

DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
ITAMARAJU



ÍNDICE DO DIÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

CONCORRÊNCIA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE DATA DA CESSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 3º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 6º BIMESTRE E NOTA EXPLICATIVA



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARAJU
ESTADO DA BAHIA**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024**

A CPL da PM de Itamaraju-BA realizará licitação na Modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço Global, visando a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Segurança Eletrônica com Monitoramento de Sistemas de Alarme com transmissão wireless, GSM (GPRS/SMS) e linha discada, CFTV digital e ronda eletrônica monitorada online com Fornecimento dos Equipamentos necessários em regime de comodato, para as unidades da prefeitura municipal de Itamaraju/Ba. Início de acolhimento das propostas: 31/01/2024, às 08h00min até às 07:h59mim do dia 09/02/2024. Abertura das propostas: 09/02/2024, às 08h00min. Início da sessão da disputa dos lances: 09/02/2024 às 08h30min. Local/Site: www.licitacoes-e.com.br. Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).T: 0800 000 1061 - O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no site: www.itamaraju.ba.gov.br. Em, 29/01/2024. Jucenilza C. Favalessa de Almeida – Pregoeira.



AVISO DE RETIFICAÇÃO DE DATA DA CESSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
ESTADO DA BAHIA

**AVISO DE RETIFICAÇÃO DE DATA DA CESSÃO DE
LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024**

A CPL da PM de Itamaraju- BA realizará licitação em **28/02/2024, às 9:00h**, em sua sede, para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Obra e Engenharia para Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas Paralelas da BR 101, e Implantação de Pista de Cooper, Rede Elétrica, Paisagismo e Academia Aberta nas Ruas Paralelas a Br 101, no Município de Itamaraju/Ba. T: 0800 000 1061 - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: www.itamaraju.ba.gov.br. - Em, 25/01/2024–Jucenilza C. Favalessa de Almeida – Presidente CPL.

Praça da Independência, 244
Telefone: 73 3294-3132
Cidade Baixa, Centro
Cep 45.836-000
Itamaraju, BA

Pregão Presencial nº fls. 1/1

 ItamarajuOficial  Itamaraju.ba.gov.br



RGF 3º QUADRIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023 - 3º Quadrimestre de 2023



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.804.304,86	7.114.091,18	9.026.838,43	2.585.177,77	21.199.021,55	10.536.229,06	10.650.518,89	10.809.000,23	3.362.400,10	19.111.924,80	12.519.023,15	13.271.527,06	127.990.057,08	5.000,00
Pessoal Ativo	7.797.804,86	7.114.091,18	9.026.838,43	2.585.177,77	21.199.021,55	10.536.229,06	10.650.518,89	10.809.000,23	3.362.400,10	19.111.924,80	12.519.023,15	13.271.527,06	127.983.557,08	5.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.382.576,80	6.091.065,13	7.893.406,33	1.233.088,54	19.625.854,56	8.802.856,86	8.996.366,27	8.988.038,72	1.629.015,74	17.311.531,08	10.803.161,78	10.399.527,12	108.156.488,93	5.000,00
Obrigações Patronais	1.415.228,06	1.023.026,05	1.133.432,10	1.352.089,23	1.573.166,99	1.733.372,20	1.654.152,62	1.820.961,51	1.733.384,36	1.800.393,72	1.715.861,37	2.871.999,94	19.827.068,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Art. 37, inciso III, da CF)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	69.563,40	88.142,28	28.099,72	878.961,03	2.702.716,19	30.748,92	5.333,32	707.082,35	0,00	2.613.518,55	656.040,25	648.871,76	8.429.077,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	69.563,40	88.142,28	28.099,72	878.961,03	2.702.716,19	30.748,92	5.333,32	707.082,35	0,00	2.613.518,55	656.040,25	648.871,76	8.429.077,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.734.741,46	7.025.948,90	8.998.738,71	1.706.216,74	18.496.305,36	10.505.480,14	10.645.185,57	10.101.917,88	3.362.400,10	16.498.406,25	11.862.982,90	12.622.655,30	119.560.979,31	5.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		229.753.055,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		500.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		4.558.164,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)		224.694.891,25
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		119.565.979,31
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		121.335.241,28
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		115.268.479,21
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		109.201.717,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:27:57, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:27:57.
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCELO ANGÊNICA
 Prefeito Municipal
 CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
 Secretário de Finanças
 CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
 Diretor Contábil
 CPF: 063.259.855-75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	72.007.367,17	71.997.100,80	72.044.087,11	74.795.790,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	70.675.884,00	70.277.244,42	70.208.594,43	72.870.990,20
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	776.253,92	1.821.601,46
Interna	0,00	0,00	776.253,92	1.821.601,46
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	70.675.884,00	70.277.244,42	69.432.340,51	71.049.388,74
De Tributos	2.583.817,03	3.196.554,47	3.542.135,39	4.011.084,41
De Contribuições Previdenciárias	67.997.976,53	66.986.599,51	65.796.114,68	66.944.213,89
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	94.090,44	94.090,44	94.090,44	94.090,44
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.331.483,17	1.719.856,38	1.835.492,68	1.924.799,86
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	23.112.395,41	34.855.743,90	37.524.692,69	32.664.951,14
Disponibilidade de Caixa ¹	23.112.395,41	34.855.743,90	37.524.692,69	32.664.951,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.523.862,76	38.112.581,21	43.860.880,48	39.641.308,26
(-) Restos a Pagar Processados	3.388.701,40	1.122.114,31	1.063.362,38	982.499,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.022.765,95	2.134.723,00	5.272.825,41	5.993.857,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	48.894.971,76	37.141.356,90	34.519.394,42	42.130.838,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	201.582.992,37	206.776.279,96	218.188.283,80	229.753.055,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	201.582.992,37	206.776.279,96	217.688.283,80	229.253.055,25
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	35,72	34,82	33,10	32,63
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,26	17,96	15,86	18,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	241.899.590,84	248.131.535,95	261.225.940,56	275.103.666,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	217.709.631,76	223.318.382,36	235.103.346,50	247.593.299,67
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	266.970,89	181.702,89	181.702,89	181.702,89
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão:30/01/2024, às 08:32:22, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024 às 08:32:22.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.856-75

SIAPIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	201.582.992,37	206.776.279,96	218.188.283,80	229.753.055,25
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII)	201.582.992,37	206.776.279,96	217.688.283,80	229.253.055,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	44.348.258,32	45.490.781,59	47.891.422,44	50.435.672,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <90%>	39.913.432,49	40.941.703,43	43.102.280,19	45.392.104,94

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:33:31, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:33:31.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79


RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15


JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	18.000.000,00
Interna	0,00	18.000.000,00
Empréstimos	0,00	18.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	18.000.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	229.753.055,25	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	229.253.055,25	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	18.000.000,00	7,85
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	36.680.488,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.012.439,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.047.713,87	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE DE 2023



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	28.724.161,94	708.806,10	2.826.650,34	49.120,04	-394.120,10	0,00	25.533.705,56	2.588.921,26	0,00	22.944.784,30
Recursos Vinculados à Educação	3.918.868,08	11.901,81	653.728,75	0,00	-153.300,20	0,00	3.406.537,72	539.313,40	0,00	2.867.224,32
Transferências do FUNDEB	2.116.553,90	2.273,90	586.122,21	0,00	-341.148,32	0,00	1.869.306,11	535.361,68	0,00	1.333.944,43
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.802.314,18	318.408,11	67.606,54	0,00	187.848,12	0,00	1.228.451,41	3.951,72	0,00	1.224.499,69
Recursos Vinculados à Saúde	1.194.450,75	388.124,09	1.754.611,20	48.725,28	-1.054.039,39	0,00	57.029,57	240.402,92	0,00	-183.373,35
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.061.394,35	174.321,78	1.352.448,22	15.023,43	-1.273.003,57	0,00	792.604,49	240.402,92	0,00	552.201,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	799.232,68	213.802,31	402.162,98	33.701,85	218.964,18	0,00	149.565,54	0,00	0,00	149.565,54
Recursos Destinados à Assistência Social	1.131.046,27	0,00	41.265,05	0,00	32.220,92	0,00	1.089.781,22	5.000,00	0,00	1.084.781,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.635.099,95	0,00	377.045,34	0,00	315.951,04	0,00	5.942.103,57	589.833,77	0,00	5.352.269,80
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.497.510,17	0,00	177.359,10	0,00	0,00	0,00	1.320.151,07	0,00	0,00	1.320.151,07
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.137.589,78	0,00	199.686,24	0,00	315.951,04	0,00	4.621.952,50	589.833,77	0,00	4.032.118,73
Demais Vinculações Legais	15.175.232,80	0,00	0,00	0,00	464.049,38	0,00	14.711.183,42	1.214.371,17	0,00	13.496.812,25
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	14.798.094,77	0,00	0,00	0,00	338.548,96	0,00	14.459.545,81	1.214.371,17	0,00	13.245.174,64
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,42	0,00	-125.500,42	0,00	0,00	-125.500,42
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	377.138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.138,03	0,00	0,00	377.138,03
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	3.287,81	111.615,36	0,00	394,76	998,15	0,00	-109.720,46	0,00	0,00	-109.720,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.265.536,19	250.770,33	2.187.585,56	132.582,85	6.387.416,40	0,00	307.181,05	106.949,14	0,00	200.231,91
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.445.648,69	250.770,33	1.856.749,16	132.582,85	6.214.229,23	0,00	-1.008.682,88	76.799,91	0,00	-1.085.482,79
Outros Recursos não Vinculados	1.819.887,50	0,00	330.836,40	0,00	173.187,17	0,00	1.315.863,93	30.149,23	0,00	1.285.714,70
TOTAL (IV) = (I + II + III)	37.989.698,13	959.576,43	5.014.235,90	181.702,89	5.993.296,30	0,00	25.840.886,61	2.695.870,40	0,00	23.145.016,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:33:50, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:33:50.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75

SIAPIC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	229.753.055,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	229.253.055,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	224.694.891,25	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	119.565.979,31	53,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	121.335.241,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	115.268.479,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	109.201.717,15	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	42.130.838,92	18,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	275.703.666,30	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.435.672,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	18.000.000,00	7,85
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	36.680.488,84	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	16.047.713,87	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:43:59, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:43:59.


MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79


RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15


JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75

SIAFIC -



RREO 6º BIMESTRE E NOTA EXPLICATIVA

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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) (1)	215.000.000,00	215.000.000,00	46.256.772,97	21,51	250.209.093,34	116,38	-35.209.093,34
RECEITAS CORRENTES	209.650.000,00	209.650.000,00	46.256.772,97	22,06	229.753.055,25	109,59	-20.103.055,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.969.000,00	13.969.000,00	3.254.100,61	23,30	19.070.332,72	136,52	-5.101.332,72
Impostos	13.022.000,00	13.022.000,00	2.967.791,76	22,79	17.526.190,12	134,59	-4.504.190,12
Impostos sobre o Patrimônio	3.190.000,00	3.190.000,00	857.736,91	26,89	4.117.435,83	129,07	-927.435,83
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.200.000,00	5.200.000,00	1.351.547,79	25,99	6.503.998,06	125,08	-1.303.998,06
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.632.000,00	4.632.000,00	758.507,06	16,38	6.904.756,23	149,07	-2.272.756,23
Taxas	947.000,00	947.000,00	286.308,85	30,23	1.544.142,60	163,06	-597.142,60
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	847.000,00	847.000,00	285.960,49	33,76	1.540.310,64	181,85	-693.310,64
Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	348,36	0,35	3.831,96	3,83	96.168,04
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	2.138,58	0,27	83.120,62	10,39	716.879,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	2.138,58	0,27	83.120,62	10,39	716.879,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	2.138,58	0,27	83.120,62	10,39	716.879,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.072.000,00	1.072.000,00	705.247,89	65,79	5.538.025,92	516,61	-4.466.025,92
Valores Mobiliários	972.000,00	972.000,00	705.247,89	72,56	3.418.025,92	351,65	-2.446.025,92
Juros e Corréções Monetárias	972.000,00	972.000,00	705.247,89	72,56	3.418.025,92	351,65	-2.446.025,92
Cessão de Direitos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120,00	-2.020.000,00
Cessão de Direitos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120,00	-2.020.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,71	222.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.600,00	6,67	22.400,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.960.000,00	192.960.000,00	42.211.520,70	21,88	204.434.732,80	105,95	-11.474.732,80
Transferências da União e de suas Entidades	122.175.000,00	122.175.000,00	27.991.383,09	22,91	135.442.831,43	110,86	-13.267.831,43
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	48.280.000,00	48.280.000,00	11.784.407,57	24,41	54.425.476,78	112,73	-6.145.476,78
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.440.000,00	9.440.000,00	2.913.525,65	30,86	15.852.334,80	167,93	-6.412.334,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	27.510.000,00	27.510.000,00	5.836.979,92	21,22	32.223.682,15	117,13	-4.713.682,15
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.375.000,00	3.375.000,00	1.307.092,59	38,73	3.853.826,41	114,19	-478.826,41
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	30.000.000,00	30.000.000,00	4.310.765,08	14,37	26.289.150,21	87,63	3.710.849,79
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.570.000,00	1.570.000,00	339.437,34	21,62	1.189.924,27	75,79	380.075,73
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	658,56	0,05	1.199.341,44
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	1.499.174,94	187,40	1.607.778,25	200,97	-807.778,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.785.000,00	23.785.000,00	4.806.158,17	20,21	21.972.806,33	92,38	1.812.193,67
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.710.000,00	21.710.000,00	3.854.586,76	17,75	20.692.292,14	95,31	1.017.707,86
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.100.000,00	1.100.000,00	757.448,50	68,86	828.518,50	75,32	271.481,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	530.000,00	530.000,00	194.122,91	36,63	451.995,69	85,28	78.004,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	47.000.000,00	47.000.000,00	9.413.979,44	20,03	47.019.095,04	100,04	-19.095,04
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	47.000.000,00	47.000.000,00	9.393.979,44	19,99	46.999.095,04	100,00	904,96
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	20.000,00	0,00,00	20.000,00	0,00,00	-20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625.000,00	625.000,00	83.765,19	13,40	625.243,19	100,04	-243,19

SIAFIC -

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	265.000,00	265.000,00	55.938,41	21,11	497.675,96	187,80	-232.675,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	265.000,00	265.000,00	55.938,41	21,11	497.675,96	187,80	-232.675,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	360.000,00	360.000,00	27.826,78	7,73	127.567,23	35,44	232.432,77
Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Restituições	160.000,00	160.000,00	27.826,78	17,39	127.567,23	79,73	32.432,77
Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	20.456.038,09	382,36	-15.106.038,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1.000,00	-16.200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1.000,00	-16.200.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1.000,00	-16.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.963.970,67	1.963,97	-1.863.970,67
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.963.970,67	3.927,94	-1.913.970,67
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.963.970,67	3.927,94	-1.913.970,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	492.067,42	14,26	2.957.932,58
Transferências da União e de suas Entidades	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	492.067,42	16,13	2.557.932,58
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	99.879,00	39,95	150.121,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	392.188,42	130,73	-92.188,42
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	215.000.000,00	215.000.000,00	46.256.772,97	21,51	250.209.093,34	116,38	-35.209.093,34
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
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)	215.000.000,00	215.000.000,00	46.256.772,97	21,51	250.209.093,34	116,38	-35.209.093,34
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	215.000.000,00	215.000.000,00	46.256.772,97	21,51	250.209.093,34	116,38	-35.209.093,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	215.000.000,00	259.697.937,57	44.078.367,69	246.973.472,58	12.724.464,99	48.807.141,34	244.277.602,18	15.420.335,39	239.263.366,28	2.695.870,40
DESPESAS CORRENTES	173.390.000,00	208.444.180,59	33.818.653,51	200.852.192,46	7.591.988,13	40.145.984,81	199.906.054,91	8.538.125,68	195.743.395,55	946.137,55
DESPESAS DE CUSTEIO	113.879.000,00	131.955.228,94	20.208.526,11	128.045.968,28	3.909.260,66	25.811.114,46	128.040.968,28	3.914.260,66	127.572.346,32	5.000,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.492.000,00	76.484.951,65	13.610.127,40	72.806.224,18	3.678.727,47	14.334.870,35	71.865.086,63	4.619.865,02	68.171.049,23	941.137,55
DESPESAS DE CAPITAL	39.513.000,00	51.253.756,98	10.259.714,18	46.121.280,12	5.132.476,86	8.661.156,53	44.371.547,27	6.882.209,71	43.519.970,73	1.749.732,85
INVESTIMENTOS	35.493.000,00	43.736.656,98	8.987.849,50	38.613.450,59	5.123.206,39	7.318.310,36	36.863.717,74	6.872.939,24	36.012.141,20	1.749.732,85
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Dívida	4.000.000,00	7.512.200,00	1.271.864,68	7.507.829,53	4.370,47	1.342.846,17	7.507.829,53	4.370,47	7.507.829,53	0,00
Reserva de Contingencia	2.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	2.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	215.000.000,00	259.697.937,57	44.078.367,69	246.973.472,58	12.724.464,99	48.807.141,34	244.277.602,18	15.420.335,39	239.263.366,28	2.695.870,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	215.000.000,00	259.697.937,57	44.078.367,69	246.973.472,58	12.724.464,99	48.807.141,34	244.277.602,18	15.420.335,39	239.263.366,28	2.695.870,40
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	5.931.491,16	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	215.000.000,00	259.697.937,57	44.078.367,69	246.973.472,58	12.724.464,99	48.807.141,34	250.209.093,34	15.420.335,39	239.263.366,28	2.695.870,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:09:31, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:09:31.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	215.000.000,00	259.697.937,57	44.078.367,69	246.973.472,58	100,00	12.724.464,99	48.807.141,34	244.277.602,18	100,00	15.420.335,39	2.695.870,40
LEGISLATIVA	6.067.000,00	7.059.363,02	971.332,56	7.059.056,66	2,86	306,36	1.890.570,76	7.059.056,66	2,89	306,36	0,00
Ação Legislativa	6.067.000,00	7.059.363,02	971.332,56	7.059.056,66	2,86	306,36	1.890.570,76	7.059.056,66	2,89	306,36	0,00
JUDICIÁRIA	1.002.000,00	970.100,00	16.626,94	959.325,40	0,39	10.774,60	28.128,03	959.325,40	0,39	10.774,60	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.002.000,00	970.100,00	16.626,94	959.325,40	0,39	10.774,60	28.128,03	959.325,40	0,39	10.774,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.076.000,00	15.767.050,00	3.126.507,64	15.339.624,40	6,21	427.425,60	3.590.880,55	15.309.002,89	6,27	458.047,11	30.621,51
Planejamento e Orçamento	159.000,00	158.600,00	6.573,31	152.173,31	0,06	6.426,69	27.666,66	152.173,31	0,06	6.426,69	0,00
Administração Geral	9.740.000,00	12.093.550,00	2.606.868,88	11.715.869,64	4,74	377.680,36	2.850.957,21	11.690.238,13	4,79	403.311,87	25.631,51
Administração Financeira	2.749.000,00	2.885.000,00	404.155,55	2.843.571,55	1,15	41.428,45	602.776,78	2.838.581,55	1,16	46.418,45	4.990,00
Controle Interno	104.000,00	1.200,00	1.199,90	1.199,90	0,00	0,10	1.199,90	1.199,90	0,00	0,10	0,00
Comunicação Social	324.000,00	628.700,00	107.710,00	626.810,00	0,25	1.890,00	108.280,00	626.810,00	0,26	1.890,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	82.700,00	-100,00	82.188,00	0,03	512,00	0,00	82.188,00	0,03	512,00	0,00
Administração Geral	20.000,00	82.700,00	-100,00	82.188,00	0,03	512,00	0,00	82.188,00	0,03	512,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.458.000,00	6.439.437,00	977.313,07	5.594.888,55	2,27	844.548,45	1.225.139,67	5.570.695,85	2,28	868.741,15	24.192,70
Administração Geral	3.859.000,00	3.709.737,00	594.110,29	3.557.019,34	1,44	152.717,66	723.576,35	3.537.826,64	1,45	171.910,36	19.192,70
Normatização e Fiscalização	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.000,00	264.000,00	35.403,25	231.983,33	0,09	32.016,67	57.680,40	231.983,33	0,09	32.016,67	0,00
Assistência Comunitária	3.221.000,00	2.465.700,00	347.799,53	1.805.885,88	0,73	659.814,12	443.882,92	1.800.885,88	0,74	664.814,12	5.000,00
SAÚDE	47.697.000,00	57.318.430,57	9.620.631,94	54.424.817,83	22,04	2.893.612,74	10.907.157,25	54.163.669,91	22,17	3.154.760,66	261.147,92
Administração Geral	9.944.000,00	10.203.750,00	231.402,87	10.146.072,61	4,11	57.677,39	521.515,82	10.132.097,61	4,15	71.652,39	13.975,00
Normatização e Fiscalização	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Atenção Básica	13.544.000,00	12.071.776,93	2.662.704,79	11.391.995,31	4,61	679.781,62	2.775.358,36	11.383.845,31	4,66	687.931,62	8.150,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.311.000,00	30.236.860,61	6.368.652,18	28.736.022,40	11,64	1.500.838,21	6.737.233,74	28.496.999,48	11,67	1.739.861,13	239.022,92
Suporte Profilático e Terapêutico	813.000,00	788.000,00	100.698,74	761.698,74	0,31	26.301,26	107.270,95	761.698,74	0,31	26.301,26	0,00
Vigilância Sanitária	1.788.000,00	1.276.911,62	109.037,75	1.008.673,80	0,41	268.237,82	198.562,86	1.008.673,80	0,41	268.237,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.287.000,00	2.735.131,41	148.135,61	2.380.354,97	0,96	354.776,44	567.215,52	2.380.354,97	0,97	354.776,44	0,00
TRABALHO	1.142.000,00	188.900,00	32.714,66	187.714,66	0,08	1.185,34	39.740,00	187.714,66	0,08	1.185,34	0,00
Administração Geral	1.130.000,00	188.900,00	32.714,66	187.714,66	0,08	1.185,34	39.740,00	187.714,66	0,08	1.185,34	0,00

SIATIC -

Página: 1 de 3



Fomento ao Trabalho	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	90.951.000,00	111.897.332,35	17.104.207,43	108.199.603,25	43,81	3.697.729,10	20.174.726,26	107.636.607,98	44,06	4.260.724,37	562.995,27	23.681,87
Administração Geral	3.714.000,00	8.964.464,35	3.911.203,42	8.890.116,72	3,60	74.347,63	3.984.387,12	8.866.434,85	3,63	98.029,50		
Normatização e Fiscalização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	52.286.000,00	88.529.790,00	12.361.179,32	85.616.367,57	34,67	2.913.422,43	14.734.844,65	85.077.054,17	34,83	3.452.735,83	539.313,40	
Ensino Superior	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	33.248.000,00	11.297.050,00	434.741,95	10.613.058,22	4,30	683.991,78	1.057.117,24	10.613.058,22	4,34	683.991,78	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.550.000,00	3.106.028,00	397.082,74	3.080.060,74	1,25	25.967,26	398.377,25	3.080.060,74	1,26	25.967,26	0,00	0,00
CULTURA	832.000,00	968.257,65	181.159,84	875.193,59	0,35	93.064,06	209.282,41	875.193,59	0,36	93.064,06	0,00	0,00
Administração Geral	770.000,00	968.257,65	181.259,84	875.193,59	0,35	93.064,06	209.282,41	875.193,59	0,36	93.064,06	0,00	0,00
Difusão Cultural	62.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	34.057.000,00	44.656.616,14	9.936.616,75	40.423.029,97	16,37	4.233.586,17	8.478.138,00	38.607.675,80	15,80	6.048.940,34	1.815.354,17	600.983,00
Administração Geral	16.813.000,00	19.230.950,00	4.186.829,12	18.105.343,11	7,33	1.125.606,89	3.893.351,15	17.504.360,11	7,17	1.726.589,89		
Infra-estrutura Urbana	12.849.000,00	20.384.616,14	5.782.860,43	17.485.559,66	7,08	2.899.056,48	4.572.786,85	16.271.188,49	6,66	4.113.427,65	1.214.371,17	
Serviços Urbanos	4.395.000,00	5.041.050,00	-33.072,80	4.832.127,20	1,96	208.922,80	12.000,00	4.832.127,20	1,98	208.922,80	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	418.000,00	262.500,00	39.469,18	227.269,18	0,09	35.230,82	49.937,45	227.269,18	0,09	35.230,82	0,00	0,00
Administração Geral	330.000,00	262.500,00	39.469,18	227.269,18	0,09	35.230,82	49.937,45	227.269,18	0,09	35.230,82	0,00	0,00
Controle Ambiental	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.408.000,00	4.564.790,84	485.740,41	4.525.395,33	1,83	39.395,51	544.237,63	4.523.836,50	1,85	40.954,34	1.558,83	
Administração Geral	700.000,00	1.505.500,00	485.840,41	1.487.704,49	0,60	17.795,51	544.237,63	1.486.145,66	0,61	19.354,34	1.558,83	
Irrigação	102.000,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	1.606.000,00	3.059.190,84	0,00	3.037.690,84	1,23	21.500,00	0,00	3.037.690,84	1,24	21.500,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	299.000,00	356.000,00	-140,90	177.359,10	0,07	178.640,90	0,00	177.359,10	0,07	178.640,90	0,00	0,00
Turismo	299.000,00	356.000,00	-140,90	177.359,10	0,07	178.640,90	0,00	177.359,10	0,07	178.640,90	0,00	0,00
ENERGIA	545.000,00	90.200,00	82.597,80	82.797,80	0,03	7.402,20	82.797,80	82.797,80	0,03	7.402,20	0,00	0,00
Energia Elétrica	545.000,00	90.200,00	82.597,80	82.797,80	0,03	7.402,20	82.797,80	82.797,80	0,03	7.402,20	0,00	0,00
TRANSPORTE	287.000,00	210.160,00	11.840,00	207.400,00	0,08	2.760,00	21.900,00	207.400,00	0,08	2.760,00	0,00	0,00
Administração Geral	287.000,00	210.160,00	11.840,00	207.400,00	0,08	2.760,00	21.900,00	207.400,00	0,08	2.760,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	748.000,00	285.900,00	-615,00	44.385,00	0,02	241.515,00	0,00	44.385,00	0,02	241.515,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	698.000,00	285.900,00	-615,00	44.385,00	0,02	241.515,00	0,00	44.385,00	0,02	241.515,00	0,00	0,00
Lazer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.896.000,00	8.580.200,00	1.492.465,37	8.563.423,86	3,47	16.776,14	1.564.505,53	8.563.423,86	3,51	16.776,14	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.970.000,00	7.525.200,00	1.271.864,68	7.512.993,17	3,04	12.206,83	1.342.846,17	7.512.993,17	3,08	12.206,83	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	926.000,00	1.055.000,00	220.600,69	1.050.430,69	0,43	4.569,31	221.659,36	1.050.430,69	0,43	4.569,31	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	215.000.000,00	259.697.937,57	44.078.367,69	246.973.472,58	100,00	12.724.464,99	48.807.141,34	244.277.602,18	100,00	15.420.335,39	2.695.870,40	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:11:11, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:11:11.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15


JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023 - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.897.510,79	19.631.523,30	19.451.348,91	16.468.030,55	19.307.296,70	19.411.374,28	20.735.681,40	24.329.955,68	18.603.817,22	19.674.350,21	22.428.409,49	27.103.336,79	247.042.635,32	225.840.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	741.170,12	700.699,57	4.036.335,49	842.096,67	1.290.820,55	2.522.699,37	949.345,40	1.153.852,85	1.439.966,17	2.139.245,92	1.042.905,00	2.211.195,61	19.070.332,72	13.969.000,00
IPTU	49.664,63	38.459,23	63.225,94	101.763,32	344.269,80	379.291,52	152.776,18	179.266,50	76.845,51	107.653,92	143.658,05	248.284,91	1.885.159,51	970.000,00
ISS	470.521,55	428.248,40	1.310.080,75	558.651,24	547.990,75	690.543,44	542.975,48	518.031,78	625.020,41	454.185,37	373.429,36	385.077,70	6.904.756,23	4.632.000,00
ITBI	45.972,36	94.699,11	169.176,92	53.086,98	188.796,75	410.736,23	94.512,89	297.686,55	104.801,94	307.012,64	194.741,06	271.052,89	2.232.276,32	2.220.000,00
IRRF	16.528,02	8.085,35	2.332.430,14	29.994,71	57.770,33	870.980,12	43.336,17	69.324,35	531.663,58	1.192.337,50	122.643,80	1.228.903,99	6.503.998,06	3.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.483,56	131.207,48	161.421,74	98.600,42	151.992,92	171.148,06	115.744,68	89.543,67	101.634,73	78.056,49	208.432,73	77.876,12	1.544.142,60	2.947.000,00
Contribuições	10.973,20	3.682,17	11.906,76	15.828,78	10.586,43	14.223,23	10.430,48	1.011,84	1.327,31	1.011,84	1.126,74	1.126,74	83.120,62	800.000,00
Receita Patrimonial	282.080,32	257.337,58	357.180,07	246.506,01	263.272,33	209.331,48	198.048,35	3.641.311,85	-810.614,98	188.325,02	434.149,86	271.098,03	5.538.025,92	1.072.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	282.080,32	257.337,58	357.180,07	246.506,01	263.272,33	209.331,48	198.048,35	1.521.311,85	-810.614,98	188.325,02	434.149,86	271.098,03	3.418.025,92	972.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	224.000,00
Transferências Correntes	18.828.211,86	18.588.815,83	15.008.780,44	15.312.253,97	17.709.795,77	16.580.777,29	19.477.619,79	19.491.324,25	17.925.585,96	17.314.653,70	20.899.538,94	24.586.955,07	221.724.312,87	209.150.000,00
Cota-Parte do FPM	5.146.080,67	7.176.699,60	4.390.316,38	5.019.501,69	5.579.981,99	5.211.661,35	6.690.393,90	4.419.437,13	4.505.168,36	4.184.231,71	5.428.891,90	8.621.461,29	66.373.825,97	58.880.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.356.307,91	1.358.544,56	1.497.644,11	1.588.382,84	2.148.840,33	1.548.229,43	1.779.650,11	1.854.020,70	1.728.796,92	2.108.497,13	1.579.924,09	2.401.272,72	20.950.110,85	23.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	376.783,63	814.398,83	258.908,55	214.775,89	267.546,41	339.049,56	404.575,53	452.809,15	359.951,76	455.789,43	416.164,24	393.859,16	4.754.612,14	3.700.000,00
Cota-Parte do ITR	3.499,69	3.003,97	1.016,86	1.033,25	1.188,65	169,24	4.495,91	2.016,61	7.515,92	125.563,44	9.987,69	8.104,97	167.596,20	250.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.208,09	7.279,59	9.021,70	9.617,77	8.648,87	10.784,91	9.798,44	8.721,58	11.303,19	12.627,16	10.346,38	11.264,01	119.621,69	250.000,00
Transferências do FUNDEB	8.628.519,71	5.873.033,97	5.153.473,63	5.193.550,79	6.330.314,28	5.637.831,13	5.483.866,37	4.854.189,77	6.637.406,98	5.791.314,10	6.415.092,64	7.289.651,88	73.288.245,25	77.000.000,00
Outras Transferências Correntes	3.306.812,16	3.355.855,31	3.698.399,21	3.285.391,74	3.373.275,24	3.833.051,67	5.104.839,53	7.900.129,31	4.675.442,83	4.636.630,73	7.039.132,00	5.861.341,04	56.070.300,77	46.070.000,00
Outras Receitas Correntes	35.075,29	80.988,15	37.146,15	49.745,12	32.821,62	84.342,91	100.237,38	42.454,89	47.552,76	31.113,73	50.803,85	32.961,34	625.243,19	625.000,00
DEDUÇÕES (II)	-1.376.534,26	-1.870.529,27	-1.229.577,07	-1.364.738,63	-1.599.511,34	-1.419.821,79	-1.244.618,51	-1.345.656,54	-1.188.803,13	-1.374.816,22	-1.486.993,43	-1.787.979,88	-17.289.580,07	-16.190.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.376.534,26	-1.870.529,27	-1.229.577,07	-1.364.738,63	-1.599.511,34	-1.419.821,79	-1.244.618,51	-1.345.656,54	-1.188.803,13	-1.374.816,22	-1.486.993,43	-1.787.979,88	-17.289.580,07	-16.190.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.520.976,53	17.760.994,03	18.221.771,84	15.103.291,92	17.707.785,36	17.991.552,49	19.491.062,89	22.984.299,14	17.415.014,09	18.299.533,99	20.941.416,06	25.315.356,91	229.753.055,25	209.650.000,00
(-) 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.520.976,53	17.760.994,03	18.221.771,84	15.103.291,92	17.707.785,36	17.491.552,49	19.491.062,89	22.984.299,14	17.415.014,09	18.299.533,99	20.941.416,06	25.315.356,91	229.253.055,25	205.850.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	382.788,00	315.084,00	450.492,00	67.704,00	379.224,00	380.160,00	380.160,00	380.160,00	977.520,00	377.520,00	377.520,00	689.832,00	5.158.164,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	18.138.188,53	17.445.910,03	17.771.279,84	15.035.587,92	17.328.561,36	17.111.392,49	19.110.902,89	22.604.139,14	16.437.494,09	17.922.013,99	20.563.896,06	24.625.524,91	224.094.891,25	205.850.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão:30/01/2024, às 08:31:54, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:31:54.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75

SIAPIC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga Patrimonial	0,00		0,00		
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00		
Recargas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00		
Recarga de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
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)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - XII)	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
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00			0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--


MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79


RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15


JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	209.650.000,00		229.753.055,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.969.000,00		19.070.332,72
IPTU	970.000,00		1.885.159,51
ISS	4.632.000,00		6.904.756,23
ITBI	2.220.000,00		2.232.276,32
IRRF	3.200.000,00		6.503.998,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.947.000,00		1.544.142,60
Contribuições	800.000,00		83.120,62
Recicla Patrimonial	1.072.000,00		5.538.025,92
Aplicações Financeiras (II)	972.000,00		3.418.025,92
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00		2.120.000,00
Transferências Correntes	192.960.000,00		204.434.732,80
Cota-Parte do FPM	48.080.000,00		54.291.399,68
Cota-Parte do ICMS	18.400.000,00		16.760.088,92
Cota-Parte do IPVA	2.960.000,00		3.803.690,58
Cota-Parte do ITR	200.000,00		134.077,10
Transferências da LC 61/1989	250.000,00		119.621,69
Transferências do FUNDEB	77.000.000,00		73.288.245,25
Outras Transferências Correntes	46.070.000,00		56.037.609,58
Demais Receitas Correntes	849.000,00		626.843,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	849.000,00		626.843,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	208.678.000,00		226.335.029,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.350.000,00		20.456.038,09
Operações de Crédito (VIII)	1.800.000,00		18.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	100.000,00		1.963.970,67
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00		1.963.970,67
Transferências de Capital	3.450.000,00		492.067,42
Convênios	2.100.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.350.000,00		492.067,42
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII)	3.550.000,00		2.456.038,09
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	212.228.000,00		228.791.067,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV-XIII)	212.228.000,00		228.791.067,42



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	208.444.180,59	200.852.192,46	199.906.054,91	195.743.395,55	2.398.377,48	85.268,00	85.268,00	
Pessoal e Encargos Sociais	131.955.228,94	128.045.968,28	128.040.968,28	127.572.346,32	14.560,02	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	76.484.951,65	72.806.224,18	71.865.086,63	68.171.049,23	2.383.817,46	85.268,00	85.268,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	76.484.951,65	72.806.224,18	71.865.086,63	68.171.049,23	2.383.817,46	85.268,00	85.268,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	208.440.180,59	200.852.192,46	199.906.054,91	195.743.395,55	2.398.377,48	85.268,00	85.268,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	51.253.756,98	46.121.280,12	44.371.547,27	43.519.970,73	7.823,98	0,00	0,00	
Investimentos	43.736.656,98	38.613.450,59	36.863.717,74	36.012.141,20	7.823,98	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	7.512.200,00	7.507.829,53	7.507.829,53	7.507.829,53	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	43.741.556,98	38.613.450,59	36.863.717,74	36.012.141,20	7.823,98	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	252.181.737,57	239.465.643,05	236.769.772,65	231.755.536,75	2.406.201,46	85.268,00	85.268,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	252.181.737,57	239.465.643,05	236.769.772,65	231.755.536,75	2.406.201,46	85.268,00	85.268,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-5.455.938,79	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-5.455.938,79	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-2.275.000,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		3.418.025,92
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-2.037.912,87
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		25.010.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	72.007.367,17	74.795.790,06
DEDUÇÕES (XL)	23.112.395,41	32.664.951,14
Disponibilidade de Caixa	23.112.395,41	32.664.951,14
Disponibilidade de Caixa bruta	31.523.862,76	39.641.308,26
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.388.701,40	982.499,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.022.765,95	5.993.857,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	48.894.971,76	42.130.838,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.764.132,84

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-2.406.201,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	4.357.931,38
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	939.905,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.042.860,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.042.860,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	416.164.458,27

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:15:37, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:15:37.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	927.183,29	2.461.518,11	2.406.201,46	0,00	982.499,94	170.042,89	96.928,00	85.268,00	85.268,00	0,00	181.702,89	1.164.202,83
PODER EXECUTIVO	927.183,29	2.461.518,11	2.406.201,46	0,00	982.499,94	170.042,89	96.928,00	85.268,00	85.268,00	0,00	181.702,89	1.164.202,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU	460.756,64	946.965,82	933.628,68	0,00	474.093,78	40.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.243,44	514.337,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU	338.012,15	1.436.262,90	1.417.473,00	0,00	356.802,05	37.065,28	96.928,00	85.268,00	85.268,00	0,00	48.725,28	405.527,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU	128.414,50	78.289,39	55.099,78	0,00	151.604,11	92.734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	92.734,17	244.338,28
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 (XIV) = (XII + XIII)	927.183,29	2.461.518,11	2.406.201,46	0,00	982.499,94	170.042,89	96.928,00	85.268,00	85.268,00	0,00	181.702,89	1.164.202,83

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:15:05, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:15:05.


MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79


RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15


JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.022.000,00		17.526.190,12		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	970.000,00		1.885.159,51		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.220.000,00		2.232.276,32		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.632.000,00		6.904.756,23		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.200.000,00		6.503.998,06		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	86.080.000,00		92.529.222,81		
2.1- Cota-Parte FPM	58.880.000,00		66.373.825,97		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.000.000,00		60.412.132,73		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.880.000,00		5.961.693,24		
2.2- Cota-Parte ICMS	23.000.000,00		20.950.110,85		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00		119.621,69		
2.4- Cota-Parte ITR	250.000,00		167.596,20		
2.5- Cota-Parte IPVA	3.700.000,00		4.754.612,14		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		163.455,96		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.102.000,00		110.055.412,93		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	16.240.000,00		17.313.505,91		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.535.500,00		10.200.347,32		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	77.650.000,00		74.182.100,19		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.500.000,00		47.892.949,98		
6.1.1- Principal	47.000.000,00		46.999.095,04		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00		893.854,94		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.050.000,00		14.399.790,00		
6.2.1- Principal	18.000.000,00		14.399.790,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.100.000,00		11.889.360,21		
6.3.1- Principal	12.000.000,00		11.889.360,21		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		0,00		
6.4.1- Principal	0,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	30.760.000,00		29.718.280,32		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			14.197.239,19		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			14.197.239,19		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			88.379.339,38		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	89.008.000,00	86.317.932,32	85.782.570,64	85.196.448,43	535.361,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.250.000,00	53.394.748,68	53.394.748,68	53.394.748,68	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.098.000,00	7.847.767,36	7.847.767,36	7.847.767,36	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	57.152.000,00	45.546.981,32	45.546.981,32	45.546.981,32	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	23.758.000,00	32.923.183,64	32.387.821,96	31.801.699,75	535.361,68
10.2.1- Educação Infantil	3.070.000,00	2.756.366,75	2.756.366,75	2.756.366,75	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	20.688.000,00	30.166.816,89	29.631.455,21	29.045.333,00	535.361,68
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	86.317.932,32	85.782.570,64	85.196.448,43	535.361,68	0,00	11.600.470,45
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	58.323.613,77	58.323.613,77	57.737.491,56	0,00	0,00	10.430.663,79
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.706.089,51	16.170.727,83	16.170.727,83	535.361,68	0,00	1.770.937,83
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	11.288.229,04	11.288.229,04	11.288.229,04	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	53.394.748,68	53.394.748,68	53.394.748,68	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.417.127,12	6.417.127,12	6.417.127,12	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	6.431.652,03	6.431.652,03	6.431.652,03	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		51.927.470,13	53.394.748,68	53.394.748,68	71,98	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil		6.310.872,40	6.417.127,12	6.417.127,12	53,97	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital		1.783.404,03	6.431.652,03	6.431.652,03	54,10	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.418.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.408.032,56	7.408.032,56	10.720.394,75	0,00	-3.312.362,19	10.720.394,75
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.648.520,32	4.648.520,32	10.720.394,75	0,00	-6.071.874,43	10.720.394,75
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	2.759.512,24	2.759.512,24	0,00	0,00	2.759.512,24	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.510.244,35	9.435.027,21	9.411.345,34	8.763.277,77	0,00	
20.1- Educação Infantil	9.000,00	8.883,60	8.883,60	8.883,60	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	536.780,00	536.026,89	536.026,89	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	8.964.464,35	8.890.116,72	8.866.434,85	8.754.394,17	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	89.553.780,00	86.862.842,81	86.327.481,13	85.205.332,03	535.361,68	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.177.000,00	10.613.017,71	10.613.017,71	10.613.017,71	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	11.177.000,00	10.613.017,71	10.613.017,71	10.613.017,71	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	78.376.780,00	76.249.825,10	75.714.463,42	74.592.314,32	535.361,68	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						9.411.345,34
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						17.313.505,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(t)						10.720.394,75
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						37.445.246,00
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)			% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.513.853,23	26.724.851,25			34,02	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	411.913,29	411.913,29	356.639,54	0,00	55.273,75	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	409.639,39	409.639,39	356.639,54	0,00	52.999,85	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.273,90	2.273,90	0,00	0,00	2.273,90	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		4.472.000,00	4.651.840,91		
31.1.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.715.000,00	4.602.926,92		
31.1.1.- Salário-Educação		2.015.000,00	1.989.514,20		
31.1.2.- PDDE		6.000,00	1.179,30		
31.1.3.- PNAE		1.172.000,00	1.256.237,95		
31.1.4.- PNATE		202.000,00	60.734,74		
31.1.5.- Outras Transferências do FNDE		320.000,00	1.295.260,73		
31.2.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		207.000,00	1.148,36		
31.3.- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4.- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5.- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		550.000,00	47.765,63		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.379.088,00	10.902.536,56	10.898.584,84	10.803.794,30	3.951,72
32.1.- EDUCAÇÃO INFANTIL	120.050,00	40,51	40,51	40,51	0,00
32.2.- ENSINO FUNDAMENTAL	10.153.010,00	7.822.435,31	7.818.483,59	7.723.693,05	3.951,72
32.3.- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4.- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5.- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6.- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7.- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8.- OUTRAS	3.106.028,00	3.080.060,74	3.080.060,74	3.080.060,74	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	108.683.182,35	104.986.164,76	104.423.169,49	103.060.807,38	562.995,27
33.1.- Despesas Correntes	90.394.192,35	87.428.268,96	87.400.635,37	86.560.228,94	27.633,59
33.1.1.- Pessoal Ativo	70.003.850,00	67.378.002,92	67.378.002,92	67.378.002,92	0,00
33.1.2.- Pessoal Inativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4.- Outras Despesas Correntes	20.389.342,35	20.050.266,04	20.022.632,45	19.182.226,02	27.633,59
33.2.- Despesas de Capital	18.288.990,00	17.557.895,80	17.022.534,12	16.500.578,44	535.361,68
33.2.1.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2.- Outras Despesas de Capital	18.288.990,00	17.557.895,80	17.022.534,12	16.500.578,44	535.361,68
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34.- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		14.197.239,19	4.058.302,26		
35.- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		74.182.100,19	1.989.514,20		
36.- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		85.196.448,43	5.624.492,05		
37.- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.182.890,95	423.324,41		
38.- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	152.459,41		
39.- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.064.376,86	0,00		
40.- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.118.514,09	575.783,82		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:14:50, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:14:50.
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
 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.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	1.800.000,00	18.000.000,00	-16.200.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	51.253.756,98	46.121.280,12	5.132.476,86
Investimentos	43.736.656,98	38.613.450,59	5.123.206,39
Inversões Financeiras	4.900,00	0,00	4.900,00
Amortização da Dívida	7.512.200,00	7.507.829,53	4.370,47
(-) 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)	51.253.756,98	46.121.280,12	5.132.476,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-49.453.756,98	-28.121.280,12	-21.332.476,86

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão:30/01/2024, às 08:17:18, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:17:18.

Notas:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão:30/01/2024, às 08:19:00.
1 Projecão atuarial elaborada em 30/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	1.963.970,67	-1.863.970,67
Recicla de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	1.963.970,67	-1.913.970,67
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	51.253.756,98	46.121.280,12	44.371.547,27	43.519.970,73	1.749.732,85	7.823,98	7.733.786,25
Despesas de Capital	51.253.756,98	46.121.280,12	44.371.547,27	43.519.970,73	1.749.732,85	7.823,98	7.733.786,25
Investimentos	43.736.656,98	38.613.450,59	36.863.717,74	36.012.141,20	1.749.732,85	7.823,98	7.724.515,78
Inversões Financeiras	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Amortização da Dívida	7.512.200,00	7.507.829,53	7.507.829,53	7.507.829,53	0,00	0,00	4.370,47
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-41.563.824,04	-41.563.824,04

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão:30/01/2024, às 08:19:24, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:19:24.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.022.000,00	13.022.000,00	17.526.190,12	134,59
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	970.000,00	970.000,00	1.885.159,51	194,35
IPTU	970.000,00	970.000,00	1.885.159,51	194,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.220.000,00	2.220.000,00	2.232.276,32	100,55
ITBI	2.220.000,00	2.220.000,00	2.232.276,32	100,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.632.000,00	4.632.000,00	6.904.756,23	149,07
ISS	4.632.000,00	4.632.000,00	6.904.756,23	149,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.200.000,00	5.200.000,00	6.503.998,06	125,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	81.200.000,00	81.200.000,00	86.567.529,57	106,61
Cota-Parte FPM	54.000.000,00	54.000.000,00	60.412.132,73	111,87
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	167.596,20	67,04
Cota-Parte IPVA	3.700.000,00	3.700.000,00	4.754.612,14	128,50
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	20.950.110,85	91,09
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	119.621,69	47,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	163.455,96	16.345,596,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	163.455,96	16.345,596,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	94.222.000,00	94.222.000,00	104.093.719,69	110,48

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.651.000,00	1.766.010,00	1.746.471,60	98,89	1.746.471,60	98,89	1.746.471,60	98,89	0,00
Despesas Correntes	1.367.000,00	1.742.000,00	1.724.661,60	99,00	1.724.661,60	99,00	1.724.661,60	99,00	0,00
Despesas de Capital	284.000,00	24.010,00	21.810,00	90,84	21.810,00	90,84	21.810,00	90,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.101.000,00	8.188.110,00	7.966.549,99	97,29	7.959.779,99	97,21	7.759.686,41	94,77	0,00
Despesas Correntes	3.496.000,00	8.152.810,00	7.963.279,99	97,68	7.956.509,99	97,59	7.759.096,41	95,17	0,00
Despesas de Capital	1.605.000,00	35.300,00	3.270,00	9,26	3.270,00	9,26	590,00	1,67	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	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)	738.000,00	439.450,00	413.305,24	94,05	413.305,24	94,05	413.305,24	94,05	0,00
Despesas Correntes	713.000,00	434.450,00	413.305,24	95,13	413.305,24	95,13	413.305,24	95,13	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	591.000,00	1.372.930,00	1.359.413,09	99,02	1.359.413,09	99,02	1.359.413,09	99,02	0,00
Despesas Correntes	586.000,00	1.367.930,00	1.359.413,09	99,38	1.359.413,09	99,38	1.359.413,09	99,38	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.932.000,00	10.185.770,00	10.144.098,05	99,59	10.130.123,05	99,45	10.033.656,10	98,51	0,00
Despesas Correntes	9.850.000,00	10.177.270,00	10.144.098,05	99,67	10.130.123,05	99,54	10.033.656,10	98,59	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.015.000,00	21.954.270,00	21.629.837,97	98,52	21.609.092,97	98,43	21.312.532,44	97,08	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	21.629.837,97	21.609.092,97	21.312.532,44
(-) 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)	21.629.837,97	21.609.092,97	21.312.532,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)	15.614.057,95	15.614.057,95	15.614.057,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVI) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	6.015.780,02	5.995.035,02	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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)	20,78	20,76	20,47



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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) 1 (i) = (h - (j ou jj))
		Empenhado (j)	Liquidado (k)	Pago (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

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), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 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) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	29.360.000,00	29.360.000,00	33.152.738,21	112,92
Provenientes da União	28.160.000,00	28.160.000,00	32.324.219,71	114,79
Provenientes dos Estados	1.200.000,00	1.200.000,00	828.518,50	69,04
Provenientes 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	29.360.000,00	29.360.000,00	33.152.738,21	112,92



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.893.000,00	10.305.766,93	9.645.523,71	93,59	9.637.373,71	93,51	9.403.153,46	91,24	0,00
Despesas Correntes	11.333.000,00	9.745.766,93	9.530.931,26	98,00	9.542.781,26	97,92	9.317.596,61	95,61	0,00
Despesas de Capital	560.000,00	560.000,00	94.592,45	16,89	94.592,45	16,89	85.556,85	15,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	14.210.000,00	22.048.750,61	20.769.472,41	94,20	20.537.219,49	93,14	19.068.433,05	86,48	0,00
Despesas Correntes	14.010.000,00	21.848.750,61	20.763.434,77	95,03	20.531.181,85	93,97	19.068.433,05	87,27	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	6.037,64	3,02	6.037,64	3,02	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	811.000,00	786.000,00	761.698,74	96,91	761.698,74	96,91	676.168,54	86,03	0,00
Despesas Correntes	811.000,00	786.000,00	761.698,74	96,91	761.698,74	96,91	676.168,54	86,03	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)	1.050.000,00	837.461,62	595.368,56	71,09	595.368,56	71,09	586.870,17	70,08	0,00
Despesas Correntes	1.050.000,00	837.461,62	595.368,56	71,09	595.368,56	71,09	586.870,17	70,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.696.000,00	1.362.201,41	1.020.941,88	74,95	1.020.941,88	74,95	996.125,49	73,13	0,00
Despesas Correntes	1.696.000,00	1.362.201,41	1.020.941,88	74,95	1.020.941,88	74,95	996.125,49	73,13	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)	20.000,00	21.980,00	1.974,56	8,98	1.974,56	8,98	1.974,56	8,98	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	21.980,00	1.974,56	8,98	1.974,56	8,98	1.974,56	8,98	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)	29.680.000,00	35.362.160,57	32.794.979,86	92,74	32.554.576,94	92,06	30.732.725,27	86,91	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	13.544.000,00	12.071.776,93	11.591.995,31	94,37	11.383.845,31	94,30	11.149.625,06	92,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	19.311.000,00	30.236.860,61	28.736.022,40	95,04	28.496.999,48	94,25	26.828.119,46	88,73	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	813.000,00	788.000,00	761.698,74	96,66	761.698,74	96,66	676.168,54	85,81	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.788.000,00	1.276.911,62	1.008.673,80	78,99	1.008.673,80	78,99	1.000.175,41	78,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.287.000,00	2.735.131,41	2.380.354,97	87,03	2.380.354,97	87,03	2.355.538,58	86,12	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.954.000,00	10.209.750,00	10.146.072,61	99,38	10.132.097,61	99,24	10.035.630,66	98,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	47.695.000,00	57.316.430,57	54.424.817,83	94,96	54.163.669,91	94,50	52.045.257,71	90,80	0,00
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	47.695.000,00	57.316.430,57	54.424.817,83	94,96	54.163.669,91	94,50	52.045.257,71	90,80	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:19:44, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:19:44.

Notas:

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.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	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	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	201.582.992,37	229.753.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	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 / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:23:05, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:23:05.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				215.000.000,00
Previsão Atualizada				215.000.000,00
Receitas Realizadas				250.209.093,34
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				215.000.000,00
Créditos Adicionais				154.598.171,83
Dotação Atualizada				239.607.537,57
Despesas Empenhadas				246.973.472,58
Despesas Liquidadas				244.277.602,18
Despesas Pagas				239.263.366,28
Superávit Orçamentário				5.931.491,16
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	-2.275.000,00			246.973.472,58
Despesas Liquidadas	25.010.000,00			244.277.602,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				229.753.055,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				229.253.055,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				224.694.891,25
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-2.275.000,00	-5.455.938,79	239,82
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		25.010.000,00	6.764.132,84	27,05
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	3.388.701,40	0,00	2.406.201,46	982.499,94
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	266.970,89	0,00	85.268,00	181.702,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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	3.655.672,29	0,00	2.491.469,46	1.164.202,83
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26.724.851,25		<18% / 25%>	34,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	53.394.748,68		70%	71,98
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.417.127,12		50%	53,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	6.431.652,03		15%	54,10
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
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				
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 Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	21.609.092,97	15,00	20,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 30/01/2024, às 08:27:38, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 08:27:38.

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
ESM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	17/11/2023	193,20	1391	05/12/2023	193,20	4536
ESM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	17/11/2023	788,82	1391	05/12/2023	788,82	4537
TOTAL	-	982,02	-	-	982,02	-


MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79


RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15


JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
COMPRATES COM. FARM. HOSP. LTDA	13/09/2023	69.416,65	876	06/11/2023	69.416,65	3943
TOTAL	-	69.416,65	-	-	69.416,65	-


MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79


RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15


JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
ESTADO DA BAHIA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre e Relatório de Gestão Fiscal 3º quadrimestre de 2023 do Município de Itamaraju foi publicado em 30/01/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://doem.org.br/ba/itamaraju>

Itamaraju - BA, 30 de Janeiro de 2024.

MARCELO ANGENICA

Prefeito Municipal