

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal
de
Itapicuru*



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

AVISO

AVISO

AVISO

AVISO

AVISO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



AVISO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2022 - O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 027/2022, celebrado com a empresa ARTE DE NEGÓCIOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.102.222/0001-43, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Itapicuru/BA, 28 de Dezembro de 2023. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2023 - O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 053/2023, celebrado com a empresa MACH ENGENHARIA EMPREEDIMENTOS DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 26.715.221/0001-30, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, até o dia 31 de dezembro de 2024, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Itapicuru/BA, 26 de janeiro de 2024. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal.



AVISO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2022 - O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0245/2022, celebrado com a empresa **GERENALDO DOS SANTOS ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 36.987.611/0001-12, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 07 (sete) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Itapicuru/BA, 13 de Dezembro de 2023. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2023

O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 023/2023, celebrado com a empresa FRANCISCO SANCHO DOS REIS FILHO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.904.809/0001-73, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 90 (noventa) dias, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93 e de acréscimo do valor de R\$ 302.390,50 (trezentos e dois mil, trezentos e nove reais e cinquenta centavos), ao valor inicial do contrato, gerando um acréscimo percentual de aproximadamente de 25% (dez por cento), com fulcro no Art. 65, I, b, c/c o §1º, da Lei 8.666/93. Itapicuru, 30/12/2023. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal. Itapicuru/BA.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022 - O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 019/2022, celebrado com a sociedade de advogados EVERSON COSTA SOUZA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.681.911/0001-15, para fins de prorrogação do prazo de vigência do Contrato pelo período de 12 (doze) meses, com início de vigência em 02/01/2024 e término em 31/12/2024, com fulcro no Art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. Itapicuru/BA, 29 de dezembro de 2023. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022 - O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 018/2022, celebrado com a sociedade de advogados LEAL BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.298.817/0001-65, para fins de prorrogação do prazo de vigência do Contrato pelo período de 12 (doze) meses, com início de vigência em 01/01/2024 e término em 31/12/2024, com fulcro no Art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. Itapicuru/BA, 29 de dezembro de 2023. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal.



AVISO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 291/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 222/2023

À vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que a manifestação da COPEL que prevê a indicação de DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no art. 24, INC II da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, RATIFICO E HOMOLOGO a DISPENSA DE LICITAÇÃO 222/2023.

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: contratação empresa para locação de estrutura destinada a cerimônia de inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, com finalidade de recepcionar e proporcionar um melhor conforto aos convidados.

Favorecido: ADÃO DOS SANTOS ALVES LTDA
Prazo: 29/12/2023 A 14/01/2024
Valor Total: R\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais)
Fundamento Legal: Art. 24, INC II da Lei Federal 8.666/93.

Justificativa anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 222/2023.

Itapicuru– BA, 29 de Dezembro de 2023.

José Moreira de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº347/2023

Processo Administrativo: 291/2023. Contrato 347/2023. Contratante: Prefeitura Municipal de Itapicuru-Ba. Contratada: ADÃO DOS SANTOS ALVES LTDA. CNPJ: 27.579.587/0001-91. Objeto: contratação empresa para locação de estrutura destinada a cerimônia de inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, com finalidade de recepcionar e proporcionar um melhor conforto aos convidados. Vigência: 29/12/2023 A 14/01/2024. Valor: R\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). Fundamentação legal: art. 24, inc. II da lei 8.666/93.

Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-BA



AVISO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº 013/2023-CC

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Itapicuru no uso de suas atribuições legais resolve: Homologar o presente procedimento de licitação realizado através da Modalidade Convite Nº013/2023, do Tipo Menor Preço Global, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo e no competente Parecer Jurídico, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Nº 8.666/93 e suas demais alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento. ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO.

ADJUDICAÇÃO

Para que a HOMOLOGAÇÃO procedida produza seus efeitos jurídicos e legais e de acordo com o que consta do Convite nº 013/2023, efetuamos a ADJUDICAÇÃO em favor da licitante: **ISLAN NET TELECOM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **26.434.616/0001-64**, com o valor global de R\$ 53.040,00 (cinquenta e três mil e quarenta reais) para o lote 01 e R\$ 51.811,68 (cinquenta e hum mil, oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos) para o lote 02, nos termos do Instrumento Convocatório, que tem por Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de configuração do servidor, bloco de IP's exclusivos, manutenção de sistema e estrutura de rede para atender o sistema do e-sus, da secretaria municipal de saúde e locação de infraestrutura e central de telefone pabx digital ip, destinada ao atendimento de diversas secretarias deste município, conforme especificações constantes na Carta Convite nº 013/2023 e seus anexos.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Itapicuru, 02 de Janeiro de 2024.

José Moreira de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2024

Processo Administrativo: 277/2023. Contrato 001/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Itapicuru-Ba. Contratada: ISLAN TELECOM LTDA. CNPJ: 26.434.616/0001-64. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de configuração do servidor, bloco de IP's exclusivos, manutenção de sistema e estrutura de rede para atender o sistema do e-sus, da secretaria municipal de saúde e locação de infraestrutura e central de telefone Pabx digital ip, destinada ao atendimento de diversas secretarias deste município. Vigência: 01/01/2024 A 31/12/2024. R\$ 53.040,00 (cinquenta e três mil e quarenta reais) para o lote 01 e R\$ 51.811,68 (cinquenta e hum mil, oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos) para o lote 02. Fundamentação legal: lei 8.666/93.



AVISO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/2019 - O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 213/2019, celebrado com a empresa JR INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.403.422/0001-82, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Itapicuru/BA, 23 de Dezembro de 2023. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal.



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1.000)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	160.000.000,00	160.000.000,00	33.004.470,81	20,63	164.463.178,11	102,79	(4.463.178,11)
Receitas Correntes	155.588.200,00	155.588.200,00	31.871.970,81	20,48	161.378.638,71	103,72	(5.790.438,71)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.479.000,00	6.479.000,00	1.568.722,28	24,21	8.286.105,16	127,89	(1.807.105,16)
Impostos	5.630.000,00	5.630.000,00	816.732,37	14,51	7.319.255,81	130,00	(1.689.255,81)
Taxas	849.000,00	849.000,00	751.989,91	88,57	966.849,35	113,88	(117.849,35)
Contribuições	1.300.000,00	1.300.000,00	121.752,30	9,37	1.270.417,87	97,72	29.582,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pù	1.300.000,00	1.300.000,00	121.752,30	9,37	1.270.417,87	97,72	29.582,13
Receita Patrimonial	597.000,00	597.000,00	43.432,05	7,28	276.475,38	46,31	320.524,62
Valores Mobiliários	597.000,00	597.000,00	43.432,05	7,28	276.475,38	46,31	320.524,62
Transferências Correntes	146.917.200,00	146.917.200,00	30.121.355,73	20,50	151.332.504,82	103,01	(4.415.304,82)
Transferências da União e de suas Entidades	94.135.000,00	94.135.000,00	19.293.039,37	20,50	100.809.967,99	107,09	(6.674.967,99)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	10.782.200,00	10.782.200,00	2.898.522,98	26,88	10.848.932,28	100,62	(66.732,28)
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.000.000,00	42.000.000,00	7.929.793,38	18,88	39.673.604,55	94,46	2.326.395,45
Outras Receitas Correntes	295.000,00	295.000,00	16.708,45	5,66	213.135,48	72,25	81.864,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	80.534,09	322,14	(55.534,09)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	255.000,00	255.000,00	14.219,92	5,58	101.178,75	39,68	153.821,25
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	2.488,53	16,59	31.422,64	209,48	(16.422,64)
Receitas de Capital	4.411.800,00	4.411.800,00	1.132.500,00	25,67	3.084.539,40	69,92	1.327.260,60
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Alienação de Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Alienação de Bens Imóveis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências de Capital	4.139.800,00	4.139.800,00	1.132.500,00	27,36	3.084.539,40	74,51	1.055.260,60
Transferências da União e de suas Entidades	3.939.800,00	3.939.800,00	1.132.500,00	28,75	1.942.974,80	49,32	1.996.825,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.141.564,60	570,78	(941.564,60)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	160.000.000,00	160.000.000,00	33.004.470,81	20,63	164.463.178,11	102,79	(4.463.178,11)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	160.000.000,00	160.000.000,00	33.004.470,81	20,63	164.463.178,11	102,79	(4.463.178,11)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	9.155.398,30	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	160.000.000,00	160.000.000,00	33.004.470,81	20,63	173.618.576,41	102,79	(13.618.576,41)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	160.000.000,00	178.710.970,33	27.082.708,02	174.815.412,17	3.895.558,16	32.467.004,61	173.618.576,41	5.092.393,92	167.665.450,43	1.196.835,76
DESPESAS CORRENTES	129.936.000,00	154.287.031,59	23.383.841,55	152.864.019,09	1.423.012,50	28.599.602,25	151.938.786,09	2.348.245,50	146.403.654,37	925.233,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	77.170.000,00	87.415.078,45	12.612.545,37	87.177.031,58	238.046,87	16.671.245,46	87.176.624,94	238.453,51	86.019.142,87	406,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.765.000,00	66.870.953,14	10.771.296,18	65.686.987,51	1.183.965,63	11.928.356,79	64.762.161,15	2.108.791,99	60.384.511,50	924.826,36
DESPESAS DE CAPITAL	29.664.000,00	24.423.938,74	3.698.866,47	21.951.393,08	2.472.545,66	3.867.402,36	21.679.790,32	2.744.148,42	21.261.796,06	271.602,76
INVESTIMENTOS	28.510.000,00	21.166.385,45	3.135.921,80	18.694.839,79	2.471.545,66	3.302.754,23	18.423.237,03	2.743.148,42	18.005.242,77	271.602,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.154.000,00	3.257.553,29	562.944,67	3.256.553,29	1.000,00	564.648,13	3.256.553,29	1.000,00	3.256.553,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	160.000.000,00	178.710.970,33	27.082.708,02	174.815.412,17	3.895.558,16	32.467.004,61	173.618.576,41	5.092.393,92	167.665.450,43	1.196.835,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	160.000.000,00	178.710.970,33	27.082.708,02	174.815.412,17	3.895.558,16	32.467.004,61	173.618.576,41	5.092.393,92	167.665.450,43	1.196.835,76
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	160.000.000,00	178.710.970,33	27.082.708,02	174.815.412,17	-	32.467.004,61	173.618.576,41	-	167.665.450,43	1.196.835,76
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	160.000.000,00	178.710.970,33	27.082.708,02	174.815.412,17	100,00 %	3.895.558,16	32.467.004,61	173.618.576,41	100,00 %	5.092.393,92	0,00
LEGISLATIVA	3.850.000,00	3.850.000,00	485.945,84	3.707.540,33	2,12 %	142.459,67	937.326,01	3.540.596,23	2,04 %	309.403,77	166.944,10
AÇÃO LEGISLATIVA	3.850.000,00	3.850.000,00	485.945,84	3.707.540,33	2,12 %	142.459,67	937.326,01	3.540.596,23	2,04 %	309.403,77	166.944,10
ESSENCIAL À JUSTIÇA	207.000,00	238.000,00	30.000,00	234.250,00	0,13 %	3.750,00	44.500,00	234.250,00	0,13 %	3.750,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.000,00	238.000,00	30.000,00	234.250,00	0,13 %	3.750,00	44.500,00	234.250,00	0,13 %	3.750,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.110.000,00	11.570.805,50	1.370.184,79	11.481.739,61	6,57 %	89.065,89	1.902.582,98	11.374.928,30	6,55 %	195.877,20	106.811,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.711.000,00	11.215.905,97	1.320.595,51	11.134.654,08	6,37 %	81.251,89	1.832.012,57	11.027.842,77	6,35 %	188.063,20	106.811,31
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.000,00	216.619,53	38.309,28	210.619,53	0,12 %	6.000,00	48.123,41	210.619,53	0,12 %	6.000,00	0,00
Controle Interno	161.000,00	138.280,00	11.280,00	136.466,00	0,08 %	1.814,00	22.447,00	136.466,00	0,08 %	1.814,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.931.000,00	3.814.785,40	477.486,49	3.597.125,66	2,06 %	217.659,74	588.669,53	3.582.699,26	2,06 %	232.086,14	14.426,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.181.000,00	2.578.077,34	293.311,90	2.494.619,12	1,43 %	83.458,22	362.671,71	2.480.192,72	1,43 %	97.884,62	14.426,40
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.000,00	21.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	21.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	183.000,00	224.351,50	28.744,50	217.483,25	0,12 %	6.868,25	42.032,50	217.483,25	0,13 %	6.868,25	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.487.000,00	991.356,56	156.430,09	885.023,29	0,51 %	106.333,27	183.965,32	885.023,29	0,51 %	106.333,27	0,00
SAÚDE	29.907.000,00	35.853.102,07	4.502.758,20	35.098.401,43	20,08 %	754.700,64	5.753.736,00	34.380.607,49	19,80 %	1.472.494,58	717.793,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.318.000,00	13.075.265,60	3.498.269,70	13.043.788,68	7,46 %	31.476,92	3.069.973,15	12.325.994,74	7,10 %	749.270,86	717.793,94
ATENÇÃO BÁSICA	9.654.000,00	7.169.728,06	540.402,10	7.021.159,73	4,02 %	148.568,33	747.794,15	7.021.159,73	4,04 %	148.568,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.181.000,00	13.880.569,28	389.607,54	13.469.227,57	7,70 %	411.341,71	1.634.334,22	13.469.227,57	7,76 %	411.341,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	279.000,00	501.216,35	-70.509,12	371.902,67	0,21 %	129.313,68	56.129,72	371.902,67	0,21 %	129.313,68	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	795.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	680.000,00	1.220.322,78	144.987,98	1.192.322,78	0,68 %	28.000,00	245.504,76	1.192.322,78	0,69 %	28.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	89.459.000,00	89.303.100,74	14.739.580,63	86.854.934,48	49,68 %	2.448.166,26	17.087.901,29	86.689.014,52	49,93 %	2.614.086,22	165.919,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.041.000,00	7.099.605,59	4.310.480,79	7.038.981,28	4,03 %	60.624,31	4.402.786,89	6.993.719,98	4,03 %	105.885,61	45.261,30
Formação de Recursos Humanos	368.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.098.000,00	2.094.143,38	264.621,50	2.059.736,02	1,18 %	34.407,36	279.836,52	2.059.736,02	1,19 %	34.407,36	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	53.764.000,00	59.875.594,55	5.134.641,43	59.637.343,77	34,11 %	238.250,78	7.353.817,06	59.516.685,11	34,28 %	358.909,44	120.658,66
Ensino Superior	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
Educação Infantil	26.185.000,00	20.171.757,22	5.029.836,91	18.118.873,41	10,36 %	2.052.883,81	5.051.460,82	18.118.873,41	10,44 %	2.052.883,81	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	857.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	56.000,00	0,00
CULTURA	892.000,00	913.436,00	1.000,00	892.878,00	0,51 %	20.558,00	1.150,00	890.878,00	0,51 %	22.558,00	2.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	892.000,00	913.436,00	1.000,00	892.878,00	0,51 %	20.558,00	1.150,00	890.878,00	0,51 %	22.558,00	2.000,00
URBANISMO	12.746.000,00	21.315.952,10	3.637.584,00	21.190.944,40	12,12 %	125.007,70	4.263.578,16	21.173.944,40	12,20 %	142.007,70	17.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.701.000,00	13.808.988,44	2.805.671,32	13.788.011,23	7,89 %	20.977,21	3.025.826,57	13.771.011,23	7,93 %	37.977,21	17.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.277.000,00	4.940.947,23	644.493,91	4.910.643,66	2,81 %	30.303,57	1.031.441,39	4.910.643,66	2,83 %	30.303,57	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.499.000,00	2.390.016,43	194.571,92	2.370.016,43	1,36 %	20.000,00	206.310,20	2.370.016,43	1,37 %	20.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
Saneamento Básico Urbano	269.000,00	176.000,00	-7.153,15	122.273,08	0,07 %	53.726,92	0,00	122.273,08	0,07 %	53.726,92	0,00
HABITAÇÃO	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
SANEAMENTO	520.000,00	61.887,19	0,00	48.125,23	0,03 %	13.761,96	0,00	48.125,23	0,03 %	13.761,96	0,00
Saneamento Básico Urbano	520.000,00	61.887,19	0,00	48.125,23	0,03 %	13.761,96	0,00	48.125,23	0,03 %	13.761,96	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	111.000,00	47.450,02	4.050,00	38.787,00	0,02 %	8.663,02	6.594,00	38.787,00	0,02 %	8.663,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.000,00	47.450,02	4.050,00	38.787,00	0,02 %	8.663,02	6.594,00	38.787,00	0,02 %	8.663,02	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.884.000,00	3.788.989,78	584.958,78	3.754.986,44	2,15 %	34.003,34	612.770,04	3.749.486,44	2,16 %	39.503,34	5.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.106.000,00	3.762.957,07	584.958,78	3.754.986,44	2,15 %	7.970,63	612.770,04	3.749.486,44	2,16 %	13.470,63	5.500,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	778.000,00	26.032,71	0,00	0,00	0,00 %	26.032,71	0,00	0,00	0,00 %	26.032,71	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	237.000,00	1.111,46	0,00	0,00	0,00 %	1.111,46	0,00	0,00	0,00 %	1.111,46	0,00
Turismo	237.000,00	1.111,46	0,00	0,00	0,00 %	1.111,46	0,00	0,00	0,00 %	1.111,46	0,00
TRANSPORTE	2.347.000,00	3.916.971,06	524.995,72	3.910.970,32	2,24 %	6.000,74	524.995,72	3.910.970,32	2,25 %	6.000,74	0,00
Transporte Rodoviário	2.347.000,00	3.916.971,06	524.995,72	3.910.970,32	2,24 %	6.000,74	524.995,72	3.910.970,32	2,25 %	6.000,74	0,00
DESPORTO E LAZER	2.489.000,00	118.060,25	12.745,80	90.476,17	0,05 %	27.584,08	20.815,46	90.476,17	0,05 %	27.584,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.000,00	91.460,25	13.435,80	86.566,17	0,05 %	4.894,08	16.905,46	86.566,17	0,05 %	4.894,08	0,00
Turismo	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.941.000,00	26.600,00	-690,00	3.910,00	0,00 %	22.690,00	3.910,00	3.910,00	0,00 %	22.690,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.859.000,00	3.916.318,76	711.417,77	3.914.253,10	2,24 %	2.065,66	722.385,42	3.913.813,05	2,25 %	2.505,71	440,05
Serviço da Dívida Interna	768.000,00	3.257.553,29	562.944,67	3.256.553,29	1,86 %	1.000,00	564.648,13	3.256.553,29	1,88 %	1.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.091.000,00	658.765,47	148.473,10	657.699,81	0,38 %	1.065,66	157.737,29	657.259,76	0,38 %	1.505,71	440,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	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)	160.000.000,00	178.710.970,33	27.082.708,02	174.815.412,17	100,00 %	3.895.558,16	32.467.004,61	173.618.576,41	100,00 %	5.092.393,92	1.196.835,76

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	R\$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO


PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças


ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.600.046,79	13.207.122,11	12.217.677,99	11.476.079,63	14.096.717,91	14.532.142,15	14.107.311,53	13.839.575,84	13.326.845,12	14.451.669,71	15.516.936,16	18.287.538,17	171.659.665,11	165.612.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.093.924,60	458.064,51	549.745,47	309.603,52	733.040,83	663.088,04	1.079.459,38	542.093,92	536.255,97	751.644,56	633.170,56	935.551,72	8.285.643,08	6.401.000,00
IPTU	7.545,26	5.471,34	4.486,93	4.188,51	4.152,38	3.797,63	8.014,40	8.749,85	4.037,41	33.912,38	62.730,45	15.300,48	162.387,02	293.000,00
ISS	99.740,15	168.034,93	156.306,08	219.105,92	257.241,03	530.220,19	235.567,59	179.035,41	278.227,17	348.266,76	118.517,51	362.293,04	2.952.555,78	1.022.000,00
ITBI	36.600,88	9.131,03	85.522,22	25.178,31	16.302,64	25.604,91	405.372,08	44.614,47	40.076,45	1.021,57	2.529,03	78.717,84	770.671,43	720.000,00
IRRF	908.155,88	241.837,64	277.679,30	42.052,38	440.221,68	78.091,03	416.240,28	284.549,24	204.086,68	363.705,00	58.437,47	118.176,55	3.433.233,13	3.590.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.882,43	33.589,57	25.750,94	19.078,40	15.123,10	25.374,28	14.265,03	25.144,95	9.828,26	4.738,85	390.956,10	361.063,81	966.795,72	776.000,00
Contribuições	106.946,23	133.776,30	115.573,20	104.931,23	123.895,73	119.723,70	113.905,56	109.237,02	101.806,89	118.869,71	0,00	121.752,30	1.270.417,87	1.300.000,00
Receita Patrimonial	23.633,29	33.614,22	29.863,13	17.029,14	18.898,53	16.720,53	25.082,42	21.136,24	26.364,91	20.700,92	19.331,92	24.100,13	276.475,38	597.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.633,29	33.614,22	29.863,13	17.029,14	18.898,53	16.720,53	25.082,42	21.136,24	26.364,91	20.700,92	19.331,92	24.100,13	276.475,38	597.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	15.374.507,82	12.580.639,53	11.460.502,69	11.039.263,84	13.184.986,42	13.722.507,13	12.824.128,54	13.158.721,35	12.660.788,81	13.554.085,92	14.861.911,80	17.191.949,45	161.613.993,30	157.019.200,00
Cota-Parte do FPM	3.615.237,95	4.784.466,40	2.926.877,58	3.346.334,46	3.719.987,99	3.474.440,89	4.275.745,10	2.946.291,42	3.003.445,57	2.789.487,80	3.619.261,26	5.747.640,86	44.249.217,28	45.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	712.412,06	713.586,86	786.650,07	834.311,34	1.128.696,33	813.220,43	934.776,06	973.839,84	908.065,01	1.107.505,72	829.868,31	1.347.145,14	11.090.077,17	11.068.200,00
Cota-Parte do IPVA	40.450,83	57.770,90	26.092,54	25.177,95	30.647,32	30.287,57	42.049,11	47.401,40	46.626,83	37.974,13	52.303,28	24.962,52	461.744,38	500.000,00
Cota-Parte do ITR	472,96	1.047,15	579,82	1.075,12	266,94	312,17	663,84	533,74	2.344,42	19.016,86	883,13	647,05	27.842,00	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.361,89	3.823,67	4.738,73	5.051,82	4.542,89	5.664,86	5.146,72	4.581,09	6.632,52	5.434,52	5.916,51	62.832,31	60.000,00	
Transferências do FUNDEB	10.032.360,28	5.947.321,07	5.429.885,74	5.555.302,33	6.605.455,75	6.110.815,55	5.980.848,46	6.469.476,47	6.109.002,40	6.328.104,97	6.854.658,74	7.592.905,34	79.016.137,10	80.100.000,00
Outras Transferências Correntes	968.211,85	1.072.623,48	2.285.678,21	1.272.010,82	1.695.389,20	3.287.765,66	1.584.899,25	2.716.597,39	2.585.367,49	3.285.363,92	3.499.502,56	2.472.732,03	26.706.141,86	20.281.000,00
Outras Receitas Correntes	1.034,85	1.027,55	61.993,50	5.251,90	35.896,40	10.102,75	64.735,63	8.387,31	1.628,54	6.368,60	2.523,88	14.184,57	213.135,48	295.000,00
DEDUÇÕES (II)	-873.714,65	-1.111.374,17	-748.039,85	-841.379,67	-975.919,61	-863.652,08	-896.510,40	-793.613,15	-704.440,67	-790.796,74	-900.463,07	-1.070.978,45	-10.370.882,51	-11.327.000,00
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 Previdenciár	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	-873.714,65	-1.111.374,17	-748.039,85	-841.379,67	-975.919,61	-863.652,08	-896.510,40	-793.613,15	-704.440,67	-790.796,74	-900.463,07	-1.070.978,45	-10.370.882,51	-11.327.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.726.332,14	12.095.747,94	11.469.638,14	10.634.699,96	13.120.798,30	13.668.490,07	13.410.801,13	13.045.962,69	12.622.404,45	13.660.872,97	14.616.475,09	17.216.559,72	161.288.782,60	154.285.200,00
(-) 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	2.100.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	5.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.726.332,14	12.095.747,94	11.469.638,14	10.634.699,96	13.120.798,30	11.568.490,07	13.410.801,13	13.045.962,69	11.622.404,45	13.660.872,97	14.616.475,09	17.216.559,72	158.188.782,60	149.285.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	213.528,00	213.528,00	213.528,00	213.528,00	216.480,00	216.480,00	216.480,00	216.480,00	216.480,00	216.480,00	216.480,00	432.960,00	2.802.432,00	1.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	15.512.804,14	11.882.219,94	11.256.110,14	10.421.171,96	12.904.318,30	11.352.010,07	13.194.321,13	12.829.482,69	11.405.924,45	13.444.392,97	14.399.995,09	16.783.599,72	155.386.350,60	147.885.200,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	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 Recargas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Recargas 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 Recargas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
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 DOS 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Reculta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Reculta de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Reculta Patrimonial	0,00	0,00			
Recultas Imobiliárias	0,00	0,00			
Recultas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00			
Reculta de Serviços	0,00	0,00			
Outras Recultas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Recultas 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 Recultas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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 DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Recultas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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			



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

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

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO


PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan


ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	155.588.200,00	161.378.638,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.479.000,00	8.286.105,16
IPTU	293.000,00	162.387,02
ISS	1.022.000,00	2.952.555,78
ITBI	720.000,00	770.671,43
IRRF	3.590.000,00	3.433.233,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	854.000,00	967.257,80
Contribuições	1.300.000,00	1.270.417,87
Receita Patrimonial	597.000,00	276.475,38
Aplicações Financeiras (II)	597.000,00	276.475,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	146.917.200,00	151.332.504,82
Cota-Parte do FPM	35.800.000,00	36.194.266,49
Cota-Parte do ICMS	9.068.200,00	8.872.062,01
Cota-Parte do IPVA	420.000,00	369.396,32
Cota-Parte do ITR	7.000,00	22.274,70
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	62.832,31
Transferências do FUNDEB	80.100.000,00	79.016.137,10
Outras Transferências Correntes	21.474.000,00	26.795.535,89
Demais Receitas Correntes	295.000,00	213.135,48
Outras Receitas Financeiras (III)	15.000,00	31.299,73
Receitas Correntes Resaltadas	280.000,00	181.835,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	154.976.200,00	161.070.863,60
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)	4.411.800,00	3.084.539,40
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	172.000,00	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	172.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.139.800,00	3.084.539,40
Convênios	3.589.800,00	3.084.539,40
Outras Transferências de Capital	550.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.311.800,00	3.084.539,40
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)	159.288.000,00	164.155.403,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	159.288.000,00	164.155.403,00

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	154.287.031,59	152.864.019,09	151.938.786,09	146.403.654,37	729.341,20	36.821,64	36.821,64
Pessoal e Encargos Sociais	87.415.078,45	87.177.031,58	87.176.624,94	86.019.142,87	112.891,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.870.953,14	65.686.987,51	64.762.161,15	60.384.511,50	616.449,31	36.821,64	36.821,64
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	66.870.953,14	65.686.987,51	64.762.161,15	60.384.511,50	616.449,31	36.821,64	36.821,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	154.286.031,59	152.864.019,09	151.938.786,09	146.403.654,37	729.341,20	36.821,64	36.821,64
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)	24.423.938,74	21.951.393,08	21.679.790,32	21.261.796,06	413.632,10	12.880,29	12.880,29
Investimento	21.166.385,45	18.694.839,79	18.423.237,03	18.005.242,77	413.632,10	12.880,29	12.880,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.257.553,29	3.256.553,29	3.256.553,29	3.256.553,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	21.166.385,45	18.694.839,79	18.423.237,03	18.005.242,77	413.632,10	12.880,29	12.880,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	175.452.417,04	171.558.858,88	170.362.023,12	164.408.897,14	1.142.973,30	49.701,93	49.701,93
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	175.452.417,04	171.558.858,88	170.362.023,12	164.408.897,14	1.142.973,30	49.701,93	49.701,93
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						- 1.446.169,37	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						- 1.446.169,37	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					5.615.932,00		
JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre/2023		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					276.475,38		
					0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)						- 1.169.693,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	34.095.758,72	30.839.205,43
DEDUÇÕES (XL)	- 1.412.885,14	- 4.424.016,65
Disponibilidade de Caixa	- 1.412.885,14	- 4.424.016,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.500.635,26	5.299.656,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.913.520,40	9.723.673,08
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	35.508.643,86	35.263.222,08
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		245.421,78
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		5.711.348,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		4.810.152,68
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)		3.256.553,29
OUTROS AJUSTES (XLIX)		- 9.481.821,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		- 1.169.693,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		- 1.446.169,37
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

Em reais

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO



PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finan



ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	3.766.357,10	1.147.163,30	1.142.943,30	0,00	3.770.577,10	53.093,00	49.701,93	49.701,93	49.701,93	0,00	53.093,00	3.823.670,10
EXECUTIVO	3.766.357,10	1.147.163,30	1.142.943,30	0,00	3.770.577,10	53.093,00	36.821,64	36.821,64	36.821,64	0,00	53.093,00	3.823.670,10
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	91.625,00	16.526,40	16.526,40	0,00	91.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.625,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPICURU	1.698.518,40	718.166,95	718.166,95	0,00	1.698.518,40	41.893,00	36.557,64	36.557,64	36.557,64	0,00	41.893,00	1.740.411,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPICURU	302.483,48	192.578,24	188.358,24	0,00	306.703,48	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	306.703,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU	1.673.730,22	219.891,71	219.891,71	0,00	1.673.730,22	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.684.930,22
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,29	12.880,29	12.880,29	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPICURU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,29	12.880,29	12.880,29	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.766.357,10	1.147.163,30	1.142.943,30	0,00	3.770.577,10	53.093,00	49.701,93	49.701,93	49.701,93	0,00	53.093,00	3.823.670,10

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.625.000,00	7.319.847,36			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	293.000,00	162.387,02			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	720.000,00	770.671,43			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.022.000,00	2.952.556,78			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.590.000,00	3.433.233,13			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.638.200,00	55.891.714,34			
2.1- Cota-Parte - FPM	45.000.000,00	44.249.217,28			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.000.000,00	40.274.756,12			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	3.974.462,16			
2.2- Cota-Parte - ICMS	11.068.200,00	11.090.077,17			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	62.832,31			
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	27.843,20			
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	461.744,38			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.263.200,00	63.210.561,70			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.127.640,00	10.383.450,44			
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))	4.438.160,00	5.419.189,99			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	80.450.000,00	79.074.397,28			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.350.000,00	39.731.864,73			
6.1.1- Principal	42.000.000,00	39.673.604,55			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	58.260,18			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.000.000,00	12.137.136,09			
6.2.1- Principal	17.000.000,00	12.137.136,09			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	21.000.000,00	27.205.396,46			
6.3.1- Principal	21.000.000,00	27.205.396,46			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	0,00			
6.4.1- Principal	100.000,00	0,00			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	30.872.360,00	29.290.154,11			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.617.315,51			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.617.315,51			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		80.691.712,79			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	74.515.059,08	74.460.045,94	74.296.633,98	74.234.218,24	163.411,96
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.886.039,25	55.886.039,25	55.886.039,25	55.866.475,96	0,00
10.1.1- Educação Infantil	13.936.787,35	13.936.787,35	13.936.787,35	13.917.224,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	41.949.251,90	41.949.251,90	41.949.251,90	41.949.251,90	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	18.629.019,83	18.574.006,69	18.410.594,73	18.367.742,28	163.411,96
10.2.1- Educação Infantil	3.398.190,10	3.382.306,47	3.382.306,47	3.375.349,48	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	14.412.328,63	14.384.474,50	14.263.815,84	14.227.920,38	120.658,66
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	818.501,10	807.225,72	764.472,42	764.472,42	42.753,30
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	74.460.045,94	74.296.633,98	74.234.218,24	163.411,96	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.130.884,06	37.130.884,06	37.130.884,06	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.732.818,78	12.676.565,48	12.676.565,48	56.253,30	0,00	539.429,39
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	24.596.343,10	24.489.184,44	24.426.768,70	107.158,66	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	55.886.039,25	55.886.039,25	55.886.475,96	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	17.319.093,82	17.319.093,82	17.292.573,54	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	9.435.306,12	9.328.147,46	9.328.147,46	107.158,66	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.352.078,10		55.886.039,25		55.886.039,25	70,68
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INF	13.602.698,23		17.319.093,82		17.319.093,82	63,66
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	4.080.809,47		9.328.147,37		9.328.147,37	34,29
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (q)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (r)	% APLICADO (s)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	7.907.439,73	4.777.763,30	4.777.763,30	0,00	0,00	6,04
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)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.893.785,88	7.738.800,59	7.736.292,59	7.670.975,43	2.508,00	
20.1- Educação Infantil	2.806.779,77	799.779,59	799.779,59	799.779,59	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	826.901,62	711.185,90	711.185,90	711.185,90	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	6.257.104,49	6.227.835,10	6.225.327,10	6.160.009,94	2.508,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	84.408.844,06	82.198.846,53	82.032.926,57	81.905.193,67	165.919,96	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.141.757,22	18.118.873,41	18.118.873,41	18.092.353,13	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	20.141.757,22	18.118.873,41	18.118.873,41	18.092.353,13	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	64.271.282,31	64.079.973,12	63.914.053,16	63.812.840,54	165.919,96	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					7.736.292,59	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					10.383.450,44	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1)(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))					18.119.743,03	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				15.802.640,42	18.119.743,03	28,67
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE						
	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	774.718,65	36.557,64	754.724,59	0,00	19.994,06	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	196.392,98	0,00	180.739,44	0,00	15.653,54	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	578.325,67	36.557,64	573.985,15	0,00	4.340,52	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.594.000,00	4.628.499,45
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.294.000,00	4.318.961,85
31.1.1- Salário-Educação	817.000,00	1.451.838,86
31.1.2- PDDE	2.000,00	3.860,00
31.1.3- PNAE	625.000,00	1.420.484,60
31.1.4 - PNATE	550.000,00	1.229.403,26
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00	213.375,13
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	309.537,60
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	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.894.255,78	4.656.087,95	4.656.087,95	4.620.544,35	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.687.112,40	2.592.431,47	2.592.431,47	2.592.431,47	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	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	2.176.143,38	2.063.656,48	2.063.656,48	2.028.112,88	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	89.303.100,74	86.854.934,48	86.688.014,52	86.525.738,02	165.919,96
33.1- Despesas Correntes	76.375.608,90	76.198.430,83	76.139.669,53	75.976.363,03	58.761,30
33.1.1- Pessoal Ativo	60.401.343,20	60.395.054,10	60.395.054,10	60.362.236,38	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.974.265,70	15.803.376,73	15.744.615,43	15.614.156,65	58.761,30
33.2- Despesas de Capital	12.927.491,84	10.656.503,65	10.549.344,99	10.549.344,99	107.158,66
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	12.927.491,84	10.656.503,65	10.549.344,99	10.549.344,99	107.158,66

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.617.315,51	7.829,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	79.074.397,28	1.451.838,86
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	74.808.203,39	1.241.991,58
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.883.509,40	217.677,11
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.459.512,99	214.242,17
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	423.996,41	3.434,94

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
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 RPMP 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.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

			Em Reais	
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00	

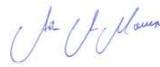
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.423.938,74	21.951.393,08	!1.679.790,32	271.602,76	2.472.545,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.423.938,74	21.951.393,08	!1.679.790,32	271.602,76	2.472.545,66

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(24.323.938,74)	(21.951.393,08)	-	-	(2.372.545,66)
----------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	---	---	----------------

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO


PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan


ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	172.000,00	0,00	172.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	52.000,00	0,00	52.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	120.000,00	0,00	120.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	354.000,00	0,00	354.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
					Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS(I)			5.625.000,00	5.625.000,00	7.318.847,36	130,11					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			293.000,00	293.000,00	162.387,02	55,42					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			720.000,00	720.000,00	770.671,43	107,04					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			1.022.000,00	1.022.000,00	2.952.555,78	288,90					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			3.590.000,00	3.590.000,00	3.433.233,13	95,63					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			55.638.200,00	55.638.200,00	51.917.252,18	93,31					
Cota-Parte FPM			44.000.000,00	44.000.000,00	40.274.755,12	91,53					
Cota-Parte ITR			10.000,00	10.000,00	27.843,20	278,43					
Cota-Parte IPVA			500.000,00	500.000,00	461.744,38	92,35					
Cota-Parte ICMS			11.068.200,00	11.068.200,00	11.090.077,17	100,20					
Cota-Parte IPI-Exportação			60.000,00	60.000,00	62.832,31	104,72					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci			0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.			61.263.200,00	61.263.200,00	59.236.099,54	96,89					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.947.000,00	550.815,31	521.610,83	94,87	521.610,83	94,87	494.325,28	89,91	0,00		
Despesas Correntes	2.395.000,00	548.815,31	521.610,83	94,87	521.610,83	94,87	494.325,28	89,91	0,00		
Despesas de Capital	552.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.323.000,00	10.574.279,06	10.345.920,64	97,84	10.345.920,64	94,84	9.664.995,25	91,40	0,00		
Despesas Correntes	8.297.000,00	10.371.179,06	10.143.896,34	97,81	10.143.896,34	97,81	9.462.970,95	91,24	0,00		
Despesas de Capital	26.000,00	203.100,00	202.024,30	99,47	202.024,30	99,47	202.024,30	99,47	0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.000,00	157.629,35	116.498,75	73,91	116.498,75	73,91	116.498,75	73,91	0,00		
Despesas Correntes	26.000,00	157.629,35	116.498,75	73,91	116.498,75	73,91	116.498,75	73,91	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.939.000,00	6.131.048,06	6.117.768,76	99,78	6.051.383,56	98,70	5.381.049,27	87,77	66.385,20		
Despesas Correntes	2.731.000,00	6.117.652,06	6.106.372,76	99,81	6.039.987,56	98,73	5.381.049,27	87,96	66.385,20		
Despesas de Capital	208.000,00	13.396,00	11.396,00	85,07	11.396,00	85,07	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.385.000,00	17.413.771,78	17.101.798,98	98,21	17.035.413,78	97,83	15.656.868,55	89,91	66.385,20		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					17.101.798,98	17.035.413,78	15.656.868,55				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex					0,00	0,00	0,00				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					17.101.798,98	17.035.413,78	15.656.868,55				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					8.885.414,93						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)					0,00						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVII)=(XVI(d ou e) - XVII)					8.216.384,05	8.149.998,85	6.771.453,62				
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					28,87	28,76	26,43				

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 LC141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (j)=(h-(i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (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)=(m-n), 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	8.885.414,93	15.656.868,55	0,00	66.881.767,55	0,00	0,00	31.769.410,93	5.112.356,62	0,00	0,00
Empenhos de 2022	43.165,65	11.518.758,16	0,00	133.684,97	0,00	0,00	131.084,97	2.600,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	6.370.524,69	11.117.996,51	0,00	778.728,95	0,00	0,00	752.255,39	26.473,56	0,00	0,00
Empenhos de 2020	4.397.136,27	0,00	4.397.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.136,27
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (i)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(x+y+z)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.401.000,00	15.401.000,00	14.762.318,87	95,85
Proveniente da União	15.126.000,00	15.126.000,00	14.469.372,40	95,66
Proveniente dos Estados	275.000,00	275.000,00	292.946,47	106,53
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.401.000,00	15.401.000,00	14.762.318,87	95,85

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.707.000,00	6.618.912,75	6.499.548,90	192,79	6.499.548,90	192,79	5.919.223,36	183,12	0,00
Despesas Correntes	6.097.000,00	6.003.942,56	5.820.367,91	98,61	5.820.367,91	98,61	5.340.042,37	88,94	0,00
Despesas de Capital	610.000,00	614.970,19	579.180,99	94,18	579.180,99	94,18	579.180,99	94,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.858.000,00	3.306.290,22	3.123.306,93	185,62	3.123.306,93	185,62	2.889.290,03	178,02	0,00
Despesas Correntes	5.151.000,00	3.078.654,73	2.916.417,66	94,73	2.916.417,66	94,73	2.682.400,76	87,13	0,00
Despesas de Capital	707.000,00	227.635,49	206.889,27	90,89	206.889,27	90,89	206.889,27	90,89	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	253.000,00	343.587,00	255.403,92	74,33	255.403,92	74,33	176.990,50	51,51	0,00
Despesas Correntes	253.000,00	343.587,00	255.403,92	74,33	255.403,92	74,33	176.990,50	51,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	795.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	792.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	530.000,00	1.220.322,78	1.192.322,78	97,87	1.192.322,78	97,87	1.192.322,78	97,87	0,00
Despesas Correntes	525.000,00	1.218.322,78	1.192.322,78	97,87	1.192.322,78	97,87	1.192.322,78	97,87	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	2.000,00	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)	1.329.000,00	6.943.217,54	6.926.019,92	99,78	6.274.611,18	90,40	6.223.784,39	89,86	651.408,74
Despesas Correntes	1.316.000,00	6.941.217,54	6.926.019,92	99,78	6.274.611,18	90,40	6.223.784,39	89,86	651.408,74
Despesas de Capital	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.472.000,00	18.438.330,29	17.996.602,45	97,60	17.345.193,71	94,07	16.401.611,06	88,95	651.408,74

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.654.000,00	7.169.728,06	7.021.159,73	97,93	7.021.159,73	97,92	6.413.548,64	89,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.181.000,00	13.880.569,28	13.469.227,57	97,04	13.469.227,57	97,03	12.554.285,28	90,44	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	279.000,00	501.216,35	371.902,67	74,20	371.902,67	74,20	293.489,25	58,55	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	795.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	680.000,00	1.220.322,78	1.192.322,78	97,71	1.192.322,78	97,70	1.192.322,78	97,70	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.318.000,00	13.075.265,60	13.043.788,68	99,76	12.325.994,74	94,26	11.604.833,66	88,75	717.793,94
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.907.000,00	35.853.102,07	35.098.401,43	97,90	34.380.607,49	95,89	32.058.479,61	89,41	717.793,94



FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO


PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finan


ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

Nota:

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO



PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan



ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			RS 1,00
RECEITAS					
Previsão Inicial					160.000.000,00
Previsão Atualizada					160.000.000,00
Receitas Realizadas					164.463.178,11
Déficit Orçamentário					9.156.398,30
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					160.000.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					178.710.970,33
Despesas Empenhadas					174.815.412,17
Despesas Liquidadas					173.618.576,41
Despesas Pagas					167.665.450,43
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					174.815.412,17
Despesas Liquidadas					173.618.576,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					161.288.782,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					158.188.782,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					155.386.350,60
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES					
Até o Bimestre					
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					0,00
Despesas Empenhadas					0,00
Despesas Liquidadas					0,00
Despesas Pagas					0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					
	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	5.615.932,00	-1.446.169,37	- 25,75		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.711.348,00	245.421,78	4,30		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	4.913.520,40	0,00	1.142.943,30	3.770.577,10	
Poder Legislativo	4.913.520,40	0,00	1.142.943,30	3.770.577,10	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	102.794,93	0,00	49.701,93	53.093,00	
Poder Legislativo	89.914,64	0,00	36.821,64	53.093,00	
Poder Judiciário	12.880,29	0,00	12.880,29	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.016.315,33	0,00	1.192.645,23	3.823.670,10	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.119.743,03	25,00	28,67		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	55.886.039,25	70,00	70,68		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	17.319.093,82	50,00	63,66		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	9.328.147,37	15,00	34,29		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00			
Despesa de Capital Líquida	21.951.393,08	2.472.545,66			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	172.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.035.413,78	15,00	28,76		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente			
		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU



JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 10	8888888	2080 3190910000	3192 NATANAEL PEREIRA ALCANTARA	397.132.885-72	14/02/2023	14/02/2023	28/12/2023	2.621,92		2.621,92
			AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8000310-90.2022.8.05.0127. REFERENTE À PARCELA 10/10.							
S 1	8888888	2080 3190910000	3121 JUVENAL ALVES COSTA ESCRITORIO DE ADVOCACIA	19.390.858/0001-38	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.203,21		1.203,21
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 8000652-38.2021.8.05.0127, RELATIVO À AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO O SENHOR JOSÉ RICARDO DE JESUS. REFERENTE A PARCELA 1/4.							
S 1	8888888	2080 3190910000	3122 JUVENAL ALVES COSTA ESCRITORIO DE ADVOCACIA	19.390.858/0001-38	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	802,96		802,96
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 8000198-24.2022.8.05.0127, RELATIVO À AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO O SENHOR CHAYZA MOREIRA ANJOS. REFERENTE A PARCELA 1/4.							
S 1	8888888	2080 3190910000	3123 JUVENAL ALVES COSTA ESCRITORIO DE ADVOCACIA	19.390.858/0001-38	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.164,99		1.164,99
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 8000716-48.2021.8.05.0127, RELATIVO À AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO O SENHOR CLERISTON DE SOUZA SANTOS. REFERENTE A PARCELA 1/4.							
S 1	8888888	2080 3190910000	3124 JUVENAL ALVES COSTA ESCRITORIO DE ADVOCACIA	19.390.858/0001-38	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.163,88		1.163,88
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 8000653-23.2021.8.05.0127, RELATIVO À AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO O SENHOR PAULO ROBERTO BRITO ARAUJO. REFERENTE A PARCELA 1/4.							
S 1	8888888	2080 3190910000	3125 JUVENAL ALVES COSTA ESCRITORIO DE ADVOCACIA	19.390.858/0001-38	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	889,13		889,13
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 8000651-53.2021.8.05.0127, RELATIVO À AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO O SENHOR JOSÉ GIL DA SILVA. REFERENTE A PARCELA 1/4.							
S 1	8888888	2080 3190910000	3126 ADELVAN CESAR DANTAS	361.849.695-87	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.242,26		1.242,26
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 8000002-88.2021.8.05.0127, RELATIVO À AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO O SENHOR ADELVAN CESAR DANTAS. REFERENTE A PARCELA 1/3.							
S 12	8888888	2080 3390910000	2943 GUILHERME ARAÚJO DE ANDRADE	083.128.865-59	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	440,00		440,00
			SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NO EQUIVALENTE A 1/3(UM TERÇO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ QUE O AUTOR COMPLETE 25(VINTE E CINCO) ANOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000116 - 96.2003.8.05.0127. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.							
S 1	8888888	2080 3390910000	3127 JOSÉ SILVANO ALVES MATOS SOCIEDADE UNIPESSOAL	26.864.075/0001-04	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.400,00		1.400,00
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 8000422-25.2023.8.05.0127, RELATIVO À AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO O ADEILSON SANTANA NOGUEIRA. REFERENTE A PARCELA 1/4.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 9	8888888	2080 3190910000	2847 NATANAEL PEREIRA ALCANTARA	397.132.885-72	14/02/2023	14/02/2023	24/11/2023	2.621,86		2.621,86	
AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8000310-90.2022.8.05.0127. REFERENTE À PARCELA 09/10.											
S 11	8888888	2080 3390910000	2622 GUILHERME ARAÚJO DE ANDRADE	083.128.865-59	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	440,00		440,00	
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NO EQUIVALENTE A 1/3(UM TERÇO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ QUE O AUTOR COMPLETE 25(VINTE E CINCO) ANOS. CONFORME PROCESSO Nº 0000116 - 96.2003.8.05.0127. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.											
Total de Registros: 2								Total :	3.061,86	0,00	3.061,86

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.988.070,48	5.323.736,88	11.452.470,59	1.665.090,13	11.452.895,28	2.547.387,55	7.247.899,58	6.286.327,40	6.596.924,08	13.024.719,00	5.191.854,85	10.961.097,13	84.738.472,95	0,00	
Pessoal Ativo	2.988.070,48	5.309.349,78	11.425.388,99	1.665.090,13	11.439.354,48	2.532.801,55	7.234.171,58	6.269.852,77	6.577.360,13	12.992.341,74	5.191.854,85	10.922.671,25	84.548.307,73	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.971.139,85	4.794.590,44	10.718.828,90	1.081.208,32	10.825.786,96	1.848.554,63	6.532.670,05	6.269.852,77	6.577.360,13	12.992.341,74	5.191.854,85	10.922.671,25	79.726.859,89	0,00	
Obrigações Patronais	1.016.930,63	514.759,34	706.560,09	583.881,81	613.567,52	684.246,92	701.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821.447,84	0,00	
Benefícios 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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	14.387,10	27.081,60	0,00	13.540,80	14.586,00	13.728,00	16.474,63	19.563,95	32.377,25	0,00	38.425,88	190.165,22	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	14.387,10	27.081,60	0,00	13.540,80	14.586,00	13.728,00	16.474,63	19.563,95	32.377,25	0,00	38.425,88	190.165,22	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios 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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.971.139,85	95.733,80	4.623,24	440,00	7.947,49	27.901,11	19.684,88	10.464,85	27.304,67	19.382,00	16.102,24	32.501,62	2.233.225,75	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,15	11.744,88	10.024,85	26.864,67	18.942,00	15.662,24	0,00	104.504,79	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	404,00	26.658,66	4.441,60	440,00	7.947,49	6.634,96	7.940,00	440,00	440,00	440,00	440,00	32.501,62	88.728,33	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.970.735,85	69.075,14	181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.992,63	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.016.930,63	5.228.003,08	11.447.847,35	1.664.650,13	11.444.947,79	2.519.486,44	7.228.214,70	6.275.862,55	6.569.619,41	13.005.337,00	5.175.752,61	10.928.595,51	82.505.247,20	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	161.288.782,60	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.100.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	2.802.432,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	155.386.350,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	82.505.247,20	53,10
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	83.908.629,32	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	79.713.197,86	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	75.517.766,39	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO


PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan


ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	34.095.758,72	33.488.390,75	32.153.217,95	30.839.205,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	33.945.894,97	33.338.527,00	32.003.354,20	30.689.341,68
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	32.568.980,96	31.961.612,99	30.626.440,19	29.312.427,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	32.172.856,72	31.591.103,26	30.299.961,59	29.013.302,52
De Demais Contribuições Sociais	396.124,24	370.509,73	326.478,60	299.125,15
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.376.914,01	1.376.914,01	1.376.914,01	1.376.914,01
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	149.863,75	149.863,75	149.863,75	149.863,75
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	-1.412.885,14	2.494.806,32	4.101.103,00	-4.424.016,65
Disponibilidade de Caixa¹	-1.412.885,14	2.494.806,32	4.101.103,00	-4.424.016,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.500.635,26	6.265.533,42	7.871.680,10	5.299.656,43
(-) Restos a Pagar Processados	4.913.520,40	3.770.727,10	3.770.577,10	9.723.673,08
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	35.508.643,86	30.993.584,43	28.052.114,95	35.263.222,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.558.691,78	154.965.831,14	153.418.359,27	161.288.782,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.050.000,00	1.050.000,00	2.369.500,00	3.100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	146.508.691,78	153.915.831,14	151.048.859,27	158.188.782,60
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	23,27	21,76	21,29	19,50
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,24	20,14	18,57	22,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	175.810.430,14	184.698.997,37	181.258.631,12	189.826.539,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	158.229.387,12	166.229.097,63	163.132.768,01	170.843.885,21

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

Nota:

- 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e"

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS 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)	147.558.691,78	154.965.831,14	153.418.359,27	161.288.782,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.050.000,00	1.050.000,00	2.369.500,00	3.100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	146.508.691,78	153.915.831,14	151.048.859,27	158.188.782,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	32.231.912,19	33.861.482,85	33.230.749,04	34.801.532,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	29.008.720,97	30.475.334,57	29.907.674,14	31.321.378,95

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finar

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	161.288.782,60	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	158.188.782,60	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.310.205,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	22.779.184,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.073.214,78	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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 (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h)	
		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 NÃO VINCULADOS (I)	1.392.597,08	1.673.730,22	4.729.319,16	11.200,00	0,00	-5.021.652,30	200.644,56	1.546.683,02	-5.222.296,86	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.392.597,08	1.673.730,22	4.729.319,16	11.200,00	0,00	-5.021.652,30	200.644,56	1.546.683,02	-5.222.296,86	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.907.059,35	2.096.846,88	1.223.806,82	41.893,00	0,00	544.512,65	996.191,20	556.664,19	-451.678,55	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	423.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	423.996,41	0,00	59.437,26	423.996,41	
Outros Recursos Vinculados à Educação	234.372,85	1.698.518,40	97.959,34	41.893,00	0,00	-1.603.997,69	163.411,96	18.071,20	-1.767.409,85	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	846.036,39	306.703,48	943.582,65	0,00	0,00	-404.249,74	651.408,74	325.197,06	-1.055.658,48	
Recursos Vinculados à Assistência Social	174.045,18	91.625,00	139.635,33	0,00	0,00	-57.215,15	14.426,40	43.556,85	-71.641,55	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	2.228.608,52	0,00	42.629,50	0,00	0,00	2.185.979,02	166.944,10	110.401,82	2.019.034,92	
TOTAL (III) = (I + II)	5.299.656,43	3.770.577,10	5.953.125,98	53.093,00	0,00	-4.477.139,65	1.196.835,76	2.103.347,21	-5.673.975,41	

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finar

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			161.288.782,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			158.188.782,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			155.386.350,60
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		82.505.247,20	53,10
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%		83.908.629,32	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		79.713.197,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		75.517.766,39	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		35.263.222,08	22,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		189.826.539,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		34.801.532,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		25.310.205,22	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		11.073.214,78	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.196.835,76	-5.673.975,41

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador