

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Itapicuru



ÍNDICE DO DIÁRIO

ATA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA.....

RESOLUÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA



Município de Itapicuru
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMDCA

Nº DA ATA:	PAUTA:
DATA: 19/03/2025	- Eleição do Presidente e Vice-Presidente do CMDCA

ATA DA REUNIÃO DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DE ITAPICURU/BA

Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco (19/03/2025), às dezesseis horas (16h), reuniram-se de forma virtual os membros titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Itapicuru, nomeados pelo Decreto Municipal nº 038, de 3 de dezembro de 2024, para a eleição da Diretoria do CMDCA para o biênio 2024/2026. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros titulares: Sidilene de Jesus Silva (representante da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social), Sônia Maria de Matos (representante da Secretaria Municipal de Educação), Moisés Moreira da Silva (representante da Secretaria Municipal de Administração), Gabriela Carolinne de Carvalho Silva Castro Nogueira (representante da Secretaria Municipal de Saúde), Márcia Pereira Melo (representante da Casa do Caminho, Pronto Atendimento Espírita), Danilo Araújo Nunes (representante da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré) e Diego Melo de Jesus (representante da Associação Comunitária do Povoado Capoeira). Iniciados os trabalhos, foi apresentada uma única chapa para a Diretoria do CMDCA, composta por:

- Presidente: Moisés Moreira da Silva (representante da Secretaria Municipal de Administração)
- Vice-Presidente: Sidilene de Jesus Silva (representante da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social)

Após a apresentação da chapa única, procedeu-se a votação entre os conselheiros presentes. Por unanimidade de votos, foi eleita a chapa composta pelo Sr. Moisés Moreira da Silva como Presidente e pela Sra. Sidilene de Jesus Silva como Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itapicuru para o biênio 2024/2026. Ficou acordado que a próxima reunião ordinária do CMDCA será agendada pelo Presidente eleito, que comunicará a data, horário e local aos demais conselheiros com a devida antecedência. Nada mais havendo a tratar, eu, MOISÉS MOREIRA DA SILVA, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros presentes.

MOISÉS MOREIRA DA SILVA
Presidente

SÔNIA MARIA DE MATOS
Conselheira

DIÉGO MELO DE JESUS
Conselheiro

SIDILENE DE JESUS SILVA
Vice-Presidente

DANILO ARAÚJO NUNES
Conselheiro

MÁRCIA PEREIRA MELO
Conselheira

GABRIELA CAROLINNE DE CARVALHO SILVA CASTRO NOGUEIRA
Conselheira



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Largo Barão de Geremoabo s/n, Centro Itapicuru - BA
Tel.: (75) 3430-2485

RESOLUÇÃO CMAS N°. 004 de 02 de abril de 2025.

Aprova o Plano de Ação para Co-financiamento do Governo do Estado da Bahia para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, exercício 2025.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 02 de abril de 2025 e no uso da competência que lhe é conferida pela Lei Municipal n°. 83 de 15 de abril de 2005, alterada pela Lei 195/2008 e Lei n° 270/2011.

RESOLVE:

Art.1º Aprovar o Plano de Ação para Co-financiamento do Governo do Estado da Bahia para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, exercício 2025.

Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itapicuru - BA, 02 de abril de 2025.

Jucelma Alves da Silva Rabelo
Presidente do CMAS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1.00)

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)	195.000.000,00	195.000.000,00	36.341.132,91	18,64	195.217.382,93	100,11	(217.382,93)
Receitas Correntes	190.366.000,00	190.366.000,00	36.341.132,91	19,09	193.743.780,56	101,77	(3.377.780,56)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.617.000,00	9.617.000,00	(1.853.583,81)	(19,27)	9.886.435,62	102,80	(269.435,62)
Impostos	8.696.000,00	8.696.000,00	(1.882.996,70)	(21,65)	5.973.497,08	68,69	2.722.502,92
Taxas	921.000,00	921.000,00	29.412,89	3,19	3.912.938,54	424,86	(2.991.938,54)
Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	275.189,44	17,20	1.591.789,33	99,49	8.210,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pù	1.600.000,00	1.600.000,00	275.189,44	17,20	1.591.789,33	99,49	8.210,67
Receita Patrimonial	625.000,00	625.000,00	79.839,46	12,77	716.284,73	114,61	(91.284,73)
Valores Mobiliários	625.000,00	625.000,00	79.839,46	12,77	716.284,73	114,61	(91.284,73)
Transferências Correntes	178.129.000,00	178.129.000,00	37.824.200,32	21,23	178.443.775,84	100,18	(314.775,84)
Transferências da União e de suas Entidades	115.264.000,00	115.264.000,00	25.320.026,84	21,97	116.419.894,70	101,00	(1.155.894,70)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	12.865.000,00	12.865.000,00	3.204.147,08	24,91	12.522.800,55	97,34	342.199,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000.000,00	50.000.000,00	9.300.026,40	18,60	49.501.080,59	99,00	498.919,41
Outras Receitas Correntes	395.000,00	395.000,00	15.487,50	3,92	3.105.495,04	786,20	(2.710.495,04)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	57.484,32	229,94	(32.484,32)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	355.000,00	355.000,00	15.053,18	4,24	2.994.932,66	843,64	(2.639.932,66)
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	434,32	2,90	53.078,06	353,85	(38.078,06)
Receitas de Capital	4.634.000,00	4.634.000,00	0,00	0,00	1.473.602,37	31,80	3.160.397,63
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	4.362.000,00	4.362.000,00	0,00	0,00	1.473.602,37	33,78	2.888.397,63
Transferências da União e de suas Entidades	4.162.000,00	4.162.000,00	0,00	0,00	1.473.602,37	35,41	2.688.397,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	195.000.000,00	195.000.000,00	36.341.132,91	18,64	195.217.382,93	100,11	(217.382,93)
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)	195.000.000,00	195.000.000,00	36.341.132,91	18,64	195.217.382,93	100,11	(217.382,93)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	195.000.000,00	195.000.000,00	36.341.132,91	18,64	195.217.382,93	100,11	(217.382,93)
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 2024 / 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)	195.000.000,00	202.322.789,65	19.163.721,00	194.192.574,50	8.130.215,15	35.633.233,94	194.184.658,49	8.138.131,16	194.184.658,49	7.916,01
DESPESAS CORRENTES	162.792.000,00	177.344.952,81	20.858.623,76	170.744.313,46	6.600.639,35	32.787.020,54	170.736.397,45	6.608.555,36	170.736.397,45	7.916,01
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	95.545.000,00	100.720.599,64	15.364.442,97	98.828.948,71	1.891.650,93	22.032.513,54	98.828.948,71	1.891.650,93	98.828.948,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.246.000,00	76.623.353,17	5.494.180,79	71.915.364,75	4.707.988,42	10.754.507,00	71.907.448,74	4.715.904,43	71.907.448,74	7.916,01
DESPESAS DE CAPITAL	31.808.000,00	24.977.836,84	(1.694.902,76)	23.448.261,04	1.529.575,80	2.846.213,40	23.448.261,04	1.529.575,80	23.448.261,04	0,00
INVESTIMENTOS	27.980.000,00	20.352.235,79	(2.567.503,81)	18.824.659,99	1.527.575,80	1.782.207,62	18.824.659,99	1.527.575,80	18.824.659,99	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.828.000,00	4.625.601,05	872.601,05	4.623.601,05	2.000,00	1.064.005,78	4.623.601,05	2.000,00	4.623.601,05	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)	195.000.000,00	202.322.789,65	19.163.721,00	194.192.574,50	8.130.215,15	35.633.233,94	194.184.658,49	8.138.131,16	194.184.658,49	7.916,01
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)	195.000.000,00	202.322.789,65	19.163.721,00	194.192.574,50	8.130.215,15	35.633.233,94	194.184.658,49	8.138.131,16	194.184.658,49	7.916,01
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.032.724,44	-	1.032.724,44	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	195.000.000,00	202.322.789,65	19.163.721,00	194.192.574,50	-	35.633.233,94	195.217.382,93	-	195.217.382,93	7.916,01
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTÁBIL



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 2024 / 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)	195.000.000,00	202.322.789,65	19.163.721,00	194.192.574,50	100,00 %	8.130.215,15	35.633.233,94	194.184.658,49	100,00 %	8.138.131,16	0,00
LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.410.000,00	-128.558,68	3.696.869,07	1,90 %	713.130,93	911.447,03	3.696.869,07	1,90 %	713.130,93	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.410.000,00	-128.558,68	3.696.869,07	1,90 %	713.130,93	911.447,03	3.696.869,07	1,90 %	713.130,93	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	214.000,00	225.000,00	30.500,00	211.000,00	0,11 %	14.000,00	42.250,00	211.000,00	0,11 %	14.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.000,00	225.000,00	30.500,00	211.000,00	0,11 %	14.000,00	42.250,00	211.000,00	0,11 %	14.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.073.000,00	14.235.328,50	586.092,55	13.576.523,45	6,99 %	658.805,05	2.505.286,19	13.576.523,45	6,99 %	658.805,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.458.000,00	13.760.628,50	644.534,53	13.237.265,43	6,82 %	523.363,07	2.440.956,34	13.237.265,43	6,82 %	523.363,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	439.000,00	298.700,00	-36.306,97	220.893,03	0,11 %	77.806,97	43.868,19	220.893,03	0,11 %	77.806,97	0,00
Controle Interno	176.000,00	176.000,00	-22.135,01	118.364,99	0,06 %	57.635,01	20.461,66	118.364,99	0,06 %	57.635,01	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.388.000,00	3.474.301,06	115.263,18	2.657.892,52	1,37 %	816.408,54	445.241,53	2.657.892,52	1,37 %	816.408,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.327.000,00	2.445.273,86	50.834,82	1.993.315,21	1,03 %	451.958,65	323.761,33	1.993.315,21	1,03 %	451.958,65	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	51.000,00	51.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	207.000,00	249.800,00	28.950,50	199.479,45	0,10 %	50.320,55	34.438,10	199.479,45	0,10 %	50.320,55	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.803.000,00	728.227,20	36.477,86	465.097,86	0,24 %	263.129,34	87.042,10	465.097,86	0,24 %	263.129,34	0,00
SAÚDE	33.624.000,00	38.025.957,41	2.824.890,83	35.736.547,52	18,40 %	2.289.409,89	5.071.883,07	35.736.547,52	18,40 %	2.289.409,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.441.000,00	13.212.192,87	2.191.517,83	12.815.891,74	6,60 %	396.301,13	2.504.868,52	12.815.891,74	6,60 %	396.301,13	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	10.664.000,00	8.390.442,94	-102.831,26	7.438.213,86	3,83 %	952.229,08	687.543,26	7.438.213,86	3,83 %	952.229,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.447.000,00	14.553.760,40	578.950,27	13.656.639,61	7,03 %	897.120,79	1.581.086,46	13.656.639,61	7,03 %	897.120,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	330.000,00	428.842,77	-13.465,24	426.083,88	0,22 %	2.758,89	31.591,20	426.083,88	0,22 %	2.758,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	111.000,00	1.404.718,43	262.696,83	1.399.718,43	0,72 %	5.000,00	266.793,63	1.399.718,43	0,72 %	5.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	631.000,00	36.000,00	-91.977,60	0,00	0,00 %	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	36.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	105.065.000,00	105.824.318,82	14.398.851,63	103.904.571,25	53,51 %	1.919.747,57	21.058.660,60	103.904.571,25	53,51 %	1.919.747,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.305.000,00	5.502.514,80	-612.048,33	4.827.726,28	2,49 %	674.788,52	812.061,43	4.827.726,28	2,49 %	674.788,52	0,00
Formação de Recursos Humanos	368.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00 %	68.000,00	0,00	0,00	0,00 %	68.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.632.000,00	2.318.076,60	-235.284,41	2.304.620,41	1,19 %	13.456,19	187.448,69	2.304.620,41	1,19 %	13.456,19	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	65.883.000,00	76.749.649,99	9.299.402,01	76.185.873,20	39,23 %	563.776,79	13.700.133,02	76.185.873,20	39,23 %	563.776,79	0,00
Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00
Educação Infantil	25.874.000,00	20.858.077,43	6.066.685,87	20.456.254,87	10,53 %	401.822,56	6.228.920,97	20.456.254,87	10,53 %	401.822,56	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	857.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	56.000,00	187.000,00	-119.903,51	130.096,49	0,07 %	56.903,51	130.096,49	130.096,49	0,07 %	56.903,51	0,00
CULTURA	2.319.000,00	1.451.152,00	-737.073,49	1.354.778,51	0,70 %	96.373,49	-54.989,50	1.348.862,50	0,69 %	104.289,50	7.916,01
DIFUSÃO CULTURAL	2.319.000,00	1.451.152,00	-737.073,49	1.354.778,51	0,70 %	96.373,49	-54.989,50	1.348.862,50	0,69 %	104.289,50	7.916,01
URBANISMO	19.246.000,00	19.389.476,53	486.176,39	18.646.632,85	9,60 %	742.843,68	2.850.991,62	18.646.632,85	9,60 %	742.843,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.864.000,00	13.064.383,14	791.594,05	12.654.559,15	6,52 %	409.823,99	2.106.146,63	12.654.559,15	6,52 %	409.823,99	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.283.000,00	2.610.457,59	-619.732,50	2.377.815,44	1,22 %	232.642,15	311.855,88	2.377.815,44	1,22 %	232.642,15	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.880.000,00	3.390.635,80	316.307,14	3.331.711,33	1,72 %	58.924,47	432.989,11	3.331.711,33	1,72 %	58.924,47	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 2024 / 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	219.000,00	324.000,00	-1.992,30	282.546,93	0,15 %	41.453,07	0,00	282.546,93	0,15 %	41.453,07	0,00
HABITAÇÃO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
SANEAMENTO	383.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	383.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	112.000,00	162.000,00	-32.905,86	91.094,14	0,05 %	70.905,86	17.500,00	91.094,14	0,05 %	70.905,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	155.000,00	-32.905,86	91.094,14	0,05 %	63.905,86	17.500,00	91.094,14	0,05 %	63.905,86	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00
AGRICULTURA	3.121.000,00	4.251.425,37	553.246,83	3.994.539,33	2,06 %	256.886,04	845.407,16	3.994.539,33	2,06 %	256.886,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.919.000,00	4.081.425,37	553.246,83	3.994.539,33	2,06 %	86.886,04	845.407,16	3.994.539,33	2,06 %	86.886,04	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	202.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	170.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	14.000,00	0,00
Turismo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	14.000,00	0,00
TRANSPORTE	4.237.000,00	4.704.326,33	298.708,47	4.657.102,33	2,40 %	47.224,00	500.006,00	4.657.102,33	2,40 %	47.224,00	0,00
Transporte Rodoviário	4.237.000,00	4.704.326,33	298.708,47	4.657.102,33	2,40 %	47.224,00	500.006,00	4.657.102,33	2,40 %	47.224,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.654.000,00	477.741,57	-448.481,57	84.720,00	0,04 %	393.021,57	15.885,00	84.720,00	0,04 %	393.021,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	131.500,00	10.220,00	84.720,00	0,04 %	46.780,00	15.885,00	84.720,00	0,04 %	46.780,00	0,00
Turismo	254.000,00	158.701,57	-458.701,57	0,00	0,00 %	158.701,57	0,00	0,00	0,00 %	158.701,57	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.305.000,00	187.540,00	0,00	0,00	0,00 %	187.540,00	0,00	0,00	0,00 %	187.540,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.649.000,00	5.609.762,06	1.217.010,72	5.580.303,53	2,87 %	29.458,53	1.423.665,24	5.580.303,53	2,87 %	29.458,53	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.442.000,00	4.624.601,05	872.601,05	4.623.601,05	2,38 %	1.000,00	1.064.005,78	4.623.601,05	2,38 %	1.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	3.207.000,00	985.161,01	344.409,67	956.702,48	0,49 %	28.458,53	359.659,46	956.702,48	0,49 %	28.458,53	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
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)	195.000.000,00	202.322.789,65	19.163.721,00	194.192.574,50	100,00 %	8.130.215,15	35.633.233,94	194.184.658,49	100,00 %	8.138.131,16	7.916,01

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 2024 / 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)		

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Dezembro / 2024

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

Table with columns for ESPECIFICAÇÃO, months from 1/2024 to 12/2024, TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES), and PREVISÃO ATUALIZADA 2024. Rows include RECEITAS CORRENTES (I), RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III), and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V).

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

Signature of José Moreira de Carvalho Neto

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO PREFEITO

Signature of Paulo Sérgio Barreto Borges

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO

Signature of Arthur Anicácio Moura

ARTHUR ANICÁCIO MOURA CONSULTOR/ASSESSOR CONTABIL



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 2024 / 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			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS 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 A DEZEMBRO DE 2024 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	190.366.000,00	193.743.780,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.617.000,00	9.886.435,62
IPTU	298.000,00	202.844,26
ISS	2.322.000,00	3.068.110,51
ITBI	980.000,00	213.135,70
IRRF	5.090.000,00	2.423.075,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	927.000,00	3.979.270,06
Contribuições	1.600.000,00	1.591.789,33
Receita Patrimonial	625.000,00	716.284,73
Aplicações Financeiras (II)	625.000,00	716.284,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	178.129.000,00	178.443.775,84
Cota-Parte do FPM	42.800.000,00	42.188.417,63
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.307.035,03
Cota-Parte do IPVA	420.000,00	423.614,34
Cota-Parte do ITR	7.000,00	25.253,28
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	100.144,86
Transferências do FUNDEB	91.100.000,00	93.762.958,11
Outras Transferências Correntes	32.754.000,00	30.636.352,59
Demais Receitas Correntes	395.000,00	3.105.495,04
Outras Receitas Financeiras (III)	15.000,00	53.078,06
Receitas Correntes Resaltadas	380.000,00	3.052.416,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	189.726.000,00	192.974.417,77
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)	4.634.000,00	1.473.602,37
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	4.362.000,00	1.473.602,37
Convênios	3.812.000,00	1.473.602,37
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)]	4.534.000,00	1.473.602,37
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)	194.260.000,00	194.448.020,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	194.260.000,00	194.448.020,14

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 A DEZEMBRO DE 2024 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	177.344.952,81	170.744.313,46	170.736.397,45	170.736.397,45	4.794.595,62	862.871,19	862.871,19	
Pessoal e Encargos Sociais	100.720.599,64	98.828.948,71	98.828.948,71	98.828.948,71	1.157.482,07	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	76.623.353,17	71.915.364,75	71.907.448,74	71.907.448,74	3.637.113,55	862.871,19	862.871,19	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	76.623.353,17	71.915.364,75	71.907.448,74	71.907.448,74	3.637.113,55	862.871,19	862.871,19	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	177.343.952,81	170.744.313,46	170.736.397,45	170.736.397,45	4.794.595,62	862.871,19	862.871,19	
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)	24.977.836,84	23.448.261,04	23.448.261,04	23.448.261,04	598.795,20	580.511,15	580.511,15	
Investimento	20.352.235,79	18.824.659,99	18.824.659,99	18.824.659,99	598.795,20	580.511,15	580.511,15	
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)	4.625.601,05	4.623.601,05	4.623.601,05	4.623.601,05	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	20.352.235,79	18.824.659,99	18.824.659,99	18.824.659,99	598.795,20	580.511,15	580.511,15	
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)	197.696.188,60	189.568.973,45	189.561.057,44	189.561.057,44	5.393.390,82	1.443.382,34	1.443.382,34	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	197.696.188,60	189.568.973,45	189.561.057,44	189.561.057,44	5.393.390,82	1.443.382,34	1.443.382,34	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				-1.949.810,46				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				-1.949.810,46				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-5.619.758,00				
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2024				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				716.284,73				
				0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				-1.233.525,73				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	74.452.083,19	79.906.246,40
DEDUÇÕES (XL)	- 4.693.763,28	93.356,54
Disponibilidade de Caixa	- 4.693.763,28	93.356,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.265.878,74	4.659.607,74
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.959.642,02	4.566.251,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	79.145.846,47	79.812.889,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-667.043,39
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		296.089,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-5.393.390,82
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)		4.623.601,05
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-1.233.525,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-1.949.810,46
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 A DEZEMBRO DE 2024 / 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
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMEN

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTABIL



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 2024 / 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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	3.770.547,10	6.189.094,92	5.393.390,82	0,00	4.566.251,20	53.093,00	1.505.882,34	1.443.382,34	1.443.382,34	0,00	115.593,00	4.681.844,20
EXECUTIVO	3.770.547,10	6.189.094,92	5.393.390,82	0,00	4.566.251,20	53.093,00	1.338.938,24	1.278.938,24	1.278.938,24	0,00	113.093,00	4.679.344,20
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	139.635,33	138.765,33	0,00	92.495,00	0,00	14.426,40	14.426,40	14.426,40	0,00	0,00	92.495,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPICURU	1.698.518,40	344.077,44	344.077,44	0,00	1.698.518,40	41.893,00	471.581,90	471.581,90	471.581,90	0,00	41.893,00	1.744.196,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPICURU	306.703,48	2.323.587,88	2.345.360,75	0,00	284.930,61	0,00	720.993,94	720.993,94	720.993,94	0,00	0,00	284.930,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU	1.673.700,22	3.381.794,27	2.565.187,30	0,00	2.490.307,19	11.200,00	131.936,00	71.936,00	71.936,00	0,00	71.200,00	2.561.507,19
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.944,10	164.444,10	164.444,10	0,00	2.500,00	2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPICURU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.944,10	164.444,10	164.444,10	0,00	2.500,00	2.500,00
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)	3.770.547,10	6.189.094,92	5.393.390,82	0,00	4.566.251,20	53.093,00	1.505.882,34	1.443.382,34	1.443.382,34	0,00	115.593,00	4.681.844,20

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024/ 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	8.890.000,00	5.907.165,56				
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	298.000,00	202.844,26				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	980.000,00	213.135,70				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.322.000,00	3.068.110,51				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.090.000,00	2.423.075,09				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.570.000,00	66.325.049,03				
2.1- Cota-Parte - FPM	52.000.000,00	51.530.027,27				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	46.719.774,66				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00	4.810.252,61				
2.2- Cota-Parte - ICMS	13.000.000,00	14.121.875,06				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	100.144,86				
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	43.484,99				
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	529.516,85				
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)	74.260.000,00	72.232.214,59				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.714.000,00	12.302.959,28				
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))	5.851.000,00	5.755.094,36				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	91.450.000,00	94.090.526,82				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.350.000,00	49.828.649,30				
6.1.1- Principal	50.000.000,00	49.501.080,59				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	327.568,71				
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.000.000,00	16.015.418,06				
6.2.1- Principal	17.000.000,00	16.015.418,06				
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	24.000.000,00	28.246.459,46				
6.3.1- Principal	24.000.000,00	28.246.459,46				
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 - VAAE	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)	37.286.000,00	37.198.121,31				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		423.996,41				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		423.996,41				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		94.514.523,23				
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 ⁷ (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	91.254.259,02	90.535.074,21	90.535.074,21	90.535.074,21	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.715.338,15	69.492.755,02	69.492.755,02	69.492.755,02	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	11.535.607,58	11.328.145,61	11.328.145,61	11.328.145,61	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	58.179.730,57	58.164.609,41	58.164.609,41	58.164.609,41	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	21.538.920,87	21.042.319,19	21.042.319,19	21.042.319,19	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	5.752.280,05	5.689.588,91	5.689.588,91	5.689.588,91	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	13.916.419,42	13.630.987,04	13.630.987,04	13.630.987,04	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	43.000,00	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	1.633.221,40	1.591.646,75	1.591.646,75	1.591.646,75	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	194.000,00	130.096,49	130.096,49	130.096,49	0,00	

Certificação Digital: MFFOD9HL-AK3SUDAV-MDWCYECS-8YCNKLYX

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



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 E EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	90.535.074,21	90.535.074,21	90.535.074,21	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.419.837,84	57.419.837,84	57.419.837,84	0,00	0,00	7.591.188,54
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.142.886,70	5.142.886,70	5.142.886,70	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	27.972.349,67	27.972.349,67	27.972.349,67	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.492.755,02	69.492.755,02	69.492.755,02	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	17.017.734,52	17.017.734,52	17.017.734,52	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	9.218.288,76	9.218.288,76	9.218.288,76	0,00	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		65.863.368,77		69.492.755,02	69.492.755,02	73,85
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI)		14.123.229,73		17.017.734,52	17.017.734,52	60,24
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		4.236.968,92		9.218.288,76	9.218.288,76	32,63
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 EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	9.409.052,68		3.555.452,61		3.555.452,61	0,00
3,77						
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	7.505.831,03	6.797.301,63	6.797.301,63	6.797.301,63	0,00	
20.1- Educação Infantil	3.475.500,00	3.438.520,35	3.438.520,35	3.438.520,35	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	225.500,00	153.348,77	153.348,77	153.348,77	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	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	3.791.831,03	3.205.432,51	3.205.432,51	3.205.432,51	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS 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	95.330.430,93	93.920.671,68	93.920.671,68	93.920.671,68	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.287.887,63	17.017.734,52	17.017.734,52	17.017.734,52	0,00	
21.1.1- Creche	17.287.887,63	17.017.734,52	17.017.734,52	17.017.734,52	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	78.042.543,30	76.902.937,16	76.902.937,16	76.902.937,16	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						6.797.301,63
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						12.302.959,28
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)						19.100.260,91
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (ab)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				18.058.053,65	19.100.260,91	26,44
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	5.187.703,32	306.173,30	4.309.895,16	2.500,00	875.308,16	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.183.362,80	306.173,30	4.309.895,16	2.500,00	870.967,64	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	(707.950,06)	(469.073,90)	(712.290,58)	0,00	4.340,52	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	712.290,58	469.073,90	712.290,58	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	4.819.000,00	7.861.464,41
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.317.000,00	7.181.726,62
31.1.1- Salário-Educação	1.517.000,00	4.513.865,38
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.540.000,00	1.425.732,00
31.1.4 - PNATE	950.000,00	836.426,58
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	305.000,00	405.702,66
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	302.000,00	479.737,79
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	7.064.228,77	6.572.195,41	6.572.195,41	6.572.195,41	100,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	94.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.428.000,00	4.236.927,98	4.236.927,98	4.236.927,98	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	90.000,00	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	2.451.538,97	2.335.267,43	2.335.267,43	2.335.267,43	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)	105.813.318,82	103.904.571,25	103.904.571,25	103.904.571,25	100,00
33.1- Despesas Correntes	91.720.989,73	90.394.072,41	90.394.072,41	90.394.072,41	100,00
33.1.1- Pessoal Ativo	71.204.396,97	70.721.079,70	70.721.079,70	70.721.079,70	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	37.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	20.479.582,76	19.672.992,71	19.672.992,71	19.672.992,71	0,00
33.2- Despesas de Capital	14.092.329,09	13.510.498,84	13.510.498,84	13.510.498,84	100,00
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	14.092.329,09	13.510.498,84	13.510.498,84	13.510.498,84	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	423.996,41	3.434,94
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	94.090.526,82	4.513.865,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	91.247.384,79	3.918.702,14
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.267.158,44	598.598,18
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-3.264.481,39	-520.000,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.677,05	78.598,18

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 RP/PP 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.


JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO


PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO


ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTÁBIL



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 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.977.836,84	23.448.261,04	1.529.575,80
Investimentos	20.352.235,79	18.824.659,99	1.527.575,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.625.601,05	4.623.601,05	2.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÂQUIDA (II)	24.977.836,84	23.448.261,04	1.529.575,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	24.877.836,84	23.448.261,04	1.429.575,80

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

Nota: * Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTÁBIL



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
2024 à 2097

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)
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
2068	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
2024 à 2097

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)
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
2097	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 2024 / 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 Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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 Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	354.000,00		0,00

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

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTÁBIL



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 2024 / 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)				8.690.000,00	8.690.000,00	5.907.165,56	67,98				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				298.000,00	298.000,00	202.844,26	68,07				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				980.000,00	980.000,00	213.135,70	21,75				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				2.322.000,00	2.322.000,00	3.068.110,51	132,13				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				5.090.000,00	5.090.000,00	2.423.075,09	47,60				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				63.570.000,00	63.570.000,00	61.514.796,42	96,77				
Cota-Parte FPM				50.000.000,00	50.000.000,00	46.719.774,66	93,44				
Cota-Parte ITR				10.000,00	10.000,00	43.484,99	434,85				
Cota-Parte IPVA				500.000,00	500.000,00	529.516,85	105,90				
Cota-Parte ICMS				13.000.000,00	13.000.000,00	14.121.875,06	108,63				
Cota-Parte IPI-Exportação				60.000,00	60.000,00	100.144,86	166,91				
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.				72.260.000,00	72.260.000,00	67.421.961,98	93,30				
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)	1.929.000,00	215.818,54	116.452,63	71,64	116.452,63	71,64	116.452,63	71,64	0,00		
Despesas Correntes	1.512.000,00	184.603,79	113.237,88	61,34	113.237,88	61,34	113.237,88	61,34	0,00		
Despesas de Capital	417.000,00	31.214,75	3.214,75	10,30	3.214,75	10,30	3.214,75	10,30	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.934.000,00	6.596.157,72	5.748.404,26	184,21	5.748.404,26	184,21	5.748.404,26	184,21	0,00		
Despesas Correntes	9.762.000,00	6.406.327,74	5.563.574,28	86,84	5.563.574,28	86,84	5.563.574,28	86,84	0,00		
Despesas de Capital	172.000,00	189.829,98	184.829,98	97,37	184.829,98	97,37	184.829,98	97,37	0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	76.000,00	74.865,00	72.902,80	97,38	72.902,80	97,38	72.902,80	97,38	0,00		
Despesas Correntes	76.000,00	74.865,00	72.902,80	97,38	72.902,80	97,38	72.902,80	97,38	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILANCIA 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		
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	25.000,00	15.000,00	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)	3.520.000,00	9.054.229,16	8.770.684,43	96,88	8.770.684,43	96,88	8.770.684,43	96,88	0,00		
Despesas Correntes	3.453.000,00	9.053.229,16	8.770.684,43	96,88	8.770.684,43	96,88	8.770.684,43	96,88	0,00		
Despesas de Capital	67.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.494.000,00	15.956.070,42	14.708.444,12	92,18	14.708.444,12	92,18	14.708.444,12	92,18	0,00		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					14.708.444,12	14.708.444,12	14.708.444,12				
(-) 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)					14.708.444,12	14.708.444,12	14.708.444,12				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					10.113.294,30						
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)					4.595.149,82	4.595.149,82	4.595.149,82				
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					21,82	21,81	21,81				

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 2024	10.113.294,30	14.708.444,12	0,00	71.498.548,25	0,00	0,00	1.498.548,25	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	514.984,97	0,00	514.984,97	5.167.709,26	0,00	0,00	4.309.895,16	857.814,10	2.500,00	512.484,97
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 e anteriores	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
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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	17.643.000,00	17.643.000,00	18.465.045,74	104,66
Proveniente da União	17.367.000,00	17.367.000,00	18.426.796,04	106,10
Proveniente dos Estados	276.000,00	276.000,00	38.249,70	13,86
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)	17.643.000,00	17.643.000,00	18.465.045,74	104,66

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)	8.735.000,00	8.174.624,40	7.321.761,23	177,77	7.321.761,23	177,77	7.321.761,23	177,77	0,00
Despesas Correntes	7.905.000,00	7.910.407,33	7.088.826,20	89,61	7.088.826,20	89,61	7.088.826,20	89,61	0,00
Despesas de Capital	830.000,00	264.217,07	232.935,03	88,16	232.935,03	88,16	232.935,03	88,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.211.000,00	7.644.459,86	7.596.092,53	194,84	7.596.092,53	194,84	7.596.092,53	194,84	0,00
Despesas Correntes	4.484.000,00	7.325.316,58	7.291.949,25	99,54	7.291.949,25	99,54	7.291.949,25	99,54	0,00
Despesas de Capital	727.000,00	319.143,28	304.143,28	95,30	304.143,28	95,30	304.143,28	95,30	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	254.000,00	353.977,77	353.181,08	99,77	353.181,08	99,77	353.181,08	99,77	0,00
Despesas Correntes	254.000,00	353.977,77	353.181,08	99,77	353.181,08	99,77	353.181,08	99,77	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)	111.000,00	1.404.718,43	1.399.718,43	99,86	1.399.718,43	99,86	1.399.718,43	99,86	0,00
Despesas Correntes	108.000,00	1.401.718,43	1.399.718,43	99,86	1.399.718,43	99,86	1.399.718,43	99,86	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)	596.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	591.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	2.921.000,00	4.157.963,71	4.045.207,31	97,59	4.045.207,31	97,59	4.045.207,31	97,59	0,00
Despesas Correntes	2.908.000,00	4.144.963,71	4.045.207,31	97,59	4.045.207,31	97,59	4.045.207,31	97,59	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.828.000,00	21.756.744,17	20.715.960,58	95,22	20.715.960,58	95,21	20.715.960,58	95,21	0,00

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)	10.664.000,00	8.390.442,94	7.438.213,86	88,65	7.438.213,86	88,65	7.438.213,86	88,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.145.000,00	14.240.617,58	13.344.496,79	93,71	13.344.496,79	93,70	13.344.496,79	93,70	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	330.000,00	428.842,77	426.083,88	99,36	426.083,88	99,35	426.083,88	99,35	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	111.000,00	1.404.718,43	1.399.718,43	99,64	1.399.718,43	99,64	1.399.718,43	99,64	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	631.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.441.000,00	13.212.192,87	12.815.891,74	97,00	12.815.891,74	97,00	12.815.891,74	97,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.322.000,00	37.712.814,59	35.424.404,70	93,93	35.424.404,70	93,93	35.424.404,70	93,93	0,00



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

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMEN

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / 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			SALDO FINAL								
	31 DE DEZEMBRO DO			(acumulado até o bimestre)								
EXERCÍCIO ANTERIOR			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
TOTAL DE ATIVOS	0,00			0,00								
Ativos Constituídos pela SPE	0,00			0,00								
TOTAL DE PASSIVOS	0,00			0,00								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00			0,00								
Provisões de PPP	0,00			0,00								
Outros passivos	0,00			0,00								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00			0,00								
Obrigações contratuais	0,00			0,00								
Riscos não Provisionados	0,00			0,00								
Garantias Concedidas	0,00			0,00								
Outros Passivos Contingentes	0,00			0,00								
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I.1+I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)=(II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	161.418.646,45	193.743.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Nota:

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			RS 1,00
RECEITAS					
Previsão Inicial					195.000.000,00
Previsão Atualizada					195.000.000,00
Receitas Realizadas					195.217.382,93
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					195.000.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					202.322.789,65
Despesas Empenhadas					194.192.574,50
Despesas Liquidadas					194.184.658,49
Despesas Pagas					194.184.658,49
Superávit Orçamentário					1.032.724,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					194.192.574,50
Despesas Liquidadas					194.184.658,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					193.743.780,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					191.318.780,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					188.316.868,56
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					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta		
	(a)	(b)	(b/a)		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-5.619.758,00	-1.949.810,46	34,70		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	296.089,00	-667.043,39	-225,28		
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	9.959.642,02	0,00	5.393.390,82	4.566.251,20	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.558.875,34	0,00	1.443.382,34	115.593,00	
Poder Legislativo	1.558.875,34	0,00	1.443.382,34	115.593,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	11.518.617,36	0,00	6.836.773,16	4.681.844,20	
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	19.100.260,91	25,00	26,44		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	69.492.755,02	70,00	73,85		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	17.017.734,52	50,00	60,24		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	9.218.288,76	15,00	32,63		
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	23.448.261,04	1.529.575,80			
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	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.708.444,12	15,00	21,81		
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 ADMINISTRAÇÃO,

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

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

Órgão:

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

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

Órgão:

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTÁBIL



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 - 2024

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													
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.405.042,82	10.750.252,02	4.981.980,85	9.701.596,01	8.088.896,42	8.057.026,58	8.184.648,13	8.442.625,86	2.543.091,83	13.665.130,12	7.923.571,09	13.472.416,11	97.216.277,84	0,00
Pessoal Ativo	697.898,91	10.700.442,56	4.964.280,85	9.652.704,35	8.054.682,79	8.023.730,75	8.151.352,30	8.405.121,12	2.524.474,03	13.616.238,46	7.890.275,26	13.424.086,76	96.106.288,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	697.898,91	10.700.442,56	4.964.280,85	9.418.195,61	8.030.547,76	7.654.898,05	7.775.413,43	7.638.956,20	2.146.987,71	13.237.460,39	7.515.916,21	12.597.775,67	92.378.773,35	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	234.508,74	24.135,03	368.832,70	375.938,87	767.164,92	377.486,32	378.778,07	374.359,05	826.311,09	3.727.514,79	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	32.109,46	0,00	31.191,66	16.513,63	15.595,83	15.595,83	18.804,74	917,80	31.191,66	15.595,83	25.229,35	202.745,79	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	32.109,46	0,00	31.191,66	16.513,63	15.595,83	15.595,83	18.804,74	917,80	31.191,66	15.595,83	25.229,35	202.745,79	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)	707.143,91	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	23.100,00	907.243,91	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	929.466,91	414.183,17	310.437,13	385.082,86	365.034,15	318.056,67	330.625,29	250.403,65	358.993,53	308.937,49	235.333,33	596.708,84	4.803.263,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.897,75	115.561,41	0,00	20.287,34	58.094,73	21.010,56	0,00	3.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	222.695,56	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.557,25	440,00	12.255,37	0,00	7.786,06	0,00	31.471,93	7.171,38	0,00	11.158,48	3.765,33	0,00	78.605,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	689.443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.443,91	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	231.568,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	231.568,00	228.744,00	228.744,00	231.568,00	460.312,00	3.001.912,00	0,00
Parceria dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parateira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	66.613,76	66.613,76	133.227,52	67.585,36	65.478,11	67.585,36	11.664,27	126.405,76	69.035,01	0,00	136.396,84	810.605,75	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	475.575,91	10.336.068,85	4.671.543,72	9.316.513,15	7.723.862,27	7.738.969,91	7.854.022,84	8.192.222,21	2.184.098,30	13.356.192,63	7.688.237,76	12.875.707,27	92.413.014,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	193.743.780,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.425.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	3.001.912,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	188.316.868,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	92.413.014,82	49,07
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	101.691.109,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	96.606.553,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	91.521.998,12	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 Finar


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 - 2024

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	74.452.083,19	72.960.967,86	71.386.195,86	79.906.246,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	74.411.944,87	72.920.829,54	71.346.057,54	79.832.569,38
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	73.035.030,86	71.543.915,53	69.969.143,53	79.329.238,43
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	72.713.291,77	71.259.538,53	69.722.995,23	79.103.509,51
De Demais Contribuições Sociais	321.739,09	284.377,00	246.148,30	225.728,92
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	503.330,95
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	40.138,32	40.138,32	40.138,32	73.677,02
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	- 4.693.763,28	9.031.042,41	2.102.401,86	93.356,54
Disponibilidade de Caixa¹	- 4.693.763,28	9.031.042,41	2.102.401,86	93.356,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.265.878,74	14.287.747,89	6.672.437,91	4.659.607,74
(-) Restos a Pagar Processados	9.959.642,02	5.256.705,48	4.570.036,05	4.566.251,20
(-) 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)	79.145.846,47	63.929.925,45	69.283.794,00	79.812.889,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	161.288.782,60	172.035.060,93	183.190.613,82	193.743.780,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.425.000,00	2.425.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	158.188.782,60	168.935.060,93	179.765.613,82	191.318.780,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	47,07	43,19	39,71	41,77
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	50,03	37,84	38,54	41,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	189.826.539,12	202.722.073,12	215.718.736,58	229.582.536,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108,00%	170.843.885,21	182.449.865,80	194.146.862,93	206.624.283,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 "Precatórios 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



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 - 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	161.288.782,60	172.035.060,93	183.190.613,82	193.743.780,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.425.000,00	2.425.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	158.188.782,60	168.935.060,93	179.765.613,82	191.318.780,56
% 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%	34.801.532,17	37.165.713,40	39.548.435,04	42.090.131,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 20,21%	31.321.378,95	33.449.142,06	36.271.741,54	37.881.118,55

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em 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 - 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

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)	193.743.780,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.425.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	191.318.780,56	-
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	30.611.004,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	27.549.904,40	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	13.392.314,64	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 - 2024

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	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)							De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	59.465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.465,15	0,00	5.634.808,36	59.465,15		
Recursos Não Vinculados de Impostos	59.465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.465,15	0,00	5.634.808,36	59.465,15		
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)	4.600.142,59	4.566.251,20	0,00	115.593,00	0,00	0,00	-81.701,61	7.916,01	5.298.772,25	-89.617,62		
Recursos Vinculados à Educação	360.844,39	19.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	340.850,33	0,00	3.205.804,74	340.850,33		
Transferências do FUNDEB	2.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,05	0,00	2.867.128,35	2.677,05		
Outros Recursos Vinculados à Educação	358.167,34	19.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	338.173,28	0,00	338.676,39	338.173,28		
Recursos Vinculados à Saúde	389.407,55	31.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	358.278,75	0,00	1.268.448,73	358.278,75		
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Saúde - Saúde	389.407,55	31.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	358.278,75	0,00	1.268.448,73	358.278,75		
Recursos Vinculados à Assistência Social	197.572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.572,04	0,00	101.142,69	197.572,04		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	255.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.366,01	7.916,01	0,00	247.450,00		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	255.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.366,01	7.916,01	0,00	247.450,00		
Demais Vinculações Legais	0,00	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 Saúd	0,00	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	0,00		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculações Legais	0,00	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	0,00		
Outras Vinculações	3.396.952,60	4.515.128,34	0,00	115.593,00	0,00	0,00	-1.232.789,74	0,00	723.376,09	-1.232.789,74		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.659.607,74	4.566.251,20	0,00	115.593,00	0,00	0,00	-22.236,46	7.916,01	10.933.580,61	-30.152,47		

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMEN

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
CONSULTOR/ASSESSOR CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		193.743.780,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		191.318.780,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		188.316.868,56
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	92.413.014,82	49,07
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	101.691.109,02	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	96.606.553,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	91.521.998,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	79.812.889,86	41,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	229.582.536,67	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.090.131,72	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	30.611.004,89	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	13.392.314,64	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	7.916,01	-30.152,47

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