES									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			12.614.732,60	108,56	11.975.472,93	103,06	11.556.585,47	99,45	
MAGISTÉRIO			9.747.469,47	83,88	9.747.469,47	83,88	9.552.878,12	82,21	
OUTRAS			2.867.263,13	24,67	2.228.003,46	19,17	2.003.707,35	17,24	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 54 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

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

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

0,00

15%

Despesa Empenhada
(ate o Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

50%

Despesa Empenhada
(ate o Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 55 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS				TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
01 - Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151.499,27	12.992.161,46	6.180.557,16	5.447.846,44
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048.044,97	5.458.485,28	3.589.664,49	3.453.232,47
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740.796,40	6.625.086,78	1.844.570,80	1.251.460,10
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.657,90	908.589,40	746.321,87	743.153,87
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 - Fundo Municipal de Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.214.999,27	12.995.810,46	6.184.206,16	5.451.495,44

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 56 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	634.846,51	871.411,62	523.326,43	1.061.926,10	3.675.614,02	702.207,95	976.957,73	578.312,10	727.010,07	806.720,13	631.166,80	716.485,37	11.905.984,83
CONTRIBUIÇÕES	233.267,48	479.807,06	121.215,09	302.252,91	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	3.642.940,17
RECEITA PATRIMONIAL	88.544,57	424.055,19	194.365,61	572.545,00	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	7.510.407,82
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	260.161,38	269.997,77	270.248,63	236.465,02	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	3.152.060,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.721.271,37	6.893.293,85	7.937.516,43	6.235.406,05	7.538.592,37	6.368.671,20	8.057.918,10	6.342.437,16	7.007.026,06	7.107.476,41	6.006.148,28	7.066.227,08	83.281.984,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.397,93	54.005,08	898.430,83	86.975,69	2.647,65	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	1.104.497,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	7.967.489,24	8.992.570,57	9.945.103,02	8.495.570,77	13.202.631,09	8.226.097,88	10.410.127,97	7.768.737,96	8.677.596,03	9.407.635,17	8.105.101,41	9.399.214,52	110.597.875,63

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	126.232,52	373.571,43	3.119,80	184.832,27	187.825,29	198.109,86	199.258,44	198.543,44	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	2.352.196,70
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	685,60	677,83	344,60	344,60	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	5.089,51
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	26.510,15	340.973,91	116.194,90	464.574,74	1.243.992,49	426.755,38	610.927,46	109.826,29	206.878,37	744.146,29	748.201,74	888.447,65	5.927.429,37
FUNDEB RETIDO	938.992,64	854.850,86	1.179.802,47	944.383,19	1.062.943,30	920.940,40	1.086.687,25	871.335,06	867.593,51	1.005.051,58	816.651,83	1.004.787,97	11.554.020,06
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.252,00	77.568,00	77.568,00	77.568,00	367.956,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	1.092.420,91	1.570.074,03	1.299.461,77	1.594.134,80	2.495.140,69	1.546.185,25	1.897.252,76	1.180.084,40	1.439.871,23	2.040.211,94	1.861.301,66	2.190.552,20	20.206.691,64

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.237.724,80	7.367.423,23	6.243.799,75	7.208.662,32	90.391.183,99

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.237.724,80	7.367.423,23	6.243.799,75	7.208.662,32	90.391.183,99

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.237.724,80	7.367.423,23	6.243.799,75	7.208.662,32	90.391.183,99

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 57 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 58 de 68

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/2022 a Outubro/2022

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO DOS RECURSOS			SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90
1 - Recursos Próprios	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90
TOTAL	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 59 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	4.090.000,00	4.090.000,00	3.545.058,79	7.418.027,21
CONTRIBUIÇÕES	1.970.000,00	1.970.000,00	1.641.666,70	1.852.392,75
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.920.000,00	1.920.000,00	1.600.000,00	1.815.427,89
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	41.666,70	36.964,86
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	8.181,72	3.726,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.110.000,00	2.110.000,00	1.895.210,37	5.559.945,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.110.000,00	2.110.000,00	1.895.210,37	5.559.945,31
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.963,07
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)	4.830.000,00	4.830.000,00	4.228.967,22	3.421.134,35
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	3.180.000,00	3.180.000,00	2.727.168,52	2.174.123,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.180.000,00	3.180.000,00	2.727.168,52	2.174.123,57
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	1.650.000,00	1.650.000,00	1.501.798,70	1.247.010,78
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	220.206,60	220.206,60	220.206,60	1.247.010,78
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	9.140.206,60	9.140.206,60	7.994.232,61	12.086.172,34



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 60 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	720.000,00	720.000,00	110.350,58	85.660,58
DESPESAS CORRENTES	680.000,00	680.000,00	107.901,58	83.211,58
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	2.449,00	2.449,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	5.800.000,00	5.800.000,00	4.859.576,13	4.859.576,13
APOSENTADORIAS	4.750.000,00	4.750.000,00	3.965.376,60	3.965.376,60
PENSÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	894.199,53	894.199,53
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	8.920.000,00	8.920.000,00	4.969.926,71	4.945.236,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	220.206,60	220.206,60	7.116.245,63	7.140.935,63

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 61 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.284.406,52	1.025.256,90	0,00	1.025.256,90	0,00	1.222.003,26	0,00	37.146,36
TOTAL	0,00	2.284.406,52	1.025.256,90	0,00	1.025.256,90	0,00	1.222.003,26	0,00	37.146,36

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 62 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.319.506,98	2.012.983,33	1.942.519,73
Deduções (II)	11.945.395,33	15.851.332,51	13.565.888,86
Ativo Disponível	12.006.740,21	16.585.870,11	14.303.545,54
Haveres Financeiros	3.827,68	6.326,58	6.231,43
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.172,56	740.864,18	743.888,11
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-9.625.888,35	-13.838.349,18	-11.623.369,13
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	352.781,94	320.619,38	320.619,38
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-9.978.670,29	-14.158.968,56	-11.943.988,51

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	2.214.980,05	-1.965.318,22

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.100.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 63 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
Passivo Atuarial	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
Deduções (II)	66.617.326,53	70.841.041,25	72.759.021,83
Ativo Disponível	18.140.420,30	20.091.917,28	21.063.052,96
Haveres Financeiros	48.476.906,23	50.841.675,51	51.814.710,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	92.551,54	118.741,23
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	-2.422.336,53	-6.646.051,25	-8.564.031,83
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	-2.422.336,53	-6.646.051,25	-8.564.031,83

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	-1.917.980,58	-6.141.695,30

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.100.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 64 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	81.272.000,00	99.650.435,75	86.640.007,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.512.000,00	9.762.000,00	10.399.726,70
CONTRIBUIÇÕES	3.170.000,00	3.170.000,00	2.929.865,63
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.970.000,00	1.970.000,00	1.852.392,75
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.077.472,88
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.273.000,00	3.073.000,00	6.997.808,06
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.273.000,00	3.073.000,00	6.997.808,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.087.000,00	82.231.854,77	69.667.419,14
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.503.000,00	4.486.580,98	3.642.996,29
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.503.000,00	4.486.580,98	3.642.996,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	5.764.398,09	1.402.409,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	50.000,00	197.500,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	197.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.714.398,09	1.204.909,54
CONVÊNIOS	0,00	5.459.082,23	1.204.909,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	255.315,86	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	5.764.398,09	1.402.409,54
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.015.000,00	9.015.000,00	9.760.176,56
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	72.307.000,00	96.399.833,84	78.282.240,74

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	69.411.000,00	91.149.175,61	72.341.550,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	40.701.765,59	34.981.771,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	350.000,00	350.000,00	317.813,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	50.097.410,02	37.041.965,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	69.061.000,00	90.799.175,61	72.023.736,96
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.569.000,00	16.214.999,27	6.184.206,16
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	15.632.316,98	5.807.218,91
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)	650.000,00	582.682,29	376.987,25
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.919.000,00	15.632.316,98	5.807.218,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	73.580.000,00	109.031.492,59	77.830.955,87
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.273.000,00	-12.631.658,75	451.284,87

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

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

-4.060.000,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 65 de 68

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

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	8.558.000,00	9.509.363,30	TOTAL (15%)	8.479.290,00	8.746.537,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.970.000,00	18.991.018,53			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.000.600,00	29.809.865,16			
SUB TOTAL	56.528.600,00	58.310.246,99			

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	21.444.206,57	37,94	18.775.212,73	32,20	16.692.045,11	28,63	16.360.342,53	28,06	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			18.775.212,73	32,20	16.692.045,11	28,63	16.360.342,53	28,06	

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

POLIANA DE MORAES OLIVEIRA
DIRETORA DE SAÚDE
CPF n.º 296.389.818-57



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 66 de 68

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º 033 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

*Suspende o expediente na
Secretaria da Câmara no período
que especifica.*

O VEREADOR CLODOVIL DOMINGOS AIZZA,
Presidente da Câmara Municipal de Itajobi, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, RESOLVE declarar ponto facultativo na Câmara Municipal no dia 14 de novembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ em 10 de novembro de 2022.

VEREADOR CLODOVIL DOMINGOS AIZZA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Itajobi, na data supra.

SILVANA MARIA ANIQUIÁRICO
Diretora Geral

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 67 de 68

Atos Legislativos

Pauta das Sessões



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ - N.º 51.840.601/0001-43

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação para a realização
de Sessão Extraordinária.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI, no uso de suas atribuições legais, escudada nos termos do art. 15, incisos I da L.O.M, resolve tornar público e CONVOCAR toda a Edilidade deste Poder Legislativo, para a Sessão Extraordinária que realizar-se à no dia 16/11/2022, às 17:00 horas para deliberar o seguinte:

DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL:

P.L. Nº 190/2022 – AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO CORRENTE, POR RECURSOS DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI, em 11 de novembro de 2022.


VEREADOR CLODOVIL DOMINGOS AIZZA
Presidente da Câmara



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Ano V | Edição nº 784

Página 68 de 68

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital - Retificação



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ - N.º 51.840.601/0001-43

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RETIFICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão de Concurso Público, vem PRORROGAR o período de recebimento de inscrições do Edital de Abertura do Concurso público nº. 001/2022 do dia 03 de outubro de 2022, devido a uma instabilidade na plataforma de inscrições ocorrida no dia 10/11/2022 e, RETIFICA o Cronograma Previsto, da seguinte forma:

2. DAS INSCRIÇÕES

Fica prorrogado o prazo de recebimento de inscrições a partir do dia 11 de novembro até as 23:59 do dia 16 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico www.institutoindec.org.br

2.1 DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES

2.2O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição estabelecido no **Quadro I** do Edital, até o dia **17/11/2022**, conforme vencimento constante no Boleto Bancário, **o candidato que não efetuou o pagamento na data anterior (até 11/11/2022) deverá emitir a 2ª Via do Boleto com a nova data para pagamento na Área do Candidato no site www.institutoindec.org.br.**

2.3Para pagamento do valor da inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado até a data limite do vencimento do boleto. **Atenção para o horário de pagamento da rede de atendimento bancário.**

10. CRONOGRAMA PREVISTO

DATA/PERÍODO	ATIVIDADES
11/11/2022 a 16/11/2022	Período de recebimento das inscrições via internet – Pagamento até 17/11/2022
22/11/2022	Publicação da Relação dos Candidatos Inscritos e Relação dos Candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência e solicitação de condição especial
23/11/2022 a 24/11/2022	Prazo recursal referente às vagas reservadas às pessoas com deficiência e solicitação de condição especial
29/11/2022	Publicação da análise dos recursos referentes à divulgação da relação de candidatos inscritos para vagas reservadas às pessoas com deficiência que solicitaram condição especial para a realização da prova

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Itajobi, em 11 de novembro de 2022.

CLODOVIL DOMINGOS AIZZA
Presidente da Câmara Municipal

CLAUDIO ROBERTO OLIANI
Presidente da Comissão de Concurso

Prefeitura Municipal de Itajobi

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	83.545.000,00	102.723.435,75	90.978.177,98	93.637.815,82	9.085.619,93				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.512.000,00	9.762.000,00	8.836.120,90	10.399.726,70	-637.726,70				
CONTRIBUIÇÕES	3.170.000,00	3.170.000,00	2.720.663,01	2.929.865,63	240.134,37				
RECEITA PATRIMONIAL	2.273.000,00	3.073.000,00	2.819.428,45	6.997.808,06	-3.924.808,06				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.357.000,00	3.357.000,00	2.905.635,74	2.621.901,70	735.098,30				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.087.000,00	82.231.854,77	72.591.233,88	69.667.419,14	12.564.435,63				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.000,00	1.129.580,98	1.105.096,00	1.021.094,59	108.486,39				
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	5.764.398,09	5.764.398,09	1.402.409,54	4.361.988,55				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	197.500,00	-147.500,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.714.398,09	5.714.398,09	1.204.909,54	4.509.488,55				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.015.000,00	9.015.000,00	4.716.383,07	9.760.176,56	-745.176,56				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	4.830.000,00	4.228.967,22	3.421.134,35	1.408.865,65				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.410.000,00	104.302.833,84	96.255.160,22	88.701.183,15	15.601.650,69				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	79.410.000,00	104.302.833,84	96.255.160,22	88.701.183,15	15.601.650,69				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	79.410.000,00	104.302.833,84	96.255.160,22	88.701.183,15	15.601.650,69				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	21.738.175,61	91.149.175,61	77.645.807,90	72.341.550,45	71.136.769,77	13.503.367,71	5.304.257,45	1.204.780,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	3.544.765,59	40.701.765,59	34.981.771,75	34.981.771,75	34.712.577,98	5.719.993,84	0,00	269.193,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	317.813,49	317.813,49	317.813,49	32.186,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	18.193.410,02	50.097.410,02	42.346.222,66	37.041.965,21	36.106.378,30	7.751.187,36	5.304.257,45	935.586,91
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	13.645.999,27	16.214.999,27	12.995.810,46	6.184.206,16	5.451.495,44	3.219.188,81	6.811.604,30	732.710,72
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	13.713.316,98	15.632.316,98	12.618.823,21	5.807.218,91	5.074.508,19	3.013.493,77	6.811.604,30	732.710,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	-67.317,71	582.682,29	376.987,25	376.987,25	376.987,25	205.695,04	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.830.000,00	-241.860,47	4.588.139,53	3.565.723,02	3.565.723,02	3.187.330,40	1.022.416,51	0,00	378.392,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	79.410.000,00	35.142.314,41	114.552.314,41	94.207.341,38	82.091.479,63	79.775.595,61	17.744.973,03	12.115.861,75	2.315.884,02
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)	79.410.000,00	35.142.314,41	114.552.314,41	94.207.341,38	82.091.479,63	79.775.595,61	17.744.973,03	12.115.861,75	2.315.884,02
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609.703,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	79.410.000,00	35.142.314,41	114.552.314,41	94.207.341,38	88.701.183,15	79.775.595,61	17.744.973,03	12.115.861,75	2.315.884,02

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.580.000,00	99.472.833,84	15.682.876,13	15,77	85.280.048,80	85,73	14.192.785,04
Receitas Correntes	74.530.000,00	93.708.435,75	15.682.876,13	16,74	83.877.639,26	89,51	9.830.796,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00	9.762.000,00	1.347.652,17	13,81	10.399.726,70	106,53	-637.726,70
Impostos	8.508.000,00	8.758.000,00	1.274.688,93	14,55	9.699.508,35	110,75	-941.508,35
Taxas	1.004.000,00	1.004.000,00	72.963,24	7,27	700.218,35	69,74	303.781,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.170.000,00	3.170.000,00	633.811,98	19,99	2.929.865,63	92,42	240.134,37
Contribuições Sociais	1.970.000,00	1.970.000,00	437.869,45	22,23	1.852.392,75	94,03	117.607,25
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	195.942,53	16,33	1.077.472,88	89,79	122.527,12
Receita Patrimonial	2.273.000,00	3.073.000,00	1.924.653,66	62,63	6.997.808,06	227,72	-3.924.808,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.273.000,00	3.073.000,00	1.924.653,66	62,63	6.997.808,06	227,72	-3.924.808,06
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
Participação da União em Receita de Serviços	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	3.357.000,00	3.357.000,00	500.025,10	14,90	2.621.901,70	78,10	735.098,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	490.785,00	15,10	2.574.257,73	79,21	675.742,27
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	107.000,00	107.000,00	9.240,10	8,64	47.643,97	44,53	59.356,03
Transferências Correntes	56.072.000,00	73.216.854,77	11.250.935,56	15,37	59.907.242,58	81,82	13.309.612,19
Transferências da União e de suas Entidades	20.477.000,00	26.998.430,00	4.624.509,97	17,13	22.561.208,68	83,56	4.437.221,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.505.000,00	31.328.424,77	4.575.715,89	14,61	25.795.310,45	82,34	5.533.114,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	7.000,00	35,00	13.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.990.000,00	14.790.000,00	2.049.309,70	13,86	11.543.723,45	78,05	3.246.276,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Receitas Correntes	146.000,00	1.129.580,98	25.797,66	2,28	1.021.094,59	90,40	108.486,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	136.000,00	1.119.580,98	25.038,44	2,24	1.017.368,51	90,87	102.212,47
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
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	759,22	7,59	3.726,08	37,26	6.273,92
Receitas de Capital	50.000,00	5.764.398,09	0,00	0,00	1.402.409,54	24,33	4.361.988,55
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	197.500,00	395,00	-147.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	197.500,00	395,00	-147.500,00
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	5.714.398,09	0,00	0,00	1.204.909,54	21,09	4.509.488,55
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	255.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	255.315,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.459.082,23	0,00	0,00	1.204.909,54	22,07	4.254.172,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	805.186,21	16,67	3.421.134,35	70,83	1.408.865,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.410.000,00	104.302.833,84	16.488.062,34	15,81	88.701.183,15	85,04	15.601.650,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	79.410.000,00	104.302.833,84	16.488.062,34	15,81	88.701.183,15	85,04	15.601.650,69
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.410.000,00	104.302.833,84	16.488.062,34	15,81	88.701.183,15	85,04	15.601.650,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.449.949,71	0,00	0,00	9.449.949,71	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	9.449.949,71	0,00	0,00	9.449.949,71	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.180.000,00	107.564.174,88	16.544.959,47	90.641.618,36	16.922.556,52	16.687.581,15	78.525.756,61	29.038.418,27	76.588.265,21	
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	91.149.175,61	11.190.026,47	77.645.807,90	13.503.367,71	14.868.986,31	72.341.550,45	18.807.625,16	71.136.769,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	40.701.765,59	7.571.931,37	34.981.771,75	5.719.993,84	7.571.931,37	34.981.771,75	5.719.993,84	34.712.577,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	67.698,28	317.813,49	32.186,51	67.698,28	317.813,49	32.186,51	317.813,49	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	50.097.410,02	3.550.396,82	42.346.222,66	7.751.187,36	7.229.356,66	37.041.965,21	13.055.444,81	36.106.378,30	
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	16.214.999,27	5.354.933,00	12.995.810,46	3.219.188,81	1.818.594,84	6.184.206,16	10.030.793,11	5.451.495,44	
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	15.632.316,98	5.284.469,40	12.618.823,21	3.013.493,77	1.748.131,24	5.807.218,91	9.825.098,07	5.074.508,19	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	582.682,29	70.463,60	376.987,25	205.695,04	70.463,60	376.987,25	205.695,04	376.987,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.588.139,53	757.527,70	3.565.723,02	1.022.416,51	757.527,70	3.565.723,02	1.022.416,51	3.187.330,40	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.010.000,00	112.152.314,41	17.302.487,17	94.207.341,38	17.944.973,03	17.445.108,85	82.091.479,63	30.060.834,78	79.775.595,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	77.010.000,00	112.152.314,41	17.302.487,17	94.207.341,38	17.944.973,03	17.445.108,85	82.091.479,63	30.060.834,78	79.775.595,61	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			6.609.703,52		8.925.587,54	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.010.000,00	112.152.314,41	17.302.487,17	94.207.341,38	17.944.973,03	17.445.108,85	88.701.183,15	23.451.131,26	88.701.183,15	
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	805.186,21	16,67	3.421.134,35	70,83	1.408.865,65
Receitas Correntes	4.830.000,00	4.830.000,00	805.186,21	16,67	3.421.134,35	70,83	1.408.865,65
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	3.180.000,00	3.180.000,00	506.749,45	15,94	2.174.123,57	68,37	1.005.876,43
Contribuições Sociais	3.180.000,00	3.180.000,00	506.749,45	15,94	2.174.123,57	68,37	1.005.876,43
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
Participação da União em Receita de Serviços	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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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 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	1.650.000,00	1.650.000,00	298.436,76	18,09	1.247.010,78	75,58	402.989,22
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
Outras Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	298.436,76	18,09	1.247.010,78	75,58	402.989,22
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.588.139,53	757.527,70	3.565.723,02	1.022.416,51	757.527,70	3.565.723,02	1.022.416,51	3.187.330,40	
DESPESAS CORRENTES	4.830.000,00	4.588.139,53	757.527,70	3.565.723,02	1.022.416,51	757.527,70	3.565.723,02	1.022.416,51	3.187.330,40	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000,00	2.903.639,53	458.034,65	2.168.569,68	735.069,85	458.034,65	2.168.569,68	735.069,85	1.940.319,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.684.500,00	299.493,05	1.397.153,34	287.346,66	299.493,05	1.397.153,34	287.346,66	1.247.010,78	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

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		3.687.768,60	30.103.921,85	33.791.690,45	0,00	37.146,36	2.315.884,02	31.438.660,07	0,00	0,00	31.438.660,07
	Prefeitura Municipal	883.877,17	11.964.110,32	12.847.987,49	0,00	37.146,36	2.314.694,92	10.496.146,21	0,00	0,00	10.496.146,21
	Fundo Municipal de Seguridade Social	2.803.891,43	18.139.811,53	20.943.702,96	0,00	0,00	1.189,10	20.942.513,86	0,00	0,00	20.942.513,86
PODER LEGISLATIVO		79.280,62	0,00	79.280,62	0,00	0,00	0,00	79.280,62	0,00	0,00	79.280,62
	Câmara Municipal	79.280,62	0,00	79.280,62	0,00	0,00	0,00	79.280,62	0,00	0,00	79.280,62

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Prefeitura Municipal

Movimento Financeiro do Exercício

RECEITAS	13.480.266,92	DESPESAS	6.219.400,96
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	10.839.161,56	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	4.944.047,61
Transferências Financeiras	1.247.010,78	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.394.094,58	Extraorçamentárias	1.275.353,35
Saldo do Exercício Anterior	66.617.326,53	Saldo do Exercício Atual	72.877.763,06
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	18.140.420,30	Bancos Contas Movimento	21.063.052,96
Aplicações Financeiras	48.476.906,23	Aplicações Financeiras	51.814.710,10
TOTAL	80.097.593,45	TOTAL	79.097.164,02

Disponibilidade Financeira

Saldo do Exercício Atual	72.877.763,06
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	118.741,23
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	72.759.021,83
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	72.759.021,83

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

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	8.558.000,00	9.509.363,30	TOTAL (25%)	16.582.150,00	14.846.234,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.770.000,00	20.065.709,77			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.000.600,00	29.809.865,16			
TOTAL	66.328.600,00	59.384.938,23			
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	9.760.176,56			
RECEITA LÍQUIDA	57.313.600,00	49.624.761,67			

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	21.453.006,39	32,34	17.970.990,62	30,26	17.357.407,15	29,23	17.179.571,62	28,93
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.708.036,89	5,59	2.245.839,66	3,78	2.198.594,12	3,70	2.178.617,46	3,67
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.729.969,50	13,16	5.964.974,40	10,04	5.398.636,47	9,09	5.240.777,60	8,83
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.015.000,00	13,59	9.760.176,56	16,44	9.760.176,56	16,44	9.760.176,56	16,44

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			17.970.990,62	30,26	17.357.407,15	29,23	17.179.571,62	28,93
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.245.839,66	3,78	2.198.594,12	3,70	2.178.617,46	3,67
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			5.964.974,40	10,04	5.398.636,47	9,09	5.240.777,60	8,83
RETENÇÕES AO FUNDEB			9.760.176,56	16,44	9.760.176,56	16,44	9.760.176,56	16,44

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 OUTUBRO 2022

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	8.558.000,00	9.509.363,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.065.000,00	4.959.385,55
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	920.610,13
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.720.000,00	2.249.351,72
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.070.000,00	1.380.015,90
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.770.600,00	49.875.574,93
2.1 - Cota-Parte FPM	22.590.000,00	19.043.166,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.590.000,00	17.968.475,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	1.074.691,24
2.2 - Cota-Parte ICMS	31.145.600,00	25.500.920,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	157.270,60
2.4 - Cota-Parte ITR	180.000,00	1.022.543,22
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.700.000,00	4.151.673,66
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	66.328.600,00	59.384.938,23
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.554.120,00	9.760.176,74
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	5.028.030,00	5.086.057,82

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.815.000,00	11.619.859,39
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.815.000,00	11.619.859,39
6.1.1 - Principal	14.790.000,00	11.543.723,45
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	76.135,94
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	3.235.880,00	1.783.546,71

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)	11.619.859,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.118.806,80	10.408.488,92	10.408.488,92	10.213.897,57	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.068.577,47	3.623.805,85	3.623.805,85	3.555.532,84	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	4.068.577,47	3.323.805,85	3.323.805,85	3.255.532,84	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.050.229,33	6.784.683,07	6.784.683,07	6.658.364,73	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	8.456.867,39	2.867.263,13	2.228.003,46	2.003.707,35	639.259,67
11.1 - Educação Infantil	3.406.114,97	1.594.890,41	955.955,74	731.659,63	638.934,67
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	3.406.114,97	1.594.890,41	955.955,74	731.659,63	638.934,67
11.2 - Ensino Fundamental	5.050.752,42	1.272.372,72	1.272.047,72	1.272.047,72	325,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.575.674,19	13.275.752,05	12.636.492,38	12.217.604,92	639.259,67

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.747.469,47	9.747.469,47	9.552.878,12	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.614.732,60	11.975.472,93	11.556.585,47	639.259,67	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.133.901,57	9.747.469,47	9.747.469,47	83,88
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.161.985,94	-355.613,54	-355.613,54	-3,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.315.181,34	661.019,45	661.019,45	661.019,45	2.790,12	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.315.181,34	661.019,45	661.019,45	661.019,45	2.790,12	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00	2.250.213,66	2.202.968,12	2.182.991,46	47.245,54
24.1 - Creche	0,00	2.214.213,66	2.172.968,12	2.152.991,46	41.245,54
24.2 - Pré-escola	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.765.969,50	5.977.368,35	5.411.030,42	5.253.171,55	566.337,93
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.801.969,50	8.227.582,01	7.613.998,54	7.436.163,01	613.583,47

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	20.250.490,92
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.783.546,71
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	115.848,22
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	18.351.095,99

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	14.846.234,56	18.351.095,99	30,90

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.585,13	420.736,91	420.736,91	115.848,22	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	126.748,22	10.900,00	10.900,00	115.848,22	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	409.836,91	409.836,91	409.836,91	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.480.000,00	1.916.546,16
35.1 - Salário-Educação	2.050.000,00	1.633.433,34
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	380.000,00	248.142,60
35.4 - PNATE	50.000,00	34.970,22
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.017.000,00	841.657,85
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.497.000,00	2.758.204,01

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)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.594.510,21	1.721.656,77	802.996,57	748.013,94	918.660,20
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	1.594.510,21	1.721.656,77	802.996,57	748.013,94	918.660,20
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.507.934,65	2.760.666,54	2.541.130,05	2.482.562,03	219.536,49
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	115.360,00	96.948,04	96.948,04	95.148,25	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.217.804,86	4.579.271,35	3.441.074,66	3.325.724,22	1.138.196,69

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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33.129.040,58	27.927.791,41	25.335.075,13	24.536.736,46	2.592.716,28
47.1 - Despesas Correntes	29.626.185,06	24.850.826,89	23.926.496,65	23.352.454,09	924.330,24
47.1.1 - Pessoal Ativo	16.650.446,33	14.690.529,77	14.690.529,77	14.454.389,58	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.939.738,73	10.124.297,12	9.205.966,88	8.868.064,51	918.330,24
47.2 - Despesas de Capital	3.502.855,52	3.076.964,52	1.408.578,48	1.184.282,37	1.668.386,04
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	3.502.855,52	3.076.964,52	1.408.578,48	1.184.282,37	1.668.386,04

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.619.859,39	1.633.433,34
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.627.441,83	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.007.582,44	1.633.433,34
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.007.582,44	1.633.433,34

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 = DECRESCIMO 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.

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.075.981,04	379.018,96	1.011.969,38	64.011,66
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.075.981,04	379.018,96	1.011.969,38	64.011,66
4 - ADMINISTRAÇÃO	8.121.000,00	737.918,45	8.858.918,45	7.540.718,86	1.318.199,59	7.226.002,33	314.716,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.531.000,00	536.807,38	7.067.807,38	6.066.128,30	1.001.679,08	5.842.591,07	223.537,23
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.561.000,00	215.611,07	1.776.611,07	1.473.961,56	302.649,51	1.382.782,26	91.179,30
124 - CONTROLE INTERNO	29.000,00	-14.500,00	14.500,00	629,00	13.871,00	629,00	0,00
5 - DEFESA NACIONAL	69.000,00	4.000,00	73.000,00	47.432,55	25.567,45	47.432,55	0,00
153 - DEFESA TERRESTRE	69.000,00	4.000,00	73.000,00	47.432,55	25.567,45	47.432,55	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.411.000,00	1.627.774,36	5.038.774,36	4.427.430,72	611.343,64	4.154.442,47	272.988,25
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	160.000,00	23.800,00	183.800,00	160.940,00	22.860,00	144.466,21	16.473,79
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	618.000,00	42.368,85	660.368,85	605.453,75	54.915,10	546.692,50	58.761,25
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.633.000,00	1.561.605,51	4.194.605,51	3.661.036,97	533.568,54	3.463.283,76	197.753,21
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	4.969.926,71	1.550.073,29	4.945.236,71	24.690,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	4.969.926,71	1.550.073,29	4.945.236,71	24.690,00
10 - SAÚDE	17.830.000,00	11.047.908,62	28.877.908,62	24.156.300,72	4.721.607,90	21.512.536,78	2.643.763,94
301 - ATENÇÃO BÁSICA	17.078.000,00	9.636.408,62	26.714.408,62	22.477.958,43	4.236.450,19	19.838.885,69	2.639.072,74
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	752.000,00	1.411.500,00	2.163.500,00	1.678.342,29	485.157,71	1.673.651,09	4.691,20
11 - TRABALHO	252.000,00	-85.000,00	167.000,00	70.322,76	96.677,24	59.828,72	10.494,04
334 - FOMENTO AO TRABALHO	252.000,00	-85.000,00	167.000,00	70.322,76	96.677,24	59.828,72	10.494,04
12 - EDUCAÇÃO	22.270.000,00	10.859.040,58	33.129.040,58	27.927.791,41	5.201.249,17	25.335.075,13	2.592.716,28
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.223.000,00	6.607.951,25	21.830.951,25	18.036.105,86	3.794.845,39	17.099.576,94	936.528,92
364 - ENSINO SUPERIOR	120.000,00	-4.640,00	115.360,00	96.948,04	18.411,96	96.948,04	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.867.000,00	4.279.729,33	11.146.729,33	9.758.737,51	1.387.991,82	8.108.550,15	1.650.187,36
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00
13 - CULTURA	160.000,00	-79.807,06	80.192,94	13.228,92	66.964,02	13.228,92	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00	-79.807,06	80.192,94	13.228,92	66.964,02	13.228,92	0,00
15 - URBANISMO	6.855.000,00	7.624.015,87	14.479.015,87	13.059.251,37	1.419.764,50	7.980.324,99	5.078.926,38
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.855.000,00	7.624.015,87	14.479.015,87	13.059.251,37	1.419.764,50	7.980.324,99	5.078.926,38
17 - SANEAMENTO	2.695.000,00	1.193.090,61	3.888.090,61	3.230.530,24	657.560,37	2.754.778,89	475.751,35
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.695.000,00	1.193.090,61	3.888.090,61	3.230.530,24	657.560,37	2.754.778,89	475.751,35
18 - GESTÃO AMBIENTAL	409.000,00	-11.000,00	398.000,00	273.759,16	124.240,84	249.367,76	24.391,40
542 - CONTROLE AMBIENTAL	409.000,00	-11.000,00	398.000,00	273.759,16	124.240,84	249.367,76	24.391,40
20 - AGRICULTURA	91.000,00	-15.000,00	76.000,00	38.400,10	37.599,90	36.012,17	2.387,93
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.000,00	-15.000,00	76.000,00	38.400,10	37.599,90	36.012,17	2.387,93
26 - TRANSPORTE	4.082.000,00	1.581.500,00	5.663.500,00	4.520.821,32	1.142.678,68	4.245.981,28	274.840,04
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.082.000,00	1.581.500,00	5.663.500,00	4.520.821,32	1.142.678,68	4.245.981,28	274.840,04

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	980.000,00	501.260,36	1.481.260,36	1.378.953,11	102.307,25	1.160.530,85	218.422,26
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	732.000,00	371.470,26	1.103.470,26	1.014.603,25	88.867,01	796.180,99	218.422,26
813 - LAZER	248.000,00	129.790,10	377.790,10	364.349,86	13.440,24	364.349,86	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.610.000,00	156.612,62	1.766.612,62	1.476.492,39	290.120,23	1.358.730,70	117.761,69
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.130.000,00	-12.887,38	1.117.112,62	878.810,70	238.301,92	878.810,70	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	480.000,00	169.500,00	649.500,00	597.681,69	51.818,31	479.920,00	117.761,69
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	79.410.000,00	35.142.314,41	114.552.314,41	94.207.341,38	20.344.973,03	82.091.479,63	12.115.861,75

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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	17.000,00	12.000,00	2.890,90	2.890,90	0,00	9.109,10	2.890,90	2.890,90	0,00	9.109,10	
Fomento ao Trabalho	17.000,00	12.000,00	2.890,90	2.890,90	0,00	9.109,10	2.890,90	2.890,90	0,00	9.109,10	
EDUCAÇÃO	1.294.000,00	1.216.139,53	204.564,77	969.869,34	1,07	246.270,19	204.564,77	969.869,34	1,24	246.270,19	
Ensino Fundamental	864.000,00	816.139,53	133.300,32	650.243,94	0,72	165.895,59	133.300,32	650.243,94	0,83	165.895,59	
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.119,58	5.244,86	0,01	4.755,14	1.119,58	5.244,86	0,01	4.755,14	
Educação Infantil	420.000,00	390.000,00	70.144,87	314.380,54	0,35	75.619,46	70.144,87	314.380,54	0,40	75.619,46	
CULTURA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
URBANISMO	420.000,00	360.000,00	62.322,67	275.991,34	0,30	84.008,66	62.322,67	275.991,34	0,35	84.008,66	
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	360.000,00	62.322,67	275.991,34	0,30	84.008,66	62.322,67	275.991,34	0,35	84.008,66	
SANEAMENTO	150.000,00	168.000,00	28.714,55	129.523,16	0,14	38.476,84	28.714,55	129.523,16	0,16	38.476,84	
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	168.000,00	28.714,55	129.523,16	0,14	38.476,84	28.714,55	129.523,16	0,16	38.476,84	
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	997,28	4.603,35	0,01	10.396,65	997,28	4.603,35	0,01	10.396,65	
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	997,28	4.603,35	0,01	10.396,65	997,28	4.603,35	0,01	10.396,65	
TRANSPORTE	350.000,00	300.000,00	48.015,54	223.546,64	0,25	76.453,36	48.015,54	223.546,64	0,28	76.453,36	
Transporte Rodoviário	350.000,00	300.000,00	48.015,54	223.546,64	0,25	76.453,36	48.015,54	223.546,64	0,28	76.453,36	
DESPORTO E LAZER	15.000,00	15.000,00	2.982,72	11.734,68	0,01	3.265,32	2.982,72	11.734,68	0,01	3.265,32	
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	2.982,72	11.734,68	0,01	3.265,32	2.982,72	11.734,68	0,01	3.265,32	

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.790.000,00	11.543.723,45	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.015.000,00	9.760.176,56
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	51.000,00	76.135,94			
TOTAL	14.841.000,00	11.619.859,39			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	14.841.000,00	11.619.859,39	TOTAL DA RECEITA	11.543.723,45	9.760.176,56
MAGISTÉRIO (70%)	10.388.700,00	8.133.901,57			
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		1.783.546,89

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	20.575.674,19	157,77	12.614.732,60	108,56	11.975.472,93	103,06	11.556.585,47	99,45
MAGISTÉRIO	12.118.806,80	92,92	9.747.469,47	83,88	9.747.469,47	83,88	9.552.878,12	82,21
OUTRAS	8.456.867,39	64,84	2.867.263,13	24,67	2.228.003,46	19,17	2.003.707,35	17,24

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	12.614.732,60	108,56	11.975.472,93	103,06	11.556.585,47	99,45
MAGISTÉRIO	9.747.469,47	83,88	9.747.469,47	83,88	9.552.878,12	82,21
OUTRAS	2.867.263,13	24,67	2.228.003,46	19,17	2.003.707,35	17,24

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

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

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

0,00

15%

Despesa Empenhada
(ate o Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

50%

Despesa Empenhada
(ate o Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

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	16.151.499,27	12.992.161,46	6.180.557,16	5.447.846,44
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048.044,97	5.458.485,28	3.589.664,49	3.453.232,47
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740.796,40	6.625.086,78	1.844.570,80	1.251.460,10
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.657,90	908.589,40	746.321,87	743.153,87
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 - Fundo Municipal de Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.214.999,27	12.995.810,46	6.184.206,16	5.451.495,44

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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	16.214.999,27	12.995.810,46	3.219.188,81
Investimentos	15.632.316,98	12.618.823,21	3.013.493,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	582.682,29	376.987,25	205.695,04
(-)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)	16.214.999,27	12.995.810,46	3.219.188,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	16.214.999,27	12.995.810,46	3.219.188,81

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	78.298.646,47	90.391.183,99	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 (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	634.846,51	871.411,62	523.326,43	1.061.926,10	3.675.614,02	702.207,95	976.957,73	578.312,10	727.010,07	806.720,13	631.166,80	716.485,37	11.905.984,83
CONTRIBUIÇÕES	233.267,48	479.807,06	121.215,09	302.252,91	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	3.642.940,17
RECEITA PATRIMONIAL	88.544,57	424.055,19	194.365,61	572.545,00	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	7.510.407,82
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	260.161,38	269.997,77	270.248,63	236.465,02	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	3.152.060,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.721.271,37	6.893.293,85	7.937.516,43	6.235.406,05	7.538.592,37	6.368.671,20	8.057.918,10	6.342.437,16	7.007.026,06	7.107.476,41	6.006.148,28	7.066.227,08	83.281.984,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.397,93	54.005,08	898.430,83	86.975,69	2.647,65	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	1.104.497,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	7.967.489,24	8.992.570,57	9.945.103,02	8.495.570,77	13.202.631,09	8.226.097,88	10.410.127,97	7.768.737,96	8.677.596,03	9.407.635,17	8.105.101,41	9.399.214,52	110.597.875,63

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	126.232,52	373.571,43	3.119,80	184.832,27	187.825,29	198.109,86	199.258,44	198.543,44	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	2.352.196,70
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	685,60	677,83	344,60	344,60	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	5.089,51
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	26.510,15	340.973,91	116.194,90	464.574,74	1.243.992,49	426.755,38	610.927,46	109.826,29	206.878,37	744.146,29	748.201,74	888.447,65	5.927.429,37
FUNDEB RETIDO	938.992,64	854.850,86	1.179.802,47	944.383,19	1.062.943,30	920.940,40	1.086.687,25	871.335,06	867.593,51	1.005.051,58	816.651,83	1.004.787,97	11.554.020,06
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.252,00	77.568,00	77.568,00	77.568,00	367.956,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	1.092.420,91	1.570.074,03	1.299.461,77	1.594.134,80	2.495.140,69	1.546.185,25	1.897.252,76	1.180.084,40	1.439.871,23	2.040.211,94	1.861.301,66	2.190.552,20	20.206.691,64

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.237.724,80	7.367.423,23	6.243.799,75	7.208.662,32	90.391.183,99

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.237.724,80	7.367.423,23	6.243.799,75	7.208.662,32	90.391.183,99

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.237.724,80	7.367.423,23	6.243.799,75	7.208.662,32	90.391.183,99

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: NOVEMBRO 2021 a OUTUBRO 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.967.489,24	8.992.570,57	9.945.103,02	8.495.570,77	13.202.631,09	8.226.097,88	10.410.127,97	7.768.737,96	8.677.596,03	9.407.635,17	8.105.101,41	9.399.214,52	110.597.875,63	98.633.435,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	634.846,51	871.411,62	523.326,43	1.061.926,10	3.675.614,02	702.207,95	976.957,73	578.312,10	727.010,07	806.720,13	631.166,80	716.485,37	11.905.984,83	9.762.000,00
IPTU	171.585,00	169.829,39	180.280,27	424.483,70	2.721.107,44	194.775,19	337.943,93	213.757,28	209.504,10	261.510,38	211.384,60	204.638,66	5.300.799,94	5.065.000,00
ISS	178.284,33	185.159,69	154.705,96	268.345,63	260.970,59	234.581,33	341.530,69	195.547,16	212.342,89	195.946,18	152.230,47	233.150,82	2.612.795,74	1.720.000,00
ITBI	139.665,71	294.623,89	58.434,80	107.194,56	109.403,74	96.572,52	88.875,35	69.321,25	88.712,86	143.692,65	79.817,21	78.585,19	1.354.899,73	703.000,00
IRRF	101.986,45	180.569,61	100.672,61	185.723,46	160.611,87	132.703,87	135.473,01	62.832,54	169.793,92	147.454,79	132.454,61	152.295,22	1.662.571,96	1.070.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.325,02	41.229,04	29.232,79	76.178,75	423.520,38	43.575,04	73.134,75	36.853,87	46.656,30	58.116,13	55.279,91	47.815,48	974.917,46	1.204.000,00
Contribuições	233.267,48	479.807,06	121.215,09	302.252,91	284.190,30	327.704,20	309.918,43	323.594,03	324.393,38	302.785,31	321.099,19	312.712,79	3.642.940,17	1.200.000,00
Receita Patrimonial	88.544,57	424.055,19	194.365,61	572.545,00	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	7.510.407,82	963.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	88.544,57	424.055,19	194.365,61	572.545,00	1.406.213,98	568.898,63	784.120,87	266.831,28	363.906,85	916.272,18	898.711,26	1.025.942,40	7.510.407,82	963.000,00
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	260.161,38	269.997,77	270.248,63	236.465,02	295.372,77	258.236,29	280.833,23	257.183,78	250.374,18	273.162,70	247.596,27	252.428,83	3.152.060,85	3.357.000,00
Transferências Correntes	6.721.271,37	6.893.293,85	7.937.516,43	6.235.406,05	7.538.592,37	6.368.671,20	8.057.918,10	6.342.437,16	7.007.026,06	7.107.476,41	6.006.148,28	7.066.227,08	83.281.984,36	82.231.854,77
Cota-Parte do FPM	1.729.898,44	2.575.291,66	1.785.295,30	2.492.121,68	1.510.825,30	1.790.862,95	1.992.156,30	1.864.042,40	3.419.111,59	1.822.839,83	1.678.809,02	1.597.329,99	24.258.584,46	22.590.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.834.590,68	2.318.982,41	2.469.110,60	1.683.639,44	3.301.329,34	2.436.037,73	3.025.485,56	2.230.247,86	2.582.452,22	3.057.270,96	2.282.115,00	2.433.232,19	30.654.493,99	31.145.600,00
Cota-Parte do IPVA	95.595,47	123.934,81	1.573.468,25	528.607,43	482.091,69	357.201,89	403.723,57	248.532,86	141.495,36	133.845,00	161.129,35	121.578,26	4.371.203,94	3.700.000,00
Cota-Parte do ITR	17.525,08	19.771,83	49.218,18	1.836,52	1.486,53	3.338,66	196,73	234,56	451,41	906,24	109.945,46	854.928,93	1.059.840,13	180.000,00
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	17.353,68	15.976,74	21.920,36	15.710,88	18.983,68	17.260,74	11.873,93	13.617,70	14.912,85	10.395,98	15.723,82	16.870,66	190.601,02	155.000,00
Transferência do FUNDEB	1.306.927,03	1.126.130,05	1.414.421,85	888.525,35	1.433.877,55	1.081.185,64	1.341.960,88	991.418,99	1.074.023,59	1.268.999,90	959.538,59	1.089.771,11	13.976.780,53	14.790.000,00
Outras Transferências Correntes	719.380,99	713.206,35	624.081,89	624.964,75	789.998,28	682.783,59	1.282.521,13	994.342,79	-225.420,96	813.218,50	798.887,04	952.515,94	8.770.480,29	9.671.254,77
Outras Receitas Correntes	29.397,93	54.005,08	898.430,83	86.975,69	2.647,65	379,61	379,61	379,61	4.885,49	1.218,44	379,61	25.418,05	1.104.497,60	1.119.580,98
DEDUÇÕES (II)	1.092.420,91	1.570.074,03	1.299.461,77	1.594.134,80	2.495.140,69	1.546.185,25	1.897.252,76	1.180.084,40	1.304.619,23	1.962.643,94	1.783.733,66	2.112.984,20	19.838.735,64	13.095.000,00
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	126.232,52	373.571,43	3.119,80	184.832,27	187.825,29	198.109,86	199.258,44	198.543,44	229.767,74	213.066,46	218.500,48	219.368,97	2.352.196,70	1.970.000,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	685,60	677,83	344,60	344,60	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	5.089,51	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	26.510,15	340.973,91	116.194,90	464.574,74	1.243.992,49	426.755,38	610.927,46	109.826,29	206.878,37	744.146,29	748.201,74	888.447,65	5.927.429,37	2.110.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	938.992,64	854.850,86	1.179.802,47	944.383,19	1.062.943,30	920.940,40	1.086.687,25	871.335,06	867.593,51	1.005.051,58	816.651,83	1.004.787,97	11.554.020,06	9.015.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.372.976,80	7.444.991,23	6.321.367,75	7.286.230,32	90.759.139,99	85.538.435,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.372.976,80	7.444.991,23	6.321.367,75	7.286.230,32	90.759.139,99	85.538.435,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.875.068,33	7.422.496,54	8.645.641,25	6.901.435,97	10.707.490,40	6.679.912,63	8.512.875,21	6.588.653,56	7.372.976,80	7.444.991,23	6.321.367,75	7.286.230,32	90.759.139,99	85.538.435,75

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

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

Período de Referência: NOVEMBRO 2021 a OUTUBRO 2022

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO DOS RECURSOS			SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90
1 - Recursos Próprios	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90
TOTAL	297.213,84	50.000,00	197.500,00	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	79.278,90

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	197.500,00	-147.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	197.500,00	-147.500,00
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)	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
Investimentos	250.000,00	415.434,94	415.434,94	415.434,94	0,00	0,00	-165.434,94
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	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIIf + IIlg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	297.213,84	-217.934,94	79.278,90

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	4.090.000,00	4.090.000,00	3.545.058,79	7.418.027,21
CONTRIBUIÇÕES	1.970.000,00	1.970.000,00	1.641.666,70	1.852.392,75
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.920.000,00	1.920.000,00	1.600.000,00	1.815.427,89
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	41.666,70	36.964,86
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	8.181,72	3.726,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.110.000,00	2.110.000,00	1.895.210,37	5.559.945,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.110.000,00	2.110.000,00	1.895.210,37	5.559.945,31
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.963,07
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)	4.830.000,00	4.830.000,00	4.228.967,22	3.421.134,35
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	3.180.000,00	3.180.000,00	2.727.168,52	2.174.123,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.180.000,00	3.180.000,00	2.727.168,52	2.174.123,57
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	1.650.000,00	1.650.000,00	1.501.798,70	1.247.010,78
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	220.206,60	220.206,60	220.206,60	1.247.010,78
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	9.140.206,60	9.140.206,60	7.994.232,61	12.086.172,34

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	720.000,00	720.000,00	110.350,58	85.660,58
DESPESAS CORRENTES	680.000,00	680.000,00	107.901,58	83.211,58
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	2.449,00	2.449,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	5.800.000,00	5.800.000,00	4.859.576,13	4.859.576,13
APOSENTADORIAS	4.750.000,00	4.750.000,00	3.965.376,60	3.965.376,60
PENSÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	894.199,53	894.199,53
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	8.920.000,00	8.920.000,00	4.969.926,71	4.945.236,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	220.206,60	220.206,60	7.116.245,63	7.140.935,63

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO 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 OUTUBRO 2022

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)	6.810.000,00	5.277.253,18
Receita de Contribuições dos Segurados	1.970.000,00	1.852.392,75
Ativo	1.920.000,00	1.815.427,89
Inativo	50.000,00	36.964,86
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.180.000,00	2.174.123,57
Ativo	3.180.000,00	2.174.123,57
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	1.660.000,00	1.250.736,86
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	3.726,08
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	1.650.000,00	1.247.010,78
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	5.160.000,00	4.030.242,40

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 - Civil	5.830.000,00	4.859.576,13	4.859.576,13	4.859.576,13	0,00
Aposentadorias	4.780.000,00	3.965.376,60	3.965.376,60	3.965.376,60	0,00
Pensões	1.050.000,00	894.199,53	894.199,53	894.199,53	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (V)	5.830.000,00	4.859.576,13	4.859.576,13	4.859.576,13	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-670.000,00	-829.333,73	-829.333,73	-829.333,73	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	2.400.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	1.247.010,78
Outros Aportes para o RPPS	246.581,35
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.063.052,96
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 OUTUBRO 2022

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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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 - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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	0,00
Recursos para Formação de Reserva	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 OUTUBRO 2022

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	2.110.000,00	5.561.908,38
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	2.110.000,00	5.561.908,38

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)	650.000,00	107.901,58	83.211,58	82.022,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00	11.459,28	11.459,28	11.459,28	0,00
Demais Despesas Correntes	500.000,00	96.442,30	71.752,30	70.563,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	40.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	690.000,00	110.350,58	85.660,58	84.471,48	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	1.420.000,00	5.451.557,80	5.476.247,80	5.477.436,90	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.284.406,52	1.025.256,90	0,00	1.025.256,90	0,00	1.222.003,26	0,00	37.146,36
TOTAL	0,00	2.284.406,52	1.025.256,90	0,00	1.025.256,90	0,00	1.222.003,26	0,00	37.146,36

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.025.256,90	1.025.256,90	1.222.003,26	37.146,36	37.146,36
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	1.025.256,90	1.025.256,90	1.222.003,26	37.146,36	37.146,36
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	12.345,82	2.272.060,70	1.025.256,90	1.025.256,90	1.222.003,26	37.146,36	37.146,36

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

SIDIOMAR UJAQUE
 Prefeito
 CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.319.506,98	2.012.983,33	1.942.519,73
Deduções (II)	11.945.395,33	15.851.332,51	13.565.888,86
Ativo Disponível	12.006.740,21	16.585.870,11	14.303.545,54
Haveres Financeiros	3.827,68	6.326,58	6.231,43
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.172,56	740.864,18	743.888,11
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-9.625.888,35	-13.838.349,18	-11.623.369,13
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	352.781,94	320.619,38	320.619,38
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-9.978.670,29	-14.158.968,56	-11.943.988,51

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	2.214.980,05	-1.965.318,22

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.100.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
Passivo Atuarial	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00
Deduções (II)	66.617.326,53	70.841.041,25	72.759.021,83
Ativo Disponível	18.140.420,30	20.091.917,28	21.063.052,96
Haveres Financeiros	48.476.906,23	50.841.675,51	51.814.710,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	92.551,54	118.741,23
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	-2.422.336,53	-6.646.051,25	-8.564.031,83
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	-2.422.336,53	-6.646.051,25	-8.564.031,83

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	-1.917.980,58	-6.141.695,30

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.100.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	81.272.000,00	99.650.435,75	86.640.007,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.512.000,00	9.762.000,00	10.399.726,70
CONTRIBUIÇÕES	3.170.000,00	3.170.000,00	2.929.865,63
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.970.000,00	1.970.000,00	1.852.392,75
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.077.472,88
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.273.000,00	3.073.000,00	6.997.808,06
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.273.000,00	3.073.000,00	6.997.808,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.087.000,00	82.231.854,77	69.667.419,14
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.503.000,00	4.486.580,98	3.642.996,29
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.503.000,00	4.486.580,98	3.642.996,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	5.764.398,09	1.402.409,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00	50.000,00	197.500,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	197.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.714.398,09	1.204.909,54
CONVÊNIOS	0,00	5.459.082,23	1.204.909,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	255.315,86	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	5.764.398,09	1.402.409,54
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.015.000,00	9.015.000,00	9.760.176,56
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	72.307.000,00	96.399.833,84	78.282.240,74
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	69.411.000,00	91.149.175,61	72.341.550,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	40.701.765,59	34.981.771,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	350.000,00	350.000,00	317.813,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	50.097.410,02	37.041.965,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	69.061.000,00	90.799.175,61	72.023.736,96
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.569.000,00	16.214.999,27	6.184.206,16
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	15.632.316,98	5.807.218,91
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)	650.000,00	582.682,29	376.987,25
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.919.000,00	15.632.316,98	5.807.218,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	73.580.000,00	109.031.492,59	77.830.955,87
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.273.000,00	-12.631.658,75	451.284,87

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR

-4.060.000,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	93.708.435,75	83.877.639,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.762.000,00	10.399.726,70
IPTU	5.065.000,00	4.959.385,55
ISS	1.720.000,00	2.249.351,72
ITBI	703.000,00	920.610,13
IRRF	1.070.000,00	1.380.015,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.204.000,00	890.363,40
Contribuições	3.170.000,00	2.929.865,63
Receita Patrimonial	3.073.000,00	6.997.808,06
Aplicações Financeiras (II)	3.073.000,00	6.997.808,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	73.216.854,77	59.907.242,58
Cota-Parte do FPM	19.052.000,00	15.449.471,77
Cota-Parte do ICMS	26.355.600,00	20.400.736,90
Cota-Parte do IPVA	3.080.000,00	3.321.338,57
Cota-Parte do ITR	144.000,00	818.034,68
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	124.000,00	125.816,45
Transferências do FUNDEB	14.790.000,00	11.543.723,45
Outras Transferências Correntes	9.671.254,77	8.248.120,76
Demais Receitas Correntes	4.486.580,98	3.642.996,29
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.486.580,98	3.642.996,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	90.635.435,75	76.879.831,20
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.764.398,09	1.402.409,54
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	197.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	197.500,00
Transferências de Capital	5.714.398,09	1.204.909,54
Convênios	5.459.082,23	1.204.909,54
Outras Transferências de Capital	255.315,86	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.764.398,09	1.402.409,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	96.399.833,84	78.282.240,74

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	91.149.175,61	77.645.807,90	72.341.550,45	71.136.769,77	0,00	119.032,50	119.032,50
Pessoal e Encargos Sociais	40.701.765,59	34.981.771,75	34.981.771,75	34.712.577,98	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	350.000,00	317.813,49	317.813,49	317.813,49	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.097.410,02	42.346.222,66	37.041.965,21	36.106.378,30	0,00	119.032,50	119.032,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	90.799.175,61	77.327.994,41	72.023.736,96	70.818.956,28	0,00	119.032,50	119.032,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.214.999,27	12.995.810,46	6.184.206,16	5.451.495,44	0,00	906.224,40	906.224,40
Investimentos	15.632.316,98	12.618.823,21	5.807.218,91	5.074.508,19	0,00	906.224,40	906.224,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	582.682,29	376.987,25	376.987,25	376.987,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.632.316,98	12.618.823,21	5.807.218,91	5.074.508,19	0,00	906.224,40	906.224,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	109.031.492,59	89.946.817,62	77.830.955,87	75.893.464,47	0,00	1.025.256,90	1.025.256,90

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC)) **1.363.519,37**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.060.000,00

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.437.862,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		317.813,49
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.483.568,63
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.100.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.319.506,98	1.942.519,73
DEDUÇÕES (XXIX)	11.945.395,33	13.565.888,86
Disponibilidade de Caixa	11.941.567,65	13.559.657,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	14.303.545,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.172,56	743.888,11
Demais Haveres Financeiros	3.827,68	6.231,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.625.888,35	-11.623.369,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.997.480,78
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		320.619,38
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.318.100,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		10.823.939,25
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.449.949,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.449.949,71
Reserva Orçamentária do RPPS		2.400.000,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

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

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

Período de Referência: OUTUBRO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.410.000,00
Previsão Atualizada	104.302.833,84
Receitas Realizadas	88.701.183,15
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.449.949,71
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.010.000,00
Dotação Atualizada	112.152.314,41
Despesas Empenhadas	94.207.341,38
Despesas Liquidadas	82.091.479,63
Despesas Pagas	79.775.595,61
Superávit Orçamentário	6.609.703,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	94.207.341,38
Despesas Liquidadas	82.091.479,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	90.759.139,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.759.139,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	90.759.139,99

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.030.242,40
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.859.576,13
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.859.576,13
Despesas Previdenciárias Pagas	4.859.576,13
Resultado Previdenciário	-829.333,73
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	-4.060.000,00	1.363.519,37	-33,58
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.100.000,00	2.483.568,63	-225,77

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.284.406,52	1.222.003,26	1.025.256,90	37.146,36
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
TOTAL	2.284.406,52	1.222.003,26	1.025.256,90	37.146,36

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	18.351.095,99	25,00	30,90
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.747.469,47	70,00	83,88
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	12.995.810,46	3.219.188,81

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

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

Período de Referência: OUTUBRO 2022

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	197.500,00		-147.500,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	415.434,94		-165.434,94	
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	16.692.045,11	15,00	28,62	
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

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

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

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	8.558.000,00	9.509.363,30	TOTAL (15%)	8.479.290,00	8.746.537,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.970.000,00	18.991.018,53			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.000.600,00	29.809.865,16			
SUB TOTAL	56.528.600,00	58.310.246,99			

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	21.444.206,57	37,94	18.775.212,73	32,20	16.692.045,11	28,63	16.360.342,53	28,06	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			18.775.212,73	32,20	16.692.045,11	28,63	16.360.342,53	28,06	

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

POLIANA DE MORAES OLIVEIRA
DIRETORA DE SAÚDE
CPF n.º 296.389.818-57

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 OUTUBRO 2022

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)	8.308.000,00	8.558.000,00	9.509.363,30	111,11
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.065.000,00	5.065.000,00	4.959.385,55	97,91
IPTU	4.355.000,00	4.355.000,00	3.994.956,97	91,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	710.000,00	710.000,00	964.428,58	135,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	703.000,00	920.610,13	130,95
ITBI	700.000,00	700.000,00	911.762,05	130,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	8.848,08	294,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.000,00	1.720.000,00	2.249.351,72	130,77
ISS	1.380.000,00	1.630.000,00	2.117.525,00	129,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	131.826,72	146,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.070.000,00	1.070.000,00	1.380.015,90	128,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.075.000,00	57.770.600,00	48.800.883,69	84,47
Cota-Parte FPM	17.690.000,00	22.590.000,00	17.968.475,31	79,54
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	1.022.543,22	568,07
Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	3.700.000,00	4.151.673,66	112,20
Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	31.145.600,00	25.500.920,90	81,87
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	157.270,60	101,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	53.383.000,00	66.328.600,00	58.310.246,99	87,91

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)	13.333.000,00	19.702.706,57	17.481.770,74	88,72	15.400.503,12	78,16	15.101.988,64	76,64	2.081.267,62
Despesas Correntes	13.248.000,00	18.369.854,09	16.249.468,37	88,45	14.397.642,13	78,37	14.115.527,64	76,84	1.851.826,24
Despesas de Capital	85.000,00	1.332.852,48	1.232.302,37	92,45	1.002.860,99	75,24	986.461,00	74,01	229.441,38
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)	677.000,00	1.741.500,00	1.293.441,99	74,27	1.291.541,99	74,16	1.258.353,89	72,25	1.900,00
Despesas Correntes	675.000,00	1.740.900,00	1.292.865,99	74,26	1.290.965,99	74,15	1.257.777,89	72,24	1.900,00
Despesas de Capital	2.000,00	600,00	576,00	96,00	576,00	96,00	576,00	96,00	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)	14.010.000,00	21.444.206,57	18.775.212,73	87,55	16.692.045,11	77,83	16.360.342,53	76,29	2.083.167,62

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)	18.775.212,73	16.692.045,11	16.360.342,53
(-) 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)	18.775.212,73	16.692.045,11	16.360.342,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.746.537,05	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.945.508,06	7.945.508,06	7.945.508,06
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
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)	32,19	28,62	28,05

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 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	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	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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 2022	8.746.537,05	18.775.212,73	10.028.675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028.675,68
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
Empenhos de 2018	5.939.322,87	10.070.190,65	4.130.867,78	56.251,86	0,00	0,00	56.251,86	0,00	0,00	4.130.867,78

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	3.470.000,00	5.331.000,00	3.757.861,00	70,49
Proveniente da União	3.295.000,00	4.826.000,00	3.276.234,60	67,88
Proveniente dos Estados	175.000,00	505.000,00	481.626,40	95,37
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)	2.000,00	2.000,00	8.778,98	438,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.472.000,00	5.333.000,00	3.766.639,98	70,62

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.747.000,00	7.011.702,05	5.084.834,34	72,51	4.527.029,22	64,56	4.188.993,57	59,74	557.805,12
Despesas Correntes	3.712.000,00	5.704.560,01	4.296.050,52	75,30	3.800.512,93	66,62	3.742.477,28	65,60	495.537,59
Despesas de Capital	35.000,00	1.307.142,04	788.783,82	60,34	726.516,29	55,58	446.516,29	34,15	62.267,53
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)	75.000,00	422.000,00	397.200,30	94,12	394.409,10	93,46	393.478,70	93,24	2.791,20
Despesas Correntes	70.000,00	417.000,00	397.200,30	95,25	394.409,10	94,58	393.478,70	94,35	2.791,20
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)	3.822.000,00	7.433.702,05	5.482.034,64	73,74	4.921.438,32	66,20	4.582.472,27	61,64	560.596,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
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 OUTUBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.080.000,00	26.714.408,62	22.566.605,08	84,47	19.927.532,34	74,59	19.290.982,21	72,21	2.639.072,74
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)	752.000,00	2.163.500,00	1.690.642,29	78,14	1.685.951,09	77,92	1.651.832,59	76,35	4.691,20
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)	17.832.000,00	28.877.908,62	24.257.247,37	83,99	21.613.483,43	74,84	20.942.814,80	72,52	2.643.763,94
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.470.000,00	6.960.770,50	4.908.156,44	70,51	4.604.736,03	66,15	4.265.769,98	61,28	303.420,41
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.362.000,00	21.917.138,12	19.349.090,93	88,28	17.008.747,40	77,60	16.677.044,82	76,09	2.340.343,53

Nota Explicativa:

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

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

POLIANA DE MORAES OLIVEIRA
DIRETORA DE SAÚDE
CPF n.º 296.389.818-57