

DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
ITAMARAJU



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

OUTROS

NOTA EXPLICATIVA



RREO

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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)	278.500.000,00	278.500.000,00	60.389.971,75	21,68	192.321.690,95	69,06	86.178.309,05
RECEITAS CORRENTES	263.300.000,00	263.300.000,00	43.292.222,10	16,44	174.223.941,30	66,17	89.076.058,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.417.000,00	24.417.000,00	2.547.032,72	10,43	10.640.951,47	43,58	13.776.048,53
Impostos	22.257.000,00	22.257.000,00	2.320.109,42	10,42	9.426.288,88	42,35	12.830.711,12
Impostos sobre o Patrimônio	4.635.000,00	4.635.000,00	779.476,53	16,82	2.138.680,92	46,14	2.496.319,08
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.500.000,00	7.500.000,00	224.007,86	2,99	2.755.607,18	36,74	4.744.392,82
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.122.000,00	10.122.000,00	1.316.625,03	13,01	4.532.000,78	44,77	5.589.999,22
Taxas	2.160.000,00	2.160.000,00	226.923,30	10,51	1.214.662,59	56,23	945.337,41
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.960.000,00	1.960.000,00	212.853,13	10,86	1.147.907,57	58,57	812.092,43
Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	200.000,00	14.070,17	7,04	66.755,02	33,38	133.244,98
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	2.912,98	0,58	11.483,80	2,30	488.516,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	2.912,98	0,58	11.483,80	2,30	488.516,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	2.912,98	0,58	11.483,80	2,30	488.516,20
RECEITA PATRIMONIAL	3.129.000,00	3.129.000,00	529.632,10	16,93	2.776.902,86	88,75	352.097,14
Valores Mobiliários	3.029.000,00	3.029.000,00	529.632,10	17,49	2.776.902,86	91,68	252.097,14
Juros e Corréções Monetárias	3.029.000,00	3.029.000,00	529.632,10	17,49	2.776.902,86	91,68	252.097,14
Cessão de Direitos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cessão de Direitos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.994.000,00	233.994.000,00	40.149.249,52	17,16	160.629.435,43	68,65	73.364.564,57
Transferências da União e de suas Entidades	158.354.000,00	158.354.000,00	26.153.871,59	16,52	106.256.650,16	67,10	52.097.349,84
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	64.724.000,00	64.724.000,00	10.687.299,07	16,51	40.130.265,27	62,00	24.593.734,73
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17.270.000,00	17.270.000,00	3.512.372,73	20,34	10.026.048,31	58,05	7.243.951,69
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	34.665.000,00	34.665.000,00	5.262.491,61	15,18	26.925.268,86	77,67	7.739.731,14
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.235.000,00	6.235.000,00	1.153.731,86	18,50	4.986.270,14	79,97	1.248.729,86
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00	5.185.149,21	16,20	23.202.832,72	72,51	8.797.167,28
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.760.000,00	1.760.000,00	316.728,92	18,00	867.120,30	49,27	892.879,70
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	36.098,19	3,61	118.844,56	11,88	881.155,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.640.000,00	25.640.000,00	5.727.445,20	22,34	20.013.240,64	78,05	5.626.759,36
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.710.000,00	23.710.000,00	5.210.919,75	21,98	19.014.257,69	80,20	4.695.742,31
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.150.000,00	1.150.000,00	445.092,50	38,70	818.185,00	71,15	331.815,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	580.000,00	580.000,00	71.432,95	12,32	180.797,95	31,17	399.202,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000.000,00	50.000.000,00	8.267.932,73	16,54	34.359.544,63	68,72	15.640.455,37
Transferências de Recursos do FUNDEB	50.000.000,00	50.000.000,00	8.267.932,73	16,54	34.359.544,63	68,72	15.640.455,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.000,00	1.120.000,00	63.394,78	5,66	165.167,74	14,75	954.832,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	850.000,00	850.000,00	22.203,80	2,61	98.097,00	11,54	751.903,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	850.000,00	850.000,00	22.203,80	2,61	98.097,00	11,54	751.903,00

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	270.000,00	270.000,00	41.190,98	15,26	67.070,74	24,84	202.929,26
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	170.000,00	170.000,00	41.190,98	24,23	67.070,74	39,45	102.929,26
Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.200.000,00	15.200.000,00	17.097.749,65	112,49	18.097.749,65	119,06	-2.897.749,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000.000,00	11.000.000,00	17.096.151,67	155,42	17.096.151,67	155,42	-6.096.151,67
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000.000,00	11.000.000,00	17.096.151,67	155,42	17.096.151,67	155,42	-6.096.151,67
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000.000,00	11.000.000,00	17.096.151,67	155,42	17.096.151,67	155,42	-6.096.151,67
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	1.597,98	0,06	1.001.597,98	37,10	1.698.402,02
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.400.000,00	2.400.000,00	1.597,98	0,07	1.001.597,98	41,73	1.398.402,02
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	600.000,00	600.000,00	1.597,98	0,27	1.597,98	0,27	598.402,02
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500,00	-800.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	278.500.000,00	278.500.000,00	60.389.971,75	21,68	192.321.690,95	69,06	86.178.309,05
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)	278.500.000,00	278.500.000,00	60.389.971,75	21,68	192.321.690,95	69,06	86.178.309,05
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	278.500.000,00	278.500.000,00	60.389.971,75	21,68	192.321.690,95	69,06	86.178.309,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
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)	278.500.000,00	287.484.110,91	50.179.846,16	179.585.082,62	107.899.028,29	53.398.046,90	168.939.667,13	118.544.443,78	166.936.495,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	211.186.000,00	219.026.189,91	35.234.701,18	144.282.920,84	74.743.269,07	38.304.002,41	134.531.219,89	84.494.970,02	132.692.270,75	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	132.600.600,00	130.922.295,96	19.912.880,02	90.762.407,73	40.159.888,23	22.551.124,06	83.418.261,95	47.504.034,01	83.390.172,47	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.565.400,00	88.083.893,95	15.321.821,16	53.520.513,11	34.563.380,84	15.752.878,35	51.112.957,94	36.970.936,01	49.302.098,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	64.681.000,00	65.824.921,00	14.945.144,98	35.302.161,78	30.522.759,22	15.094.044,49	34.408.447,24	31.416.473,76	34.244.224,74	0,00
INVESTIMENTOS	56.801.000,00	57.944.921,00	13.916.997,91	29.357.004,71	28.587.916,29	13.982.151,13	29.281.545,37	28.663.375,63	29.117.322,87	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	7.000.000,00	7.000.000,00	1.028.147,07	5.945.157,07	1.054.842,93	1.111.893,36	5.126.901,87	1.873.098,13	5.126.901,87	0,00
Reserva de Contingencia	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	0,00	2.633.000,00	0,00	0,00	2.633.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	0,00	2.633.000,00	0,00	0,00	2.633.000,00	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)	278.500.000,00	287.484.110,91	50.179.846,16	179.585.082,62	107.899.028,29	53.398.046,90	168.939.667,13	118.544.443,78	166.936.495,49	0,00
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 Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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)	278.500.000,00	287.484.110,91	50.179.846,16	179.585.082,62	107.899.028,29	53.398.046,90	168.939.667,13	118.544.443,78	166.936.495,49	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	23.382.023,82	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	278.500.000,00	287.484.110,91	50.179.846,16	179.585.082,62	107.899.028,29	53.398.046,90	192.321.690,95	118.544.443,78	166.936.495,49	0,00
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: 23/09/2024, às 08:12:30, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:12:30.

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 CARINATI
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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)	278.500.000,00	287.484.110,91	50.179.846,16	179.585.082,62	100,00	107.899.028,29	53.398.046,90	168.939.667,13	100,00	118.544.443,78	0,00
LEGISLATIVA	8.700.000,00	8.700.000,00	504.683,79	7.179.327,32	4,00	1.520.672,68	1.222.124,74	5.097.352,59	3,02	3.602.647,41	0,00
Ação Legislativa	8.700.000,00	8.700.000,00	504.683,79	7.179.327,32	4,00	1.520.672,68	1.222.124,74	5.097.352,59	3,02	3.602.647,41	0,00
JUDICIÁRIA	1.262.000,00	1.165.870,00	33.000,00	180.389,68	0,10	985.480,32	28.354,19	161.542,02	0,10	1.004.327,98	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.262.000,00	1.165.870,00	33.000,00	180.389,68	0,10	985.480,32	28.354,19	161.542,02	0,10	1.004.327,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO	16.390.000,00	15.866.890,00	2.355.674,53	11.043.066,27	6,15	4.823.823,73	2.485.283,79	9.931.855,49	5,88	5.935.034,51	0,00
Planejamento e Orçamento	259.000,00	259.000,00	0,00	200.000,00	0,11	59.000,00	38.000,00	144.824,00	0,09	114.176,00	0,00
Administração Geral	12.375.000,00	11.895.280,00	1.692.266,53	8.214.768,27	4,57	3.680.511,73	1.892.924,89	7.587.394,35	4,49	4.307.885,65	0,00
Administração Financeira	3.181.000,00	3.137.610,00	663.408,00	2.518.698,00	1,40	618.912,00	554.358,90	2.090.457,14	1,24	1.047.152,86	0,00
Controle Interno	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Comunicação Social	477.000,00	477.000,00	0,00	109.600,00	0,06	367.400,00	0,00	109.180,00	0,06	367.820,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	217.000,00	462.921,00	0,00	265.920,26	0,15	197.000,74	0,00	265.920,26	0,16	197.000,74	0,00
Administração Geral	217.000,00	462.921,00	0,00	265.920,26	0,15	197.000,74	0,00	265.920,26	0,16	197.000,74	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.256.000,00	7.008.230,00	1.001.956,44	3.732.044,05	2,08	3.276.185,95	1.015.160,45	3.289.984,59	1,95	3.718.245,41	0,00
Administração Geral	3.963.000,00	4.026.230,00	653.412,44	2.247.390,11	1,25	1.778.839,89	622.270,90	2.006.285,56	1,19	2.019.944,44	0,00
Normatização e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	357.000,00	393.000,00	40.100,00	176.595,99	0,10	216.404,01	46.594,09	169.412,89	0,10	223.587,11	0,00
Assistência Comunitária	2.924.000,00	2.577.000,00	308.444,00	1.308.057,95	0,73	1.268.942,05	346.295,46	1.114.286,14	0,66	1.462.713,86	0,00
SAÚDE	63.008.000,00	64.229.090,91	10.704.967,99	38.584.287,72	21,49	25.644.803,19	10.741.386,04	36.724.727,94	21,74	27.504.362,97	0,00
Administração Geral	11.707.000,00	2.961.375,00	221.914,29	1.972.381,36	1,10	988.993,64	342.109,61	1.604.181,56	0,95	1.357.193,44	0,00
Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Atenção Básica	16.536.000,00	19.067.063,81	3.374.631,56	11.538.259,21	6,42	7.528.804,60	3.436.060,30	11.422.182,47	6,76	7.644.881,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.283.000,00	33.464.546,03	6.311.669,13	21.921.044,90	12,21	11.543.501,13	6.105.796,14	20.729.653,04	12,27	12.734.892,99	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.211.000,00	1.211.000,00	24.400,00	333.600,00	0,19	877.400,00	23.202,00	330.574,69	0,20	880.425,31	0,00
Vigilância Sanitária	1.820.000,00	1.890.358,19	356.678,79	954.234,09	0,53	936.124,10	369.839,71	856.111,61	0,51	1.034.246,58	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.441.000,00	5.624.747,88	415.674,22	1.864.768,16	1,04	3.759.979,72	464.378,28	1.782.024,57	1,05	3.842.723,31	0,00
TRABALHO	481.000,00	442.000,00	55.449,00	177.449,00	0,10	264.551,00	30.126,00	146.457,33	0,09	295.542,67	0,00
Administração Geral	469.000,00	430.000,00	55.449,00	177.449,00	0,10	252.551,00	30.126,00	146.457,33	0,09	283.542,67	0,00

SIATIC -

Página: 1 de 3



Fomento ao Trabalho	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	109.111.000,00	110.877.530,00	18.270.285,62	70.079.920,36	39,02	40.797.609,64	19.676.100,96	66.721.545,03	39,49	44.155.984,97	0,00
Administração Geral	8.288.000,00	8.288.000,00	1.372.279,04	4.905.714,93	2,73	3.382.285,07	1.192.527,69	4.393.102,37	2,60	3.894.897,63	0,00
Normatização e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	3.195.000,00	3.195.000,00	1.035.000,00	2.525.200,00	1,41	669.800,00	1.010.471,36	2.440.406,60	1,44	754.593,40	0,00
Ensino Fundamental	57.795.000,00	56.272.300,00	13.310.306,58	45.585.731,27	25,38	10.686.568,73	13.806.470,55	43.775.770,42	25,91	12.496.529,58	0,00
Ensino Superior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Educação Infantil	28.100.000,00	28.303.700,00	1.010.000,00	8.205.325,00	4,57	20.098.375,00	1.886.989,78	7.287.300,30	4,31	21.016.399,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Educação Especial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Difusão Cultural	3.570.000,00	4.905.530,00	92.700,00	4.544.860,16	2,53	360.669,84	353.037,63	4.540.595,79	2,69	364.934,21	0,00
Transporte Rodoviário	8.054.000,00	9.804.000,00	1.450.000,00	4.313.089,00	2,40	5.490.911,00	1.426.603,95	4.284.369,55	2,54	5.519.630,45	0,00
CULTURA	1.026.000,00	1.016.970,00	93.500,00	543.218,00	0,30	473.752,00	134.755,94	509.664,10	0,30	507.305,90	0,00
Administração Geral	964.000,00	915.970,00	93.500,00	498.218,00	0,28	417.752,00	134.755,94	464.664,10	0,28	451.305,90	0,00
Difusão Cultural	62.000,00	101.000,00	0,00	45.000,00	0,03	56.000,00	0,00	45.000,00	0,03	56.000,00	0,00
URBANISMO	49.869.000,00	55.367.559,00	13.499.876,24	36.785.251,66	20,48	18.582.307,34	14.025.340,47	36.122.504,17	21,38	19.245.054,83	0,00
Administração Geral	18.899.000,00	21.279.480,00	3.586.076,24	14.983.851,66	8,34	6.295.628,34	4.101.181,17	14.339.090,37	8,49	6.940.389,63	0,00
Infra-estrutura Urbana	26.763.000,00	30.389.000,00	9.913.800,00	21.740.400,00	12,11	8.648.600,00	9.912.159,30	21.735.413,80	12,87	8.653.586,20	0,00
Serviços Urbanos	4.207.000,00	3.699.079,00	0,00	61.000,00	0,03	3.638.079,00	12.000,00	48.000,00	0,03	3.651.079,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	516.000,00	540.000,00	69.500,00	268.400,00	0,15	271.600,00	61.549,62	190.649,42	0,11	349.350,58	0,00
Administração Geral	401.000,00	425.000,00	69.500,00	268.400,00	0,15	156.600,00	61.549,62	190.649,42	0,11	234.350,58	0,00
Controle Ambiental	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
AGRICULTURA	5.564.000,00	5.005.000,00	129.405,52	805.501,63	0,45	4.199.498,37	194.567,42	659.875,03	0,39	4.345.124,97	0,00
Administração Geral	1.107.000,00	1.044.000,00	129.405,52	746.300,01	0,42	297.699,99	194.567,42	600.873,41	0,36	443.126,59	0,00
Irrigação	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	4.354.000,00	3.858.000,00	0,00	59.201,62	0,03	3.798.798,38	0,00	59.001,62	0,03	3.798.998,38	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	592.000,00	1.180.000,00	606.600,00	606.600,00	0,34	573.400,00	606.401,07	606.401,07	0,36	573.598,93	0,00
Turismo	592.000,00	1.180.000,00	606.600,00	606.600,00	0,34	573.400,00	606.401,07	606.401,07	0,36	573.598,93	0,00
ENERGIA	1.549.000,00	2.208.020,00	1.016.950,00	1.657.170,00	0,92	550.850,00	1.025.589,12	1.656.640,62	0,98	551.379,38	0,00
Energia Elétrica	1.549.000,00	2.208.020,00	1.016.950,00	1.657.170,00	0,92	550.850,00	1.025.589,12	1.656.640,62	0,98	551.379,38	0,00
TRANSPORTE	352.000,00	549.900,00	495.849,96	516.049,96	0,29	33.850,04	500.511,68	514.011,68	0,30	35.888,32	0,00
Administração Geral	352.000,00	549.900,00	495.849,96	516.049,96	0,29	33.850,04	500.511,68	514.011,68	0,30	35.888,32	0,00
DESPORTO E LAZER	728.000,00	1.002.000,00	272.600,00	395.200,00	0,22	606.800,00	351.136,90	394.999,81	0,23	607.000,19	0,00
Desporto Comunitário	528.000,00	802.000,00	272.600,00	395.200,00	0,22	406.800,00	351.136,90	394.999,81	0,23	407.000,19	0,00
Lazer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	9.246.000,00	9.229.130,00	1.069.547,07	6.765.286,71	3,77	2.463.843,29	1.299.658,51	5.945.535,98	3,52	3.283.594,02	0,00
Serviço da Dívida Interna	7.953.000,00	7.986.130,00	1.028.147,07	5.993.286,71	3,34	1.992.843,29	1.111.893,36	5.175.031,51	3,06	2.811.098,49	0,00
Outros Encargos Especiais	1.293.000,00	1.243.000,00	41.400,00	772.000,00	0,43	471.000,00	187.765,15	770.504,47	0,46	472.495,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	0,00	0,00	2.633.000,00	0,00	0,00	0,00	2.633.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	0,00	0,00	2.633.000,00	0,00	0,00	0,00	2.633.000,00	0,00

SIAFIC -

Página: 2 de 3



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)	278.500.000,00	287.484.110,91	50.179.846,16	179.585.082,62	100,00	107.899.028,29	53.398.046,90	168.939.667,13	100,00	118.544.443,78	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 23/09/2024, às 08:12:27, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:12:27.

! 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



Setembro de 2023 até Agosto de 2024 - 4º Bimestre 2024

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 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	18.603.817,22	19.674.350,21	22.428.409,49	27.103.336,79	28.485.994,93	22.708.847,12	19.412.121,17	20.766.619,24	23.427.126,77	26.911.079,38	23.984.058,47	22.556.100,98	276.061.861,77	284.196.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.439.966,17	2.139.245,92	1.042.905,00	2.211.195,61	748.278,49	840.969,09	1.024.437,40	1.070.126,37	1.009.518,31	3.400.589,09	1.287.387,22	1.259.645,50	17.474.264,17	24.417.000,00
IPTU	76.845,51	107.653,92	143.658,05	139.680,37	78.902,23	73.856,96	66.424,48	67.049,78	177.535,38	315.176,27	463.744,16	111.467,67	1.821.994,78	2.310.000,00
ISS	625.020,41	454.185,37	373.429,36	286.904,24	334.161,83	469.688,55	672.853,52	569.776,27	509.742,52	659.153,06	411.646,56	904.978,47	6.271.540,16	10.122.000,00
ITBI	104.801,94	307.012,64	194.741,06	69.742,63	134.703,97	52.973,98	82.369,88	99.737,22	157.305,61	53.168,63	90.310,96	113.953,74	1.460.822,26	2.325.000,00
IRRF	531.663,58	1.192.337,50	122.643,80	437.419,20	11.250,66	101.252,32	64.124,54	176.394,77	2.320,84	2.176.256,19	197.708,93	26.298,93	5.039.671,26	5.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.634,73	78.056,49	208.432,73	1.277.449,17	189.259,80	143.197,28	138.664,98	157.168,33	162.613,96	196.834,94	123.976,61	102.946,69	2.880.235,71	4.260.000,00
Contribuições	1.327,31	1.011,84	1.011,84	1.126,74	1.041,21	1.187,05	2.160,63	1.340,20	1.324,13	1.517,60	1.425,07	1.487,91	15.961,53	500.000,00
Receita Patrimonial	-810.614,98	188.325,02	434.149,86	271.098,03	306.651,80	313.597,28	329.648,01	373.578,78	706.285,09	217.509,80	278.048,94	251.583,16	2.859.860,79	3.129.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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 Receitas Patrimoniais	-810.614,98	188.325,02	434.149,86	271.098,03	306.651,80	313.597,28	329.648,01	373.578,78	706.285,09	217.509,80	278.048,94	251.583,16	2.859.860,79	3.129.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.925.585,96	17.314.653,70	20.899.538,94	24.586.955,07	27.412.472,99	21.523.355,14	18.045.834,52	19.303.310,11	21.695.927,90	23.279.354,66	22.364.338,72	21.032.848,15	255.384.175,86	254.890.000,00
Cota-Parte do FPM	4.505.168,36	4.184.231,71	5.428.891,90	8.621.461,29	5.893.839,50	8.014.153,98	4.996.385,48	5.240.477,75	6.096.627,80	6.546.761,73	7.093.973,62	5.549.423,05	72.171.396,17	79.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.728.796,92	2.108.497,13	1.579.924,09	2.401.272,72	2.494.398,61	2.181.995,90	2.285.910,87	2.994.364,87	2.222.057,58	2.541.034,33	3.057.536,78	2.435.324,28	28.031.114,08	24.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	359.951,76	455.789,43	416.164,24	393.859,16	383.189,25	792.700,34	297.739,23	286.557,50	306.493,76	310.201,23	446.121,95	505.587,81	4.954.355,66	5.200.000,00
Cota-Parte do ITR	7.515,92	125.563,44	9.987,69	8.104,97	6.877,07	490,39	1.375,86	1.642,64	2.031,05	3.044,21	1.306,49	1.619,27	169.559,00	280.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.303,19	12.627,16	10.346,38	11.264,01	14.429,82	15.007,79	17.631,43	15.247,63	16.048,65	20.166,23	17.825,21	24.123,47	186.020,97	250.000,00
Transferências do FUNDEB	6.637.406,98	5.791.314,10	6.415.092,64	7.289.651,88	11.337.394,46	6.780.746,20	5.729.873,28	6.411.295,74	6.861.454,51	6.988.531,22	6.670.868,82	6.782.213,12	83.695.842,95	82.000.000,00
Outras Transferências Correntes	4.675.442,83	4.636.630,73	7.039.132,00	5.861.341,04	7.282.344,28	3.738.260,54	4.716.918,37	4.353.723,98	6.191.214,55	6.869.615,71	5.076.705,85	5.734.557,15	66.175.887,03	63.660.000,00
Outras Receitas Correntes	47.552,76	31.113,73	50.803,85	32.961,34	17.550,44	29.738,56	10.040,61	18.263,78	14.071,34	12.108,23	52.858,52	10.536,26	327.599,42	1.120.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.188.803,13	1.374.816,22	1.486.993,43	1.787.979,88	1.755.660,75	2.197.868,02	1.516.282,18	1.704.608,39	1.725.441,90	1.880.208,17	1.549.546,59	1.698.390,76	19.866.599,42	20.896.000,00
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	1.188.803,13	1.374.816,22	1.486.993,43	1.787.979,88	1.755.660,75	2.197.868,02	1.516.282,18	1.704.608,39	1.725.441,90	1.880.208,17	1.549.546,59	1.698.390,76	19.866.599,42	20.896.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.415.014,09	18.299.533,99	20.941.416,06	25.315.356,91	26.730.334,18	20.510.979,10	17.895.838,99	19.062.010,85	21.701.684,87	25.030.871,21	22.434.511,88	20.857.710,22	256.195.262,35	263.300.000,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.415.014,09	18.299.533,99	20.941.416,06	25.315.356,91	26.730.334,18	20.510.979,10	17.895.838,99	19.062.010,85	21.701.684,87	25.030.871,21	22.434.511,88	20.857.710,22	256.195.262,35	260.800.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas à remanência dos agências comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VII))	977.520,00	377.520,00	377.520,00	689.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.392,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VII))	0,00	0,00	0,00	0,00	469.040,00	403.832,00	403.832,00	403.832,00	403.832,00	403.832,00	403.832,00	403.832,00	3.295.864,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	16.437.494,09	17.922.013,99	20.563.896,06	24.625.524,91	26.261.294,18	20.107.147,10	17.492.006,99	18.658.178,85	21.297.852,87	24.627.039,21	22.030.679,88	20.453.878,22	250.477.006,35	260.800.000,00

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 23/09/2024, às 08:12:39, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:12:39.



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 PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Recetas 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 Recetas 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 TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	263.300.000,00		174.223.941,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.417.000,00		10.640.951,47
IPTU	2.310.000,00		1.354.156,93
ISS	10.122.000,00		4.532.000,78
ITBI	2.325.000,00		784.523,99
IRRF	5.400.000,00		2.755.607,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.260.000,00		1.214.662,59
Contribuições	500.000,00		11.483,80
Recicla Patrimonial	3.129.000,00		2.776.902,86
Aplicações Financeiras (II)	3.029.000,00		2.776.902,86
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00		0,00
Transferências Correntes	233.994.000,00		160.629.435,43
Cota-Parte do FPM	64.500.000,00		40.115.555,58
Cota-Parte do ICMS	19.200.000,00		16.170.098,72
Cota-Parte do IPVA	4.160.000,00		2.662.873,43
Cota-Parte do ITR	224.000,00		14.709,69
Transferências da LC 61/1989	250.000,00		140.480,23
Transferências do FUNDEB	82.000.000,00		57.562.377,35
Outras Transferências Correntes	63.660.000,00		43.963.340,43
Demais Receitas Correntes	1.260.000,00		165.167,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.260.000,00		165.167,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	260.271.000,00		171.447.038,44
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)	15.200.000,00		18.097.749,65
Operações de Crédito (VIII)	11.000.000,00		17.096.151,67
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	1.500.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	1.500.000,00		0,00
Transferências de Capital	2.700.000,00		1.001.597,98
Convênios	1.600.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.100.000,00		1.001.597,98
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)	4.200.000,00		1.001.597,98
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)	264.471.000,00		172.448.636,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV-XIII)	264.471.000,00		172.448.636,42



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						Em reais	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	219.026.189,91	144.282.920,84	134.531.219,89	132.692.270,75	4.024.951,16	927.146,55	927.146,55	
Pessoal e Encargos Sociais	130.922.295,96	90.762.407,73	83.418.261,95	83.390.172,47	454.210,60	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	88.083.893,95	53.520.513,11	51.112.957,94	49.302.098,28	3.570.740,56	927.146,55	927.146,55	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	88.083.893,95	53.520.513,11	51.112.957,94	49.302.098,28	3.570.740,56	927.146,55	927.146,55	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	219.006.189,91	144.282.920,84	134.531.219,89	132.692.270,75	4.024.951,16	927.146,55	927.146,55	
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)	65.824.921,00	35.302.161,78	34.408.447,24	34.244.224,74	1.262.255,80	2.054.685,67	2.054.685,67	
Investimentos	57.944.921,00	29.357.004,71	29.281.545,37	29.117.322,87	1.262.255,80	2.054.685,67	2.054.685,67	
Inversões Financeiras	880.000,00	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	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	7.000.000,00	5.945.157,07	5.126.901,87	5.126.901,87	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	58.824.921,00	29.357.004,71	29.281.545,37	29.117.322,87	1.262.255,80	2.054.685,67	2.054.685,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) - (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	280.464.110,91	173.639.925,55	163.812.765,26	161.809.593,62	5.287.206,96	2.981.832,22	2.981.832,22	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) - (XX + XXVIII + XXIX)	280.464.110,91	173.639.925,55	163.812.765,26	161.809.593,62	5.287.206,96	2.981.832,22	2.981.832,22	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) - XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							2.370.003,62	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) - XVIb - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							2.370.003,62	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-3.484.000,00	



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		2.776.902,86
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		5.146.906,48
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		28.482.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	143.430.620,32	141.573.431,83
DEDUÇÕES (XL)	35.037.923,30	51.304.873,08
Disponibilidade de Caixa	35.037.923,30	51.304.873,08
Disponibilidade de Caixa bruta	39.641.169,28	59.983.487,23
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	992.613,44	1.301.045,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.610.632,54	7.377.568,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	108.392.697,02	90.268.558,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		18.124.138,27

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	308.432,20
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)	18.432.570,47
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	15.655.667,61

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.943.799,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.943.799,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	278.500.000,00

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: 23/09/2024, às 08:16:17, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:16:17.

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 AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	982.499,94	5.595.639,16	5.287.206,96	0,00	1.290.932,14	181.702,89	3.006.165,22	2.981.832,22	2.981.832,22	0,00	206.035,89	1.496.968,03
PODER EXECUTIVO	982.499,94	5.595.639,16	5.287.206,96	0,00	1.290.932,14	181.702,89	3.006.165,22	2.981.832,22	2.981.832,22	0,00	206.035,89	1.496.968,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU	474.093,78	3.201.788,52	3.028.233,97	0,00	647.648,33	40.243,44	2.720.840,60	2.715.482,60	2.715.482,60	0,00	45.601,44	693.249,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU	356.802,05	2.082.065,46	1.950.603,31	0,00	488.264,20	48.725,28	261.131,92	247.156,92	247.156,92	0,00	62.700,28	550.964,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU	151.604,11	311.785,18	308.369,68	0,00	155.019,61	92.734,17	24.192,70	19.192,70	19.192,70	0,00	97.734,17	252.753,78
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)	982.499,94	5.595.639,16	5.287.206,96	0,00	1.290.932,14	181.702,89	3.006.165,22	2.981.832,22	2.981.832,22	0,00	206.035,89	1.496.968,03

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 23/09/2024, às 08:13:34, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:13:34.

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 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

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	22.257.000,00	9.426.288,88			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.310.000,00	1.354.156,93			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.325.000,00	784.523,99			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.122.000,00	4.532.000,78			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.500.000,00	2.755.607,18			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	109.230.000,00	73.131.724,41			
2.1- Cota-Parte FPM	79.500.000,00	49.431.642,91			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	75.000.000,00	46.580.437,60			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	4.500.000,00	2.851.205,31			
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	20.212.623,22			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	140.480,23			
2.4- Cota-Parte ITR	280.000,00	18.386,98			
2.5- Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	3.328.591,07			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	131.487.000,00	82.558.013,29			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	20.946.000,00	14.028.007,77			
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))	11.925.750,00	6.576.375,49			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	83.400.000,00	58.018.489,01			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.200.000,00	34.815.656,29			
6.1.1- Principal	50.000.000,00	34.359.544,63			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.200.000,00	456.111,66			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.100.000,00	11.603.994,27			
6.2.1- Principal	19.000.000,00	11.603.994,27			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	0,00			
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.100.000,00	10.903.694,27			
6.3.1- Principal	13.000.000,00	10.903.694,27			
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	695.144,18			
6.4.1- Principal	0,00	695.144,18			
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)	29.054.000,00	20.303.440,81			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-992.796,11			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-992.796,11			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		57.025.692,90			
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	82.900.000,00	56.652.351,27	53.901.705,85	53.901.705,85	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.187.000,00	47.590.000,00	44.913.462,63	44.913.462,63	0,00
10.1.1- Educação Infantil	23.469.000,00	7.430.000,00	6.520.081,45	6.520.081,45	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	42.718.000,00	40.160.000,00	38.393.381,18	38.393.381,18	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	16.713.000,00	9.062.351,27	8.988.243,22	8.988.243,22	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.732.700,00	634.800,00	628.467,55	628.467,55	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	8.986.300,00	4.309.662,27	4.266.922,63	4.266.922,63	0,00
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)	4.994.000,00	4.117.889,00	4.092.853,04	4.092.853,04	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 LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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	57.152.351,27	54.401.705,85	54.401.705,85	2.750.645,42	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.160.757,42	43.316.567,81	43.316.567,81	844.189,61	0,00	8.500.911,52
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.155.200,00	5.992.709,07	5.992.709,07	1.162.490,93	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.836.393,85	5.092.428,97	5.092.428,97	743.964,88	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	47.590.000,00	44.913.462,63	44.913.462,63	2.676.537,37	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.880.000,00	4.734.925,83	4.734.925,83	145.074,17	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	256.393,85	256.293,85	256.293,85	100,00	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	40.126.341,38		44.913.462,63	44.913.462,63	78,35	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	10.903.694,27		4.734.925,83	4.734.925,83	43,42	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.635.554,14		256.293,85	256.293,85	2,35	
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	5.801.848,90	3.616.783,16	3.616.783,16	0,00	6,23	
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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.418.210,02	0,00	0,00	0,00	-992.796,11	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.789.295,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.431,69	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.628.915,02	0,00	0,00	0,00	537.635,58	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	12.227.000,00	4.925.014,93	4.410.729,67	4.293.736,78	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.650.000,00	19.200,00	17.627,30	17.627,30	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.845.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	8.273.000,00	4.905.714,93	4.393.102,37	4.276.109,48	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	25.000,00	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	95.627.000,00	62.077.366,20	58.812.435,52	58.695.442,63	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	27.851.700,00	8.084.000,00	7.166.176,30	7.166.176,30	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	27.851.700,00	8.084.000,00	7.166.176,30	7.166.176,30	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	67.775.300,00	53.993.366,20	51.646.259,22	51.529.266,33	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						4.410.729,67
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						14.028.007,77
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						18.438.737,44
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.611.407,28	18.438.737,44		22,33		
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	2.407.211,28	559.043,55	2.387.229,99	0,00	19.981,29	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.283.453,49	23.681,87	1.265.746,10	0,00	17.707,39	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	586.122,21	0,00	586.122,21	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	537.635,58	535.361,68	535.361,68	0,00	2.273,90	



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)		8.339.000,00	5.095.210,22		
31.1.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		7.532.000,00	5.095.210,07		
31.1.1.- Salário-Educação		4.200.000,00	3.214.140,30		
31.1.2.- PDDE		7.000,00	220,14		
31.1.3.- PNAE		1.695.000,00	897.496,17		
31.1.4.- PNATE		1.000.000,00	84.821,77		
31.1.5.- Outras Transferências do FNDE		630.000,00	898.531,69		
31.2.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		207.000,00	0,15		
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		600.000,00	0,00		
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	8.959.530,00	6.941.808,93	6.360.889,84	6.071.176,24	0,00
32.1.- EDUCAÇÃO INFANTIL	452.000,00	121.325,00	121.124,00	121.124,00	0,00
32.2.- ENSINO FUNDAMENTAL	2.223.000,00	615.969,00	615.466,61	615.466,61	0,00
32.3.- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4.- ENSINO SUPERIOR	50.000,00	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	6.234.530,00	6.204.514,93	5.624.299,23	5.334.585,63	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)	110.862.530,00	69.906.251,94	66.547.876,61	66.030.829,39	0,00
33.1.- Despesas Correntes	95.820.030,00	65.246.858,09	61.935.741,85	61.418.694,63	0,00
33.1.1.- Pessoal Ativo	67.211.000,00	47.780.000,00	45.004.151,51	45.004.151,51	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4.- Outras Despesas Correntes	28.606.030,00	17.466.858,09	16.931.590,34	16.414.543,12	0,00
33.2.- Despesas de Capital	15.042.500,00	4.659.393,85	4.612.134,76	4.612.134,76	0,00
33.2.1.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2.- Outras Despesas de Capital	15.042.500,00	4.659.393,85	4.612.134,76	4.612.134,76	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34.- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		2.116.553,90	575.783,82		
35.- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		58.018.489,01	3.214.140,30		
36.- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		55.523.189,74	0,00		
37.- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.611.853,17	3.789.924,12		
38.- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.837.843,58	0,00		
39.- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	139.650,00		
40.- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		6.449.696,75	3.650.274,12		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 23/09/2024, às 08:14:51, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:14:51.
 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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)	11.000.000,00	17.096.151,67	-6.096.151,67

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	65.824.921,00	35.302.161,78	30.522.759,22
Investimentos	57.944.921,00	29.357.004,71	28.587.916,29
Inversões Financeiras	880.000,00	0,00	880.000,00
Amortização da Dívida	7.000.000,00	5.945.157,07	1.054.842,93
(-) 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)	65.824.921,00	35.302.161,78	30.522.759,22

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	54.824.921,00	18.206.010,11	36.618.910,89
--------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 23/09/2024, às 08:14:35, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:14:35.

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

SIAPIC -



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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:23/09/2024, às 08:13:37.

1 Projecção atuarial elaborada em 23/09/2024 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

SIAPIC -



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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)	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Despesas de Capital	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Investimentos	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Inversões Financeiras	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio 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	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 23/09/2024, às 08:15:56, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:15:56.

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

SIATIC -



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 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)	22.257.000,00	22.257.000,00	9.426.288,88	42,35
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.310.000,00	2.310.000,00	1.354.156,93	58,62
IPTU	2.310.000,00	2.310.000,00	1.354.156,93	58,62
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	2.325.000,00	2.325.000,00	784.523,99	33,74
ITBI	2.325.000,00	2.325.000,00	784.523,99	33,74
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	10.122.000,00	10.122.000,00	4.532.000,78	44,77
ISS	10.122.000,00	10.122.000,00	4.532.000,78	44,77
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	7.500.000,00	7.500.000,00	2.755.607,18	36,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	104.730.000,00	104.730.000,00	70.280.519,10	67,11
Cota-Parte FPM	75.000.000,00	75.000.000,00	46.580.437,60	62,11
Cota-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	18.386,98	6,57
Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	3.328.591,07	64,01
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	20.212.623,22	84,22
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	140.480,23	56,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	126.987.000,00	126.987.000,00	79.706.807,98	62,77

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)	2.847.000,00	4.178.020,00	2.749.481,00	65,81	2.741.459,42	65,62	2.741.459,42	65,62	0,00
Despesas Correntes	2.707.000,00	4.038.020,00	2.743.681,00	67,95	2.741.459,42	67,89	2.741.459,42	67,89	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	5.800,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.574.000,00	12.852.600,00	9.530.710,97	74,15	9.417.369,05	73,27	9.328.409,70	72,58	6.770,00
Despesas Correntes	5.043.000,00	12.301.600,00	9.522.610,97	77,41	9.410.334,59	76,50	9.321.375,24	75,77	6.770,00
Despesas de Capital	531.000,00	551.000,00	8.100,00	1,47	7.034,46	1,28	7.034,46	1,28	0,00
SUPORTE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	662.000,00	662.000,00	196.000,00	29,61	150.707,67	22,77	150.707,67	22,77	0,00
Despesas Correntes	647.000,00	647.000,00	195.700,00	30,25	150.707,67	23,29	150.707,67	23,29	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	300,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.396.000,00	1.396.000,00	925.800,00	66,32	868.523,62	62,22	868.523,62	62,22	0,00
Despesas Correntes	1.391.000,00	1.391.000,00	925.800,00	66,56	868.523,62	62,44	868.523,62	62,44	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)	11.717.000,00	2.971.375,00	1.972.381,36	66,38	1.604.181,56	53,99	1.563.974,02	52,63	13.975,00
Despesas Correntes	11.657.000,00	2.911.375,00	1.971.381,36	67,71	1.604.181,56	55,10	1.563.974,02	53,72	13.975,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	1.000,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.198.000,00	22.061.995,00	15.374.373,33	69,69	14.782.241,32	67,00	14.653.074,43	66,42	20.745,00

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)	15.374.373,33	14.782.241,32	14.653.074,43
(-) 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 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)	15.374.373,33	14.782.241,32	14.653.074,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.956.021,20	11.956.021,20	11.956.021,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.418.352,13	2.826.220,12	-
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)	19,29	18,55	18,38

SIAFIC -

Página: 1 de 3



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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 (l) = (h - (j ou jj))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	317.305,53	0,00	0,00	296.230,53	21.075,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	7.906,25	0,00	0,00	0,00	7.906,25	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	6.253,00	0,00	0,00	0,00	6.253,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	169.263,70	0,00	0,00	0,00	169.263,70	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)	36.680.000,00	36.680.000,00	28.099.669,69	76,61
Provenientes da União	35.420.000,00	35.420.000,00	27.272.890,32	77,00
Provenientes dos Estados	1.260.000,00	1.260.000,00	826.779,37	65,62
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)	36.680.000,00	36.680.000,00	28.099.669,69	76,61



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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 (e)	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)	13.689.000,00	14.510.738,81	8.433.283,37	843.328.337,00	8.326.057,68	832.605.768,00	8.018.601,84	801.860.184,00	23.401,91
Despesas Correntes	11.579.000,00	12.432.538,81	7.847.483,37	63,12	7.741.230,52	62,27	7.433.774,68	59,79	23.401,91
Despesas de Capital	2.110.000,00	2.078.200,00	585.800,00	28,19	584.827,16	28,14	584.827,16	28,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.939.000,00	19.565.946,03	11.913.067,93	60,89	10.842.157,74	55,41	10.326.924,32	52,78	253.810,91
Despesas Correntes	18.239.000,00	18.654.946,03	11.912.967,93	63,86	10.842.157,74	58,12	10.326.924,32	55,36	253.810,91
Despesas de Capital	1.700.000,00	911.000,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.209.000,00	1.209.000,00	333.600,00	27,59	330.574,69	27,34	329.247,85	27,23	1.000,00
Despesas Correntes	1.209.000,00	1.209.000,00	333.600,00	27,59	330.574,69	27,34	329.247,85	27,23	1.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.158.000,00	1.065.358,19	595.234,09	55,87	542.403,94	50,91	519.963,57	48,81	1.245,82
Despesas Correntes	1.158.000,00	1.065.358,19	595.234,09	55,87	542.403,94	50,91	519.963,57	48,81	1.245,82
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.045.000,00	4.228.747,88	938.968,16	22,20	913.500,95	21,60	909.694,54	21,51	1.400,13
Despesas Correntes	4.045.000,00	4.228.747,88	938.968,16	22,20	913.500,95	21,60	909.694,54	21,51	1.400,13
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.998,43
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.998,43
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)	40.040.000,00	40.579.790,91	22.214.153,55	54,74	20.954.695,00	51,64	20.104.432,12	49,54	309.857,20
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 (e)	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 (XLI) – (IV + XXXII)	16.536.000,00	19.067.063,81	11.538.259,21	60,51	11.422.182,47	59,91	10.972.447,73	57,55	23.401,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) – (V + XXXIII)	25.513.000,00	32.694.546,03	21.580.044,90	66,01	20.395.551,56	62,38	19.791.358,79	60,53	253.810,91
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) – (VI + XXXIV)	1.211.000,00	1.211.000,00	333.600,00	27,55	330.574,69	27,30	329.247,85	27,19	1.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) – (VII + XXXV)	1.820.000,00	1.890.358,19	954.234,09	50,48	856.111,61	45,29	833.671,24	44,10	1.245,82
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLI) – (VIII + XXXVI)	5.441.000,00	5.624.747,88	1.864.768,16	33,15	1.782.024,57	31,68	1.778.218,16	31,61	1.400,13
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLI) – (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLI) – (X + XXXVIII)	11.717.000,00	2.971.375,00	1.972.381,36	66,38	1.604.181,56	53,99	1.563.974,02	52,63	28.998,43
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) – (XI + XXXIX)	62.238.000,00	62.641.785,91	37.588.526,88	60,01	35.736.936,32	57,05	34.757.506,55	55,49	330.602,20
(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)	62.238.000,00	62.641.785,91	37.588.526,88	60,01	35.736.936,32	57,05	34.757.506,55	55,49	330.602,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 23/09/2024, às 08:15:49, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:15:49.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 Estatais 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)	229.753.055,25	256.195.262,35	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: 23/09/2024, às 08:16:34. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:16:34.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		278.500.000,00			
Previsão Atualizada		278.500.000,00			
Receitas Realizadas		192.321.690,95			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		278.500.000,00			
Créditos Adicionais		50.591.649,28			
Dotação Atualizada		287.484.110,91			
Despesas Empenhadas		179.585.082,62			
Despesas Liquidadas		168.939.667,13			
Despesas Pagas		166.936.495,49			
Superávit Orçamentário		23.382.023,82			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		179.585.082,62			
Despesas Liquidadas		168.939.667,13			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		256.195.262,35			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		256.195.262,35			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		250.477.006,35			
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		-3.484.000,00	2.370.003,62	-68,03	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		28.482.000,00	18.124.138,27	63,63	
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		6.578.139,10	0,00	5.287.206,96	1.290.932,14
Poder Executivo		6.578.139,10	0,00	5.287.206,96	1.290.932,14
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		3.187.868,11	0,00	2.981.832,22	206.035,89
Poder Executivo		3.187.868,11	0,00	2.981.832,22	206.035,89
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		9.766.007,21	0,00	8.269.039,18	1.496.968,03
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		18.466.833,49	<18% / 25%>	22,33	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		44.913.462,63	70%	78,35	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		4.734.925,83	50%	43,42	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		256.293,85	15%	2,35	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			17.096.151,67	-6.096.151,67	
Despesa de Capital Líquida			35.302.161,78	30.522.759,22	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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	14.782.241,32	15,00	18,55
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: 23/09/2024, às 08:19:02, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 08:19:02.


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

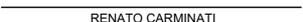


BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO de 2024

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	21/06/2024	1.023,30	1085	03/07/2024	1.023,30	2947
ORKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	28/06/2024	369,60	1130	31/07/2024	369,60	3440
ORKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	28/06/2024	293,40	1131	31/07/2024	293,40	3441
ORKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	28/06/2024	13,72	1131	31/07/2024	13,72	3442
ORKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	28/06/2024	36,90	1131	31/07/2024	36,90	3443
TOTAL	-	1.736,92	-	-	1.736,92	-


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
AGOSTO de 2024

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	09/07/2024	1.023,30	1085	21/08/2024	1.023,30	3748
ORKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	24/07/2024	369,60	1130	29/08/2024	369,60	3794
ORKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	07/08/2024	44,92	1131	29/08/2024	44,92	3796
COMPRATES COM. FARM. HOSP. LTDA	12/08/2024	1.751,40	1085	21/08/2024	1.751,40	3749
COMPRATES COM. FARM. HOSP. LTDA	12/08/2024	1.751,40	1085	21/08/2024	1.751,40	3750
ORKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	22/08/2024	372,68	1130	29/08/2024	372,68	3795
ORKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	22/08/2024	596,10	1233	29/08/2024	596,10	3797
ORKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	22/08/2024	289,60	1233	29/08/2024	289,60	3798
TOTAL	-	6.199,00	-	-	6.199,00	-

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	143.430.620,32	142.694.030,74	141.573.431,83	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	142.314.905,12	141.665.050,41	140.634.471,59	0,00
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	30.000.000,00	30.886.141,55	31.634.856,69	0,00
Interna	30.000.000,00	30.886.141,55	31.634.856,69	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	112.314.905,12	110.778.908,86	108.999.614,90	0,00
De Tributos	1.715.870,19	1.386.503,45	1.081.694,28	0,00
De Contribuições Previdenciárias	110.504.944,49	109.298.314,97	107.823.830,18	0,00
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	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.115.715,20	1.028.980,33	938.960,24	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	29.442.284,14	43.727.724,78	51.304.873,08	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	29.442.284,14	43.727.724,78	51.304.873,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.641.169,28	51.216.419,99	59.983.487,23	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.588.252,60	1.313.612,51	1.301.045,64	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.610.632,54	6.175.082,70	7.377.568,51	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	113.988.336,18	98.966.305,96	90.268.558,75	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	229.753.055,25	244.345.184,05	256.195.262,35	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	229.253.055,25	243.845.184,05	256.195.262,35	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	62,56	58,52	55,26	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	49,72	40,59	35,23	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	275.103.666,30	292.614.220,86	307.434.314,82	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	247.593.299,67	263.352.798,77	276.690.883,34	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS 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	3.177.754,61	195.922,39	195.922,39	0,00
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:26/09/2024, às 14:24:35, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024 às 14:24:35.

- 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 Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	229.753.055,25	244.345.184,05	256.195.262,35	0,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII)	229.253.055,25	243.845.184,05	256.195.262,35	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	50.435.672,16	53.645.940,49	56.362.957,72	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <90%>	45.392.104,94	48.281.346,44	50.726.661,95	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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:26/09/2024, às 14:23:51, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 14:23:51.

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 -

Certificação Digital: R62VJQEP-OYN5YK0S-GXEGHSDB-APW7EDO7

Versão eletrônica disponível em: <https://itamaraju.ba.gov.br>



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

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	17.096.151,67	17.096.151,67
Interna	17.096.151,67	17.096.151,67
Empréstimos	17.096.151,67	17.096.151,67
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)	17.096.151,67	17.096.151,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	256.195.262,35	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	256.195.262,35	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	17.096.151,67	6,67
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	40.991.241,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <math> < > < /math>	36.892.117,78	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	17.933.668,36	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 AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2024



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)	41.216.152,38	314.395,97	0,00	33.701,85	4.274.370,19	0,00	36.593.684,37	0,00	0,00	36.593.684,37
Recursos Vinculados à Educação	11.394.059,32	100.593,66	0,00	0,00	3.214.300,82	0,00	8.079.164,84	0,00	0,00	8.079.164,84
Transferências do FUNDEB	6.449.414,35	2.273,90	0,00	0,00	3.168.181,11	0,00	3.278.959,34	0,00	0,00	3.278.959,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.944.644,97	98.319,76	0,00	0,00	46.119,71	0,00	4.800.205,50	0,00	0,00	4.800.205,50
Recursos Vinculados à Saúde	7.856.701,96	213.802,31	0,00	33.701,85	324.057,93	0,00	7.285.139,87	0,00	0,00	7.285.139,87
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.892.596,73	0,00	0,00	0,00	62.302,48	0,00	6.830.294,25	0,00	0,00	6.830.294,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	964.105,23	213.802,31	0,00	33.701,85	261.755,45	0,00	454.845,62	0,00	0,00	454.845,62
Recursos Destinados à Assistência Social	1.049.068,45	0,00	0,00	0,00	41.221,36	0,00	1.007.847,09	0,00	0,00	1.007.847,09
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	5.155.385,03	0,00	0,00	0,00	161.624,07	0,00	4.993.760,96	0,00	0,00	4.993.760,96
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.569.463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.463,63	0,00	0,00	1.569.463,63
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.585.921,40	0,00	0,00	0,00	161.624,07	0,00	3.424.297,33	0,00	0,00	3.424.297,33
Demais Vinculações Legais	15.757.476,87	0,00	0,00	0,00	535.166,01	0,00	15.224.310,86	0,00	0,00	15.224.310,86
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	15.550.571,56	0,00	0,00	0,00	476.698,03	0,00	15.073.873,53	0,00	0,00	15.073.873,53
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	52.869,18	0,00	-52.869,18	0,00	0,00	-52.869,18
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	206.905,31	0,00	0,00	0,00	3.598,80	0,00	203.306,51	0,00	0,00	203.306,51
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	3.460,75	22.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.462,76	0,00	0,00	-19.462,76
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)	16.051.773,09	246.281,89	0,00	132.582,85	3.106.698,32	0,00	12.566.210,03	0,00	0,00	12.566.210,03
Recursos Não Vinculados de Impostos	10.989.740,40	237.894,39	0,00	132.582,85	3.034.203,88	0,00	7.585.059,28	0,00	0,00	7.585.059,28
Outros Recursos não Vinculados	5.062.032,69	0,00	0,00	0,00	72.494,44	0,00	4.989.538,25	0,00	0,00	4.989.538,25
TOTAL (IV) = (I + II + III)	57.267.925,47	1.290.932,14	0,00	206.035,89	7.381.068,51	0,00	48.389.888,93	0,00	0,00	48.389.888,93

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 26/09/2024, às 14:24:14, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 14:24:14.

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
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		256.195.262,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		256.195.262,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		250.477.006,35	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		114.704.996,48	45,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		135.257.583,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		128.494.704,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		121.731.825,09	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		90.268.558,75	35,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		307.434.314,82	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		56.362.957,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		17.096.151,67	6,67
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		40.991.241,98	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		17.933.668,36	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	48.413.447,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU, Emissão: 26/09/2024, às 14:27:02, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 14:27:02.


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

SIAFIC -



NOTA EXPLICATIVA



**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 4º bimestre e Relatório de Gestão Fiscal 2º quadrimestre de 2024 do Município de Itamaraju foi publicado em 26/09/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://doem.org.br/ba/itamaraju>

Itamaraju - BA, 26 de Setembro de 2024.

MARCELO ANGENICA

Prefeito Municipal