



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Itaparica - BA

Segunda-feira • 27 de maio de 2024 • Ano VIII • Edição Nº 970



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
ATOS OFICIAIS .....	2
DECRETO (Nº 1630/2024) .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	3
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2024) .....	3
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2º BIMESTRE/2024) .....	8
(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2024) * .....	33
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b> .....	38
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	38
EXTRATO (CONTRATO Nº 093/2024) .....	38
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b> .....	39
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	39
EXTRATO (CONTRATO Nº 103/2024) .....	39

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

<http://pmitaparicaba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**

**CATEGORIA: ATOS OFICIAIS**

**DECRETO (Nº 1630/2024)**



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ITAPARICA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04



**DECRETO Nº 1630, DE 27 DE MAIO DE 2024.**

"Dispõe sobre a nomeação do cargo de Gerente de Licenciamento e Fiscalização de Atividades e Serviços, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Município de Itaparica – Ba".

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPARICA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e demais legislações vigentes;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeado para o cargo de Gerente de Licenciamento e Fiscalização de Atividades e Serviços, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Município de Itaparica–Ba, o **Sr. Antônio Fernando Veiga Mastrillo**.

**Art. 2º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de maio de 2024, revogando-se as disposições contrárias.

**Gabinete do Prefeito**, em 27 de maio de 2024.

**José Elias das Virgens Oliveira**

**Prefeito.**

Praça Virgílio Damásio, s/nº - Centro  
CEP n.º 44.460-000 - Itaparica / Bahia -  
Telefone: (71) 3631-3192

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2024)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2023 A FEV/2024**

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	4.563.852,82	4.985.900,58	4.595.131,50	2.072.004,45	5.783.457,58	4.138.893,63	4.338.493,17	5.921.779,09	3.854.792,64	3.248.673,84	3.121.762,39	3.175.259,82	49.800.001,51	0,00
<b>Pessoal Ativo</b>	4.508.009,77	4.941.741,05	4.589.070,98	1.993.174,94	5.752.183,52	4.093.984,04	4.315.069,78	5.623.828,12	3.853.620,22	3.247.501,42	3.120.676,11	3.174.225,66	49.213.085,61	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.760.906,17	4.738.903,43	3.702.564,54	1.993.174,94	5.640.736,72	3.584.432,87	3.807.928,64	5.297.891,23	3.842.397,25	2.932.678,13	2.987.889,17	2.986.985,89	45.276.189,18	0,00
Obrigações Patronais	747.103,60	202.837,62	886.506,44	0,00	111.446,80	509.551,17	507.141,14	326.236,89	11.222,97	314.823,29	132.786,74	187.239,77	3.936.896,43	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	55.843,05	44.159,53	6.060,52	78.829,51	31.274,06	44.909,59	23.423,39	297.950,97	1.172,42	1.172,42	1.086,28	1.034,16	586.915,90	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	55.843,05	44.159,53	6.060,52	78.829,51	31.274,06	44.909,59	23.423,39	297.950,97	1.172,42	1.172,42	1.086,28	1.034,16	586.915,90	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)</b>	243.504,72	275.408,99	176.479,91	128.217,00	518.009,39	214.198,79	431.416,13	425.864,72	174.862,74	74.825,85	121.448,19	32.274,97	2.816.601,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	189.625,60	233.303,39	171.591,81	49.387,49	489.080,17	170.461,62	409.165,16	130.258,59	8.685,99	7.685,99	98.017,04	7.489,34	1.964.752,19	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	53.879,12	42.195,60	4.888,10	78.829,51	28.929,22	43.737,17	22.250,97	295.606,13	94.533,90	67.139,86	23.431,15	24.785,63	780.206,36	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,83	0,00	0,00	0,00	13.825,83	0,00
<b>Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados</b>	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
<b>Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.817,02	0,00	0,00	0,00	57.817,02	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) – (I-II)</b>	4.320.348,10	4.710.401,59	4.418.651,59	1.943.787,45	5.265.448,19	3.924.694,84	3.907.077,04	5.495.914,37	3.679.929,90	3.173.847,99	3.000.314,20	3.142.984,85	46.983.400,11	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>													99.914.186,25	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													1.176.274,04	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)													354.552,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) – (IV - V - VI)</b>													98.383.360,21	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) – (III a + III b)</b>													49.800.001,51	50,62
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>													53.127.014,51	54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) – (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>													50.470.663,79	51,30
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) – (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>													47.814.313,06	48,60

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	136.373,14	236.990,55	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	136.373,14	236.990,55	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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 e Renegociação de dívidas	136.373,14	236.990,55	0,00	0,00
De Tributos	136.373,14	236.990,55	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	16.364.264,10	21.517.676,50	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	16.364.264,10	21.517.676,50	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.515.215,67	24.394.956,02	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	15.502,52	1.676.398,72	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.135.449,05	1.200.880,80	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>-16.227.890,96</b>	<b>-21.280.685,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>100.640.383,38</b>	<b>99.914.186,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.176.274,04	1.176.274,04	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)</b>	<b>99.464.109,34</b>	<b>98.737.912,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>-16,13</b>	<b>-21,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – &lt;120%&gt;</b>	<b>120.768.460,06</b>	<b>113.019.023,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;108%&gt;</b>	<b>108.691.614,05</b>	<b>101.717.121,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	32.745,22	12.000,00	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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão:23/05/2024, às 16:23:59, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:23:59.

1. 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".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

LÍDIA M. VASCONCELOS

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

SECRETARIO DE FINANÇAS

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	100.640.383,38	99.914.186,25	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.176.274,04	1.176.274,04	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	99.464.109,34	98.737.912,20	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	22.140.884,34	20.720.154,29	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	90.576.345,04	84.764.267,54	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em 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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão:23/05/2024, às 16:24:21, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:24:21.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL de 2024

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	99.914.186,25	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.176.274,04	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	98.737.912,21	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	15.798.065,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	14.218.259,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.911.653,85	7,00

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

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

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

Notas:

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

LÍDIA M. VASCONCELOS

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

SECRETARIO DE FINANÇAS

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			99.914.186,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			98.737.912,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			98.383.360,21
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		49.800.001,51	50,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		53.127.014,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		50.470.663,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		47.814.313,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		-21.280.685,95	0,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		113.019.023,39	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		20.720.154,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		15.798.065,95	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.911.653,85	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		9.762.644,72	-1.170.993,76

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 23/05/2024, às 16:24:45, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:24:45.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS

SIAFIC -

**(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2º BIMESTRE/2024)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	125.100.000,00	125.100.000,00	19.838.782,79	5,94	33.942.538,26	20,86	99.004.541,29
RECEITAS CORRENTES	121.760.000,00	121.760.000,00	19.838.782,79	6,04	33.942.538,26	21,32	95.803.910,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.429.000,00	11.429.000,00	830.360,87	7,27	1.515.675,35	13,26	9.913.324,65
IMPOSTOS	8.671.000,00	8.671.000,00	67.027,76	0,77	537.099,04	6,19	8.133.900,96
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.449.000,00	4.449.000,00	386,04	0,01	174.550,44	3,92	4.274.449,56
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	13.495,27	0,71	1.886.504,73
IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.322.000,00	2.322.000,00	66.641,72	2,87	349.053,33	15,03	1.972.946,67
TAXAS	2.126.000,00	2.126.000,00	763.333,11	35,90	975.111,78	45,87	1.150.888,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.106.000,00	2.106.000,00	763.333,11	36,25	974.541,33	46,27	1.131.458,67
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	570,45	2,85	19.429,55
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	3.464,53	0,55	628.535,47
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	3.464,53	0,55	628.535,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.813.000,00	1.813.000,00	268.294,33	0,86	299.138,31	15,66	1.529.099,17
VALORES MOBILIÁRIOS	1.813.000,00	1.813.000,00	268.294,33	0,86	299.138,31	15,66	1.529.099,17
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.807.000,00	1.807.000,00	268.294,33	0,86	299.138,31	15,71	1.523.099,17
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.698.000,00	107.698.000,00	15.593.080,34	6,04	26.217.050,07	22,40	83.569.693,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.117.000,00	81.117.000,00	3.556.966,70	4,38	14.414.403,85	17,77	66.702.596,15
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	27.808.000,00	27.808.000,00	2.026.760,36	7,29	7.671.941,66	27,59	20.136.058,34
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	18.910.000,00	18.910.000,00	55.634,00	0,29	168.245,75	0,89	18.741.754,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.480.000,00	10.480.000,00	548.729,39	5,24	1.748.084,17	16,68	8.731.915,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 3.050.000,00 NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.050.000,00	3.050.000,00	311.732,10	10,22	566.244,05	18,57	2.483.755,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO - FUNDEB	18.650.000,00	18.650.000,00	577.680,57	3,10	4.176.982,31	22,40	14.473.017,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	720.000,00	720.000,00	34.040,88	4,73	75.510,67	10,49	644.489,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	899.000,00	899.000,00	2.389,40	0,27	7.395,24	0,82	891.604,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.581.000,00	6.581.000,00	1.444.863,21	21,96	4.431.216,72	67,33	2.149.783,28
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.355.000,00	6.355.000,00	429.055,57	6,75	1.420.699,89	22,36	4.934.300,11
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	226.000,00	226.000,00	1.015.807,64	449,47	3.010.516,83	1.332,09	-2.784.516,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	20.000.000,00	1.505.416,85	7,53	5.282.686,01	26,41	14.717.313,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.000.000,00	20.000.000,00	1.505.416,85	7,53	5.282.686,01	26,41	14.717.313,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	28.206,26	4,09	661.793,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	15.682,99	19,60	64.317,01

SIAFIC -

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.682,99	31,37	34.317,01
RESSARCIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	12.523,27	2,98	407.476,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	12.523,27	2,98	407.476,73
RECEITAS DE CAPITAL	3.340.000,00	3.340.000,00	80.208,00	2,40	139.369,69	4,17	3.200.630,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.340.000,00	2.340.000,00	80.208,00	3,43	139.369,69	5,96	2.200.630,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.840.000,00	1.840.000,00	80.208,00	4,36	139.369,69	7,57	1.700.630,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	750.000,00	750.000,00	80.208,00	10,69	138.375,00	18,45	611.625,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	994,69	3,32	29.005,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>19.838.782,79</b>	<b>5,94</b>	<b>33.942.538,26</b>	<b>20,86</b>	<b>99.004.541,29</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>19.838.782,79</b>	<b>5,94</b>	<b>33.942.538,26</b>	<b>20,86</b>	<b>99.004.541,29</b>
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>19.838.782,79</b>	<b>5,94</b>	<b>33.942.538,26</b>	<b>20,86</b>	<b>99.004.541,29</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	125.100.000,00	125.100.000,00	7.777.986,03	38.818.960,67	86.281.039,33	8.543.824,49	25.960.794,28	99.139.205,72	17.881.214,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	105.528.000,00	106.516.811,69	6.268.965,03	34.436.933,69	72.079.878,00	6.972.158,15	22.546.931,33	83.969.880,36	16.118.807,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.776.000,00	64.342.703,82	474.323,04	15.548.469,91	48.794.233,91	902.029,54	7.487.614,16	56.855.089,66	7.302.577,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.750.000,00	42.172.107,87	5.794.641,99	18.888.463,78	23.283.644,09	6.070.128,61	15.059.317,17	27.112.790,70	8.816.230,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.822.000,00	17.833.188,31	1.509.021,00	4.382.026,98	13.451.161,33	1.571.666,34	3.413.862,95	14.419.325,36	1.762.406,58	0,00
INVESTIMENTOS	17.710.000,00	16.618.444,31	1.312.180,69	3.187.338,61	13.431.105,70	1.276.714,32	2.463.316,24	14.155.128,07	811.859,87	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.103.000,00	1.205.744,00	196.840,31	1.194.688,37	11.055,63	294.952,02	950.546,71	255.197,29	950.546,71	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.100.000,00	125.100.000,00	7.777.986,03	38.818.960,67	86.281.039,33	8.543.824,49	25.960.794,28	99.139.205,72	17.881.214,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	125.100.000,00	125.100.000,00	7.777.986,03	38.818.960,67	86.281.039,33	8.543.824,49	25.960.794,28	99.139.205,72	17.881.214,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	134.664,43	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	125.100.000,00	125.100.000,00	7.777.986,03	38.818.960,67	86.281.039,33	8.543.824,49	26.095.458,71	99.139.205,72	17.881.214,39	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 23/05/2024, às 16:33:42. Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:33:42.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.100.000,00	125.100.000,00	7.777.986,03	38.818.960,67	100,00	86.281.039,33	8.543.824,49	25.960.794,28	100,00	99.139.205,72	0,00
LEGISLATIVA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.242,91	3.423.368,09	8,82	876.631,91	568.109,40	1.101.866,86	4,24	3.198.133,14	0,00
Ação Legislativa	4.300.000,00	4.300.000,00	1.242,91	3.423.368,09	8,82	876.631,91	568.109,40	1.101.866,86	4,24	3.198.133,14	0,00
JUDICIÁRIA	860.000,00	955.000,00	15.000,00	469.745,00	1,21	485.255,00	30.000,00	189.766,08	0,73	765.233,92	0,00
Administração Geral	860.000,00	955.000,00	15.000,00	469.745,00	1,21	485.255,00	30.000,00	189.766,08	0,73	765.233,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.486.000,00	10.824.943,00	320.335,13	4.240.238,57	10,92	6.584.704,43	387.095,95	2.355.719,27	9,07	8.469.223,73	0,00
Administração Geral	8.421.000,00	8.723.933,66	243.195,13	3.408.623,26	8,78	5.315.310,40	277.215,77	1.937.969,13	7,46	6.785.964,53	0,00
Administração Financeira	1.629.000,00	1.736.703,34	77.140,00	580.615,31	1,50	1.156.088,03	92.664,68	333.911,79	1,29	1.402.791,55	0,00
Controle Interno	436.000,00	364.306,00	0,00	251.000,00	0,65	113.306,00	17.215,50	83.838,35	0,32	280.467,65	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	860.000,00	2,22	731.000,00	0,00	310.106,39	1,19	1.280.893,61	0,00
Policiamento	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	860.000,00	2,22	731.000,00	0,00	310.106,39	1,19	1.280.893,61	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.920.000,00	4.187.231,21	190.800,00	1.730.365,37	4,46	2.456.865,84	190.609,92	658.484,80	2,54	3.528.746,41	0,00
Administração Geral	1.135.000,00	1.245.750,00	16.000,00	723.565,37	1,86	522.184,63	46.508,02	236.012,99	0,91	1.009.737,01	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	42.000,00	56.147,87	0,00	12.000,00	0,03	44.147,87	4.146,00	8.292,00	0,03	47.855,87	0,00
Assistência Comunitária	2.733.000,00	2.875.333,34	174.800,00	994.800,00	2,56	1.880.533,34	139.955,90	414.179,81	1,60	2.461.153,53	0,00
SAÚDE	21.998.000,00	20.551.505,34	1.037.987,38	5.144.781,76	13,25	15.406.723,58	1.109.692,78	3.953.042,08	15,23	16.598.463,26	0,00
Administração Geral	5.099.000,00	4.110.963,34	407.289,77	1.809.068,29	4,66	2.301.895,05	460.689,80	1.537.070,94	5,92	2.573.892,40	0,00
Atenção Básica	7.384.000,00	6.841.017,00	348.461,67	1.966.218,87	5,07	4.874.798,13	420.641,44	1.512.433,45	5,83	5.328.583,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.730.000,00	6.099.625,00	189.125,03	617.764,96	1,59	5.481.860,04	172.401,77	404.316,60	1,56	5.695.308,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	361.000,00	380.000,00	93.110,91	202.729,64	0,52	177.270,36	55.959,77	114.119,99	0,44	265.880,01	0,00
Vigilância Sanitária	186.000,00	221.000,00	0,00	33.000,00	0,09	188.000,00	0,00	23.110,36	0,09	197.889,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.238.000,00	2.898.900,00	0,00	516.000,00	1,33	2.382.900,00	0,00	361.990,74	1,39	2.536.909,26	0,00
EDUCAÇÃO	49.183.000,00	47.869.459,91	3.097.461,38	7.997.539,82	20,60	39.871.920,09	2.514.834,04	6.248.890,29	24,07	41.620.569,62	0,00
Administração Geral	3.716.000,00	5.045.891,91	1.619.808,01	3.104.182,14	8,00	1.941.709,77	1.061.792,04	2.153.957,15	8,30	2.891.934,76	0,00
Alimentação e Nutrição	1.515.000,00	1.526.000,00	203.939,36	271.291,87	0,70	1.254.708,13	178.454,56	245.299,27	0,94	1.280.700,73	0,00
Ensino Fundamental	28.194.000,00	25.680.567,00	306.250,00	2.394.719,12	6,17	23.285.847,88	668.603,98	2.099.637,83	8,09	23.580.929,17	0,00
Ensino Profissional	58.000,00	58.000,00	0,00	11.000,00	0,03	47.000,00	6.300,00	6.300,00	0,02	51.700,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 2

Educação Infantil	14.695.000,00	14.552.001,00	967.464,01	1.965.464,13	5,06	12.586.536,87	599.683,46	1.596.138,80	6,15	12.955.862,20	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.005.000,00	1.007.000,00	0,00	250.882,56	0,65	756.117,44	0,00	147.557,24	0,57	859.442,76	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>3.857.887,73</b>	<b>463.319,69</b>	<b>2.921.283,17</b>	<b>7,53</b>	<b>936.604,56</b>	<b>810.459,06</b>	<b>2.831.274,34</b>	<b>10,91</b>	<b>1.026.613,39</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	513.000,00	405.500,00	0,00	0,00	0,00	405.500,00	0,00	0,00	0,00	405.500,00	0,00
Difusão Cultural	2.446.000,00	3.410.705,73	463.319,69	2.921.283,17	7,53	489.422,56	810.459,06	2.831.274,34	10,91	579.431,39	0,00
Turismo	89.000,00	41.682,00	0,00	0,00	0,00	41.682,00	0,00	0,00	0,00	41.682,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>23.914.000,00</b>	<b>25.420.765,84</b>	<b>2.419.002,23</b>	<b>9.745.751,52</b>	<b>25,11</b>	<b>15.675.014,32</b>	<b>2.547.339,96</b>	<b>6.825.349,94</b>	<b>26,29</b>	<b>18.595.415,90</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	6.685.000,00	8.003.063,38	676.265,40	4.405.983,02	11,35	3.597.080,36	376.303,98	2.015.210,15	7,76	5.987.853,23	0,00
Infra-estrutura Urbana	10.951.000,00	11.518.435,38	646.541,80	2.548.426,39	6,56	8.970.008,99	1.077.245,68	2.026.812,35	7,81	9.491.623,03	0,00
Serviços Urbanos	6.278.000,00	5.899.267,08	1.096.195,03	2.791.342,11	7,19	3.107.924,97	1.093.790,30	2.783.327,44	10,72	3.115.939,64	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>294.000,00</b>	<b>254.600,00</b>	<b>662,00</b>	<b>215.912,00</b>	<b>0,56</b>	<b>38.688,00</b>	<b>4.242,53</b>	<b>74.595,17</b>	<b>0,29</b>	<b>180.004,83</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	246.000,00	236.400,00	662,00	215.912,00	0,56	20.488,00	4.242,53	74.595,17	0,29	161.804,83	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	48.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>
Promoção Da Produção Agropecuária	14.000,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.144.875,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>440.312,00</b>	<b>1,13</b>	<b>704.563,32</b>	<b>50.416,12</b>	<b>169.929,20</b>	<b>0,65</b>	<b>974.946,12</b>	<b>0,00</b>
Serviços Urbanos	1.300.000,00	1.144.875,32	10.000,00	440.312,00	1,13	704.563,32	50.416,12	169.929,20	0,65	974.946,12	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>132.000,00</b>	<b>48.737,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.737,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.737,65</b>	<b>0,00</b>
Desporto Comunitário	132.000,00	48.737,65	0,00	0,00	0,00	48.737,65	0,00	0,00	0,00	48.737,65	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.331.744,00</b>	<b>222.175,31</b>	<b>1.629.663,37</b>	<b>4,20</b>	<b>1.702.080,63</b>	<b>331.024,73</b>	<b>1.241.769,86</b>	<b>4,78</b>	<b>2.089.974,14</b>	<b>0,00</b>
Serviço da Dívida Interna	2.323.000,00	2.375.744,00	196.840,31	1.494.688,37	3,85	881.055,63	294.952,02	1.112.220,47	4,28	1.263.523,53	0,00
Outros Encargos Especiais	987.000,00	956.000,00	25.335,00	134.975,00	0,35	821.025,00	36.072,71	129.549,39	0,50	826.450,61	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>125.100.000,00</b>	<b>7.777.986,03</b>	<b>38.818.960,67</b>	<b>100,00</b>	<b>86.281.039,33</b>	<b>8.543.824,49</b>	<b>25.960.794,28</b>	<b>100,00</b>	<b>99.139.205,72</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 23/05/2024, às 16:33:45, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:33:45.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Maio de2023 até Abril de2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.520.549,29	9.849.451,51	7.455.402,20	7.705.704,81	9.995.779,68	8.457.482,37	7.866.800,71	13.720.852,77	10.778.734,60	9.060.048,19	7.223.889,06	6.879.866,41	107.514.561,60	129.314.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	632.763,72	690.778,16	622.239,87	642.751,48	817.557,77	522.034,18	869.716,81	2.444.778,34	636.091,55	49.222,93	830.360,87	197.842,11	8.956.137,79	11.429.000,00
IPTU	228.684,93	208.643,80	-128.391,80	198.342,59	208.798,72	224.511,96	288.756,73	244.066,04	173.836,78	327,62	386,04	149.645,64	1.797.609,05	3.940.000,00
ISS	220.983,33	347.723,34	-215.236,94	104.325,98	184.683,25	196.042,90	295.621,43	105.958,90	254.940,20	27.471,41	66.641,72	26.898,78	1.616.054,30	2.322.000,00
ITBI	14.544,67	52.250,00	75.100,00	90.920,00	36.000,00	3.000,00	18.230,00	45.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.869,67	509.000,00
IRRF	20.682,52	12.365,37	22.972,01	101.260,97	96.674,30	17.027,08	214.236,66	437.916,62	13.495,27	0,00	0,00	0,00	936.630,80	1.900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.868,27	69.795,65	867.796,60	147.901,94	291.401,50	81.452,24	52.871,99	1.611.011,78	193.819,30	21.423,90	763.333,11	21.297,69	4.269.973,97	2.758.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	66.543,03	66.989,17	61.291,29	95.517,69	58.208,55	51.611,42	105.514,99	22.228,85	233.673,21	34.621,12	15.606,50	15.237,48	827.043,30	1.813.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	66.543,03	66.989,17	61.291,29	95.517,69	58.208,55	51.611,42	105.514,99	22.228,85	233.673,21	34.621,12	15.606,50	15.237,48	827.043,30	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Transferências Correntes	7.793.686,67	9.068.690,34	6.741.745,13	6.945.686,82	9.092.603,91	7.855.457,81	6.849.486,68	11.216.732,83	8.465.863,50	7.127.216,84	5.151.916,13	5.472.053,60	91.781.140,26	115.252.000,00
Cota-Parte do FPM	2.789.991,00	2.605.830,68	3.216.249,53	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	2.971.683,77	4.040.749,88	2.533.450,41	2.657.219,02	34.394.769,49	34.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	520.088,96	374.721,68	430.732,98	448.733,07	418.424,86	510.324,61	382.392,80	620.747,42	549.063,01	470.791,36	493.212,25	417.632,63	5.636.865,63	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.192,43	53.203,26	48.188,38	49.760,60	43.923,17	64.001,57	54.863,74	49.265,14	68.293,39	85.611,22	38.351,87	52.657,41	639.312,18	700.000,00
Cota-Parte do ITR	228,29	38,70	0,00	248,71	522,77	935,37	1.609,20	205,61	1.656,71	2.105,85	0,00	0,00	7.794,93	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.093,31	2.610,30	2.371,54	2.110,91	2.735,73	3.056,19	2.504,17	2.726,25	3.113,40	3.238,11	3.804,18	2.389,40	32.753,49	60.000,00
Transferências do FUNDEB	2.675.315,64	2.433.830,43	2.375.651,62	2.575.006,16	2.417.957,58	2.511.545,11	2.747.253,21	3.077.687,13	4.851.850,48	2.524.720,42	2.083.097,42	2.342.155,14	32.616.070,34	38.650.000,00
Outras Transferências Correntes	1.774.777,04	3.598.455,29	668.551,08	1.660.108,81	3.956.455,61	2.673.479,10	946.417,61	3.155.370,64	19.959,02	0,00	26.640,60	18.453,574,20	18.453.574,20	35.832.000,00
Outras Receitas Correntes	27.555,87	22.993,84	30.125,91	21.748,82	27.409,45	28.378,96	42.082,23	37.112,75	1.443.106,34	1.848.987,30	1.226.005,56	1.194.733,22	5.950.240,25	690.000,00
DEDUÇÕES (II)	668.300,01	606.758,72	480.534,85	541.692,09	477.349,20	533.475,34	630.662,20	731.364,26	721.553,17	924.493,65	613.002,78	671.189,08	7.600.375,35	15.108.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	668.300,01	606.758,72	480.534,85	541.692,09	477.349,20	533.475,34	630.662,20	731.364,26	721.553,17	924.493,65	613.002,78	671.189,08	7.600.375,35	7.554.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.852.249,28</b>	<b>9.242.692,79</b>	<b>6.974.867,35</b>	<b>7.164.012,72</b>	<b>9.518.430,48</b>	<b>7.924.007,03</b>	<b>7.236.138,51</b>	<b>12.989.488,51</b>	<b>10.057.181,43</b>	<b>8.135.554,54</b>	<b>6.610.886,28</b>	<b>6.208.677,33</b>	<b>99.914.186,25</b>	<b>114.206.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	-1.723.600,00	499.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.274,04	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>7.852.249,28</b>	<b>7.442.692,79</b>	<b>6.974.867,35</b>	<b>7.164.012,72</b>	<b>9.418.430,48</b>	<b>7.424.007,03</b>	<b>8.959.738,51</b>	<b>12.489.614,47</b>	<b>10.057.181,43</b>	<b>8.135.554,54</b>	<b>6.610.886,28</b>	<b>6.208.677,33</b>	<b>98.737.912,21</b>	<b>114.206.000,00</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	30.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.772,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º(VII))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.652,00	31.064,00	31.064,00	0,00	120.780,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>7.823.209,28</b>	<b>7.413.652,79</b>	<b>6.945.827,35</b>	<b>7.134.972,72</b>	<b>9.389.390,48</b>	<b>7.394.967,03</b>	<b>8.930.698,51</b>	<b>12.459.122,47</b>	<b>9.998.529,43</b>	<b>8.104.490,54</b>	<b>6.579.822,28</b>	<b>6.208.677,33</b>	<b>98.383.360,21</b>	<b>114.206.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão:23/05/2024, às 16:33:51, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:33:51.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

LÍDIA M. VASCONCELOS

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

SECRETARIO DE FINANÇAS

SIAPIC -

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

Em Reais

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
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 Previdenciária entre os Regimes		0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	121.760.000,00		33.942.538,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.429.000,00		1.515.677,56
IPTU	3.940.000,00		174.552,65
ISS	2.322.000,00		349.053,33
ITBI	509.000,00		0,00
IRRF	1.900.000,00		13.495,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.758.000,00		978.576,31
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.813.000,00		283.900,83
Aplicações Financeiras (II)	1.807.000,00		283.900,83
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00		0,00
Transferências Correntes	107.698.000,00		24.128.306,58
Cota-Parte do FPM	27.800.000,00		7.614.386,84
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00		1.210.453,35
Cota-Parte do IPVA	560.000,00		153.805,40
Cota-Parte do ITR	8.000,00		3.010,06
Transferências da LC 61/1989	48.000,00		10.155,69
Transferências do FUNDEB	38.650.000,00		9.459.668,32
Outras Transferências Correntes	35.832.000,00		5.676.826,92
Demais Receitas Correntes	820.000,00		28.206,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	820.000,00		28.206,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	119.953.000,00		25.672.190,40
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)	3.340.000,00		139.369,69
Operações de Crédito (VIII)	1.000.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		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	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.340.000,00		139.369,69
Convênios	1.560.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	780.000,00		139.369,69
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	2.340.000,00		139.369,69
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)	122.293.000,00		33.942.538,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	122.293.000,00		33.942.538,26

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	106.516.811,69	34.436.933,69	22.547.531,33	16.119.407,81	1.691.901,24	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	64.342.703,82	15.548.469,91	7.487.614,16	7.302.577,20	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.172.107,87	18.888.463,78	15.059.917,17	8.816.830,61	1.691.901,24	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	42.172.107,87	18.888.463,78	15.059.917,17	8.816.830,61	1.691.901,24	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	106.514.811,69	34.436.933,69	22.547.531,33	16.119.407,81	1.691.901,24	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	17.833.188,31	4.382.026,98	3.413.862,95	1.762.406,58	0,00	0,00	0,00
Investimentos	16.618.444,31	3.187.338,61	2.463.316,24	811.859,87	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.205.744,00	1.194.688,37	950.546,71	950.546,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	16.627.444,31	3.187.338,61	2.463.316,24	811.859,87	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	123.892.256,00	37.624.272,30	25.010.847,57	16.931.267,68	1.691.901,24	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	123.892.256,00	37.624.272,30	25.010.847,57	16.931.267,68	1.691.901,24	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>							7.188.391,17
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							7.188.391,17
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				890.332,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		283.900,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>7.472.292,00</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		892.141,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	136.373,14	236.990,55
DEDUÇÕES (XL)	16.364.264,10	21.522.045,86
Disponibilidade de Caixa	16.364.264,10	21.522.045,86
Disponibilidade de Caixa bruta	17.515.215,67	24.399.325,38
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	15.502,52	1.676.398,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.135.449,05	1.200.880,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-16.227.890,96	-21.285.055,31
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>5.057.164,35</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.660.896,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b>	<b>6.718.060,55</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>6.434.159,72</b>

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	125.100.000,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão:23/05/2024, às 16:35:17, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:35:17.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

LÍDIA M. VASCONCELOS

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

SECRETARIO DE FINANÇAS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A ABRIL) - 2º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.205.758,76	1.691.901,24	0,00	513.857,52	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	525.857,52
PODER EXECUTIVO	0,00	2.205.758,76	1.691.901,24	0,00	513.857,52	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	525.857,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA	0,00	972.427,95	794.871,84	0,00	177.556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.556,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPARICA	0,00	590.764,96	455.839,18	0,00	134.925,78	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	146.925,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPARICA	0,00	202.362,02	169.744,02	0,00	32.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.618,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPARICA	0,00	432.003,83	271.446,20	0,00	160.557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.557,63
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
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
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.758,76</b>	<b>1.691.901,24</b>	<b>0,00</b>	<b>513.857,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>525.857,52</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 23/05/2024, às 16:34:22, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:34:22.

\_\_\_\_\_  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.671.000,00	3.940.000,00		1.713.517,46	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.940.000,00			174.552,65	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	509.000,00			0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.322.000,00			349.053,33	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.900.000,00			13.495,27	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.780.000,00			26.217.050,07	
2.1- Cota-Parte FPM	34.000.000,00			9.531.619,59	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00			9.531.619,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.500.000,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00			1.513.066,62	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00			10.155,69	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00			3.762,56	
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00			192.256,48	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00			0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>49.451.000,00</b>			<b>27.930.567,53</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>7.856.000,00</b>			<b>5.586.113,50</b>	
<b>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))</b>	<b>4.506.750,00</b>			<b>1.396.528,37</b>	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.300.000,00			11.801.823,46	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.650.000,00			5.298.399,52	
6.1.1- Principal	20.000.000,00			5.282.686,01	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	650.000,00			15.713,51	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.650.000,00			2.252.836,62	
6.2.1- Principal	7.650.000,00			2.252.836,62	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000.000,00			1.833.342,52	
6.3.1- Principal	10.000.000,00			1.833.342,52	
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 - VAAR	1.000.000,00			90.803,17	
6.4.1- Principal	1.000.000,00			90.803,17	
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)	12.146.000,00			3.032.513,82	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>				<b>9.475.381,83</b>	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>36.431.000,00</b>	<b>8.592.482,37</b>	<b>7.689.066,61</b>	<b>6.482.539,25</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.827.499,00	3.810.682,56	3.758.498,71	3.758.498,71	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.248.499,00	518.400,00	517.833,73	517.833,73	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.148.000,00	257.400,00	213.512,19	213.512,19	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	431.000,00	34.882,56	27.152,79	27.152,79	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	25.603.501,00	4.781.799,81	3.930.567,90	2.724.040,54	0,00
10.2.1- Educação Infantil	5.641.501,00	594.500,12	549.441,06	44.250,65	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	17.325.467,00	2.101.069,12	1.852.445,64	1.545.090,17	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	573.000,00	216.000,00	120.404,45	120.404,45	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	2.063.533,00	1.870.230,57	1.408.276,75	1.014.295,27	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.110.582,37	4.878.766,61	3.512.239,25	1.231.815,76	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.294.682,25	3.520.698,31	2.456.170,07	773.983,94	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	615.000,00	520.478,46	520.478,46	94.521,54	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.900,12	837.589,84	535.590,72	363.310,28	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	3.810.682,56	3.758.498,71	3.758.498,71	52.183,85	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.181.900,12	819.832,85	517.833,73	362.067,27	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	663.500,12	301.999,12	0,00	361.501,00	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)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.569.205,06		3.758.498,71	3.758.498,71	73,28	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	1.833.342,52		1.181.900,12	1.181.900,12	51,12	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	275.001,38		301.999,12	301.999,12	16,47	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	947.538,18	4.596.615,22	4.596.615,22	3.649.077,04	48,51	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.700.966,00	1.287.060,64	915.464,31	298.721,40	0,00	
20.1- Educação Infantil	406.001,00	345.464,01	345.464,01	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.804.100,00	30.000,00	28.342,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.466.865,00	898.596,63	530.728,70	298.721,40	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	21.000,00	13.000,00	10.929,60	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	44.003.966,00	7.397.643,01	5.794.230,92	3.810.960,65	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.146.001,00	1.965.464,13	1.596.138,80	585.484,38	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	14.146.001,00	1.965.464,13	1.596.138,80	585.484,38	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	29.857.965,00	5.432.178,88	4.198.092,12	3.225.476,27	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.287.060,64
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.586.113,50
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						1.180.182,34
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						5.692.991,80
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.982.641,87	5.692.991,80		26,38		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>			3.280.000,00		569.909,44
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.210.000,00		569.909,44
31.1.1- Salário-Educação			1.230.000,00		397.146,30
31.1.2- PDDE			100.000,00		0,00
31.1.3- PNAE			1.050.000,00		169.212,20
31.1.4 - PNATE			650.000,00		0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			180.000,00		3.550,94
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			20.000,00		0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			50.000,00		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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	3.728.993,91	1.455.508,04	954.627,21	396.346,41	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.403.000,00	6.250,00	5.338,00	88,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	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	1.917.993,91	1.449.258,04	949.289,21	396.258,41	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>47.869.459,91</b>	<b>7.798.554,48</b>	<b>6.151.473,25</b>	<b>3.945.968,29</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	40.891.357,91	6.330.000,35	5.046.046,67	3.940.900,34	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	32.469.666,00	2.612.668,33	2.261.094,92	2.261.094,92	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	3.000,00	600,00	529,18	529,18	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.418.691,91	3.716.732,02	2.784.422,57	1.679.276,24	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.978.102,00	1.468.554,13	1.105.426,58	5.067,95	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.978.102,00	1.468.554,13	1.105.426,58	5.067,95	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		1.412.363,34			42.568,55
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.475.381,83			397.146,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.512.239,25			97.625,01
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.375.505,92			342.089,84
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00			2.269,35
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		151.420,29			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		7.224.085,63			344.359,19

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 23/05/2024, às 16:34:37, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:34:37.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.671.000,00	8.671.000,00	537.101,25	6,19
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.940.000,00	3.940.000,00	174.552,65	4,43
IPTU	3.940.000,00	3.940.000,00	174.552,65	4,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00
ITBI	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.322.000,00	2.322.000,00	349.053,33	15,03
ISS	2.322.000,00	2.322.000,00	349.053,33	15,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	13.495,27	0,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.770.000,00	40.770.000,00	11.250.860,94	27,60
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	9.531.619,59	28,03
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.762,56	37,63
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	192.256,48	27,47
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.513.066,62	25,22
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	10.155,69	16,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>49.441.000,00</b>	<b>49.441.000,00</b>	<b>11.787.962,19</b>	<b>23,84</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.472.000,00	3.048.117,00	560.943,62	18,40	451.678,47	14,82	124.283,67	4,08	0,00
Despesas Correntes	4.369.000,00	2.987.417,00	547.943,62	18,34	451.678,47	15,12	124.283,67	4,16	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	60.700,00	13.000,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	527.000,00	754.936,00	232.925,00	30,85	156.316,55	20,71	92.746,33	12,29	0,00
Despesas Correntes	467.000,00	712.936,00	232.925,00	32,67	156.316,55	21,93	92.746,33	13,01	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	132.000,00	151.000,00	128.577,66	85,15	84.329,46	55,85	44.585,42	29,53	0,00
Despesas Correntes	132.000,00	151.000,00	128.577,66	85,15	84.329,46	55,85	44.585,42	29,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.868.000,00	1.853.700,00	160.000,00	8,63	152.185,04	8,21	152.185,04	8,21	0,00
Despesas Correntes	1.867.000,00	1.852.700,00	160.000,00	8,64	152.185,04	8,21	152.185,04	8,21	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.216.000,00	2.142.989,00	1.655.057,29	77,23	1.418.564,72	66,20	1.000.928,33	46,71	0,00
Despesas Correntes	2.083.000,00	2.083.939,00	1.599.032,29	76,73	1.362.539,72	65,38	1.000.928,33	48,03	0,00
Despesas de Capital	133.000,00	59.050,00	56.025,00	94,88	56.025,00	94,88	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.363.000,00</b>	<b>8.098.742,00</b>	<b>2.737.503,57</b>	<b>33,80</b>	<b>2.263.074,24</b>	<b>27,94</b>	<b>1.414.728,79</b>	<b>17,47</b>	<b>0,00</b>

APURACÃO 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)	2.737.503,57	2.263.074,24	1.414.728,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.737.503,57</b>	<b>2.263.074,24</b>	<b>1.414.728,79</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.768.194,33	1.768.194,33	1.768.194,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	969.309,24	494.879,91	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>		<b>19,20</b>	

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO								
		Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))				
			Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)					
Diferença de limite não cumprido em 2023		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2022		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))				
			Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		11.340.000,00	11.340.000,00	1.916.458,72	16,90					
Provenientes da União		11.290.000,00	11.290.000,00	1.886.459,17	16,71					
Provenientes dos Estados		50.000,00	50.000,00	29.999,55	60,00					
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		300.000,00	300.000,00	138.375,00	46,13					
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>		<b>11.640.000,00</b>	<b>11.640.000,00</b>	<b>2.054.833,72</b>	<b>17,65</b>					

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.912.000,00	3.792.900,00	1.405.275,25	140.527.525,00	1.060.754,98	106.075.498,00	1.017.817,46	101.781.746,00	0,00
Despesas Correntes	2.307.000,00	3.513.600,00	1.396.709,25	39,75	1.060.754,98	30,19	1.017.817,46	28,97	0,00
Despesas de Capital	605.000,00	279.300,00	8.566,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.755.000,00	4.733.189,00	220.500,00	4,66	147.620,33	3,12	147.620,33	3,12	0,00
Despesas Correntes	4.469.000,00	4.453.189,00	220.500,00	4,95	147.620,33	3,31	147.620,33	3,31	0,00
Despesas de Capital	286.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	229.000,00	229.000,00	74.151,98	32,38	29.790,53	13,01	6.064,80	2,65	0,00
Despesas Correntes	228.000,00	228.000,00	74.151,98	32,52	29.790,53	13,07	6.064,80	2,66	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	38.000,00	73.000,00	33.000,00	45,21	23.110,36	31,66	23.110,36	31,66	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	70.000,00	33.000,00	47,14	23.110,36	33,01	23.110,36	33,01	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)	1.370.000,00	1.045.200,00	356.000,00	34,06	209.805,70	20,07	209.805,70	20,07	0,00
Despesas Correntes	1.318.000,00	993.200,00	356.000,00	35,84	209.805,70	21,12	209.805,70	21,12	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	52.000,00	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)	2.883.000,00	1.967.974,34	154.011,00	7,83	118.506,22	6,02	118.506,22	6,02	12.000,00
Despesas Correntes	2.713.000,00	1.797.974,34	154.011,00	8,57	118.506,22	6,59	118.506,22	6,59	12.000,00
Despesas de Capital	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>12.187.000,00</b>	<b>11.841.263,34</b>	<b>2.242.938,23</b>	<b>18,94</b>	<b>1.589.588,12</b>	<b>13,42</b>	<b>1.522.924,87</b>	<b>12,86</b>	<b>12.000,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.384.000,00	6.841.017,00	1.966.218,87	28,74	1.512.433,45	22,11	1.142.101,13	16,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.283.000,00	5.489.125,00	453.425,00	8,26	303.936,88	5,54	240.366,66	4,38	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	361.000,00	380.000,00	202.729,64	53,35	114.119,99	30,03	50.650,22	13,33	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	186.000,00	221.000,00	33.000,00	14,93	23.110,36	10,46	23.110,36	10,46	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.238.000,00	2.898.900,00	516.000,00	17,80	361.990,74	12,49	361.990,74	12,49	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)	5.099.000,00	4.110.963,34	1.809.068,29	44,01	1.537.070,94	37,39	1.119.434,55	27,23	12.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.550.000,00</b>	<b>19.940.005,34</b>	<b>4.980.441,80</b>	<b>24,98</b>	<b>3.852.662,36</b>	<b>19,32</b>	<b>2.937.653,66</b>	<b>14,73</b>	<b>12.000,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	<b>226.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>21.324.000,00</b>	<b>19.936.705,34</b>	<b>4.980.441,80</b>	<b>24,98</b>	<b>3.852.662,36</b>	<b>19,32</b>	<b>2.937.653,66</b>	<b>14,73</b>	<b>12.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão:23/05/2024, às 16:34:49, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:34:49.

Notas:

1Nos 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

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	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 CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 23/05/2024, às 16:35:28, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:35:28.

\_\_\_\_\_  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				125.100.000,00
Previsão Atualizada				125.100.000,00
Receitas Realizadas				33.942.538,26
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				125.100.000,00
Créditos Adicionais				15.784.874,30
Dotação Atualizada				125.100.000,00
Despesas Empenhadas				38.818.960,67
Despesas Liquidadas				25.961.394,28
Despesas Pagas				17.881.814,39
Superávit Orçamentário				134.308,39
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				38.818.960,67
Despesas Liquidadas				25.961.394,28
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				99.914.186,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				98.737.912,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				98.383.360,21
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		890.332,00	7.188.632,92	807,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		892.141,00	5.057.164,35	566,86
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.205.758,76	0,00	1.691.901,24
Poder Executivo		2.205.758,76	0,00	1.691.901,24
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		12.000,00	0,00	0,00
Poder Executivo		12.000,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.217.758,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.901,24</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.692.991,80	<18% / 25%>	26,38
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.758.498,71	70%	73,28
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.181.900,12	50%	51,12
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		301.999,12	15%	16,47
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida		2.903.670,98		14.791.824,67
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.263.074,24	15,00	19,20
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA, Emissão: 23/05/2024, às 16:36:07, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2024, às 16:36:07.

\_\_\_\_\_  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS



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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	10/01/2024	94.533,90	190	10/01/2024	94.533,90	39
<b>TOTAL</b>	-	<b>94.533,90</b>	-	-	<b>94.533,90</b>	-

\_\_\_\_\_  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS



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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	09/02/2024	65.752,58	190	09/02/2024	65.752,58	223
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	23/02/2024	693,64	190	23/02/2024	693,64	285
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	26/02/2024	693,64	190	26/02/2024	693,64	286
<b>TOTAL</b>	-	<b>67.139,86</b>	-	-	<b>67.139,86</b>	-

\_\_\_\_\_  
JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LÍDIA M. VASCONCELOS  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2024) \***

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 1 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ</b>	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.632.600,00	7.659.880,27	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.939.000,00	3.765.189,18	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	462.600,00	435.819,67	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.403.200,00	2.346.833,41	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.827.800,00	1.112.038,01	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.103.200,00	38.953.988,65	
2.1- Cota-Parte FPM	26.693.200,00	33.196.353,70	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.819.000,00	30.215.507,08	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	874.200,00	2.980.846,62	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.917.000,00	5.110.167,08	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	44.800,00	28.952,34	
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	3.788,65	
2.5- Cota-Parte IPVA	437.000,00	614.726,88	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.200,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.735.800,00	46.613.868,92	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.016.300,00	7.195.939,51	
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))	3.438.150,00	4.458.838,82	

<b>FUNDEB</b>			
<b>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ</b>	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	21.871.400,00	31.920.665,53	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.956.400,00	17.977.036,48	
6.1.1- Principal	14.933.000,00	17.764.085,66	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	23.400,00	212.950,82	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.479.000,00	5.479.378,39	
6.2.1- Principal	4.479.000,00	5.479.378,39	
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	1.436.000,00	7.996.216,63	
6.3.1- Principal	1.436.000,00	7.996.216,63	
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 - VAAR	1.000.000,00	468.034,03	
6.4.1- Principal	1.000.000,00	468.034,03	
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)	9.916.700,00	10.568.146,15	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 2 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.233.157,99				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.233.157,99				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		33.153.823,52				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	32.349.285,32	32.249.158,85	32.249.158,85	32.192.437,24	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.430.477,01	24.416.560,79	24.416.560,79	24.416.560,79	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	4.087.511,99	4.084.533,33	4.084.533,33	4.084.533,33	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	19.521.407,50	19.512.662,29	19.512.662,29	19.512.662,29	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	731.066,34	728.873,99	728.873,99	728.873,99	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	90.491,18	90.491,18	90.491,18	90.491,18	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.918.808,31	7.832.598,06	7.832.598,06	7.775.876,45	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	2.573.369,17	2.557.297,94	2.557.297,94	2.528.203,44	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.859.385,74	2.824.502,80	2.824.502,80	2.824.502,80	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	609.162,28	606.630,64	606.630,64	606.630,64	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	1.876.391,12	1.844.166,68	1.844.166,68	1.816.539,57	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECIB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	32.311.293,85	32.311.293,85	32.254.572,24	0,00	0,00	390.628,32
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.286.489,07	19.286.489,07	19.229.767,46	0,00	0,00	1.309.452,59
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.027.461,37	5.027.461,37	5.027.461,37	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.527.881,17	7.527.881,17	7.527.881,17	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	469.462,24	469.462,24	469.462,24	0,00	0,00	1.428,21
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.145.343,60	24.145.343,60	24.145.343,60	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.046.373,23	6.046.373,23	6.046.373,23	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.604.730,79	1.604.730,79	1.604.730,79	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.016.842,05	24.145.343,60	24.145.343,60	76,77		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	3.998.108,32	6.046.373,23	6.046.373,23	75,62		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	1.199.432,49	1.604.730,79	1.604.730,79	20,07		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.192.066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor Aplicado até o 1º Quadrimestre que Integra 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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.411.630,16	5.385.337,58	5.385.337,58	5.268.147,83	0,00	
20.1- Educação Infantil	495.333,65	494.382,62	494.382,62	475.610,66	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	555.322,94	553.078,77	553.078,77	486.366,69	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	1.284,04	1.284,04	1.284,04	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	4.356.673,57	4.334.562,24	4.334.562,24	4.302.856,53	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	2.800,00	2.029,91	2.029,91	2.029,91	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	37.807.415,48	37.682.266,52	37.682.266,52	37.508.355,16	0,00	
21.1- Educação Infantil	12.249.143,73	12.201.206,80	12.201.206,80	12.094.007,52	0,00	
21.1.1- Creche	10.787.113,43	10.740.867,89	10.740.867,89	10.633.668,61	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	1.462.030,30	1.460.338,91	1.460.338,91	1.460.338,91	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	25.558.271,75	25.481.059,72	25.481.059,72	25.414.347,64	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						5.385.337,58
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						7.195.939,51
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						12.581.277,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.653.467,23	12.581.277,09	26,99	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.035.140,23	3.035.140,23	3.002.077,46	0,00	33.062,77
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	332.229,01	332.229,01	321.308,18	0,00	10.920,83
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.074.977,01	1.074.977,01	1.052.835,09	0,00	22.141,92
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.627.934,21	1.627.934,21	1.627.934,19	0,00	0,02
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.077.100,00	1.487.614,93		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.074.100,00	1.487.243,42		
31.1.1- Salário-Educação		571.200,00	606.147,05		
31.1.2- PDDE		1.700,00	0,00		
31.1.3- PNAE		1.058.100,00	682.699,00		
31.1.4- PNAIE		420.900,00	14.458,69		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		22.200,00	183.938,68		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.000,00	371,51		
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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.751.055,70	2.583.397,60	2.583.397,60	2.325.305,13	0,00
32.1- Educação Infantil	29.756,25	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	780.948,79	778.234,73	778.234,73	778.234,73	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	56.700,00	51.666,00	51.666,00	40.000,00	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	1.883.650,66	1.725.386,87	1.725.386,87	1.478.960,40	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	40.511.971,18	40.217.894,03	40.217.894,03	39.785.890,20	0,00
33.1- Despesas Correntes	38.405.078,68	38.208.658,66	38.208.658,66	37.805.749,33	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

					RS 1
33.1.1- Pessoal Ativo	28.063.810,76	28.128.492,64	28.128.492,64	28.128.492,64	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 lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.341.267,92	10.080.166,02	10.080.166,02	9.677.256,69	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.074.821,71	2.071.370,37	2.071.370,37	2.042.275,87	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.074.821,71	2.071.370,37	2.071.370,37	2.042.275,87	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)</b>	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			3.936.069,21		270.507,91
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			31.920.665,53		606.147,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			34.629.013,43		982.134,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.227.721,31		-105.479,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			705.028,94		7.155,64
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			53.252,49		1.182,48
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.879.497,76		-99.505,93

JOSE ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

LÍDIA M. VASCONCELOS

CONTADORA

ROGÉRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

SECRETARIO DE FINANÇAS

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3) 3º Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 093/2024)



ESTADO DA BAHIA

**Prefeitura Municipal de Itaparica**

CNPJ: 13.882.949/0001-04

Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**CNPJ: 13.882.949/0001-04**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 093/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO 007/2024**

**Contrato nº:** 093/2024 **Pregão Eletrônico nº:** 007/2024. **Processo Administrativo:** 012/2024. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Itaparica. **Contratado:** LACON CONSULTORIA EM GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE LTDA. **CNPJ:** 30.156.589/0001-82. **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar aos alunos e professores da rede municipal de ensino em viagens municipais na rota urbana e rural, intermunicipais e interestaduais, para os alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino. **Vigência:** 10 (dez) meses. **Valor global dos itens 04, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39:** R\$2.484.923,32 (dois milhões, quatrocentos oitenta quatro mil, novecentos vinte três reais e trinta dois centavos). **Dotação Orçamentária:** Órgão: 0502 - Projeto/atividade 2056 - Elemento de despesa 3.3.90.39.00 Fonte de recurso 1.500/ 1.540/ 1.550/ 1.553/ 1.576. **Data da Assinatura:** 24/05/2024. Jose Elias das Virgens de Oliveira – Prefeito.

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EXTRATO (CONTRATO Nº 103/2024)**



ESTADO DA BAHIA

**Prefeitura Municipal de Itaparica**

CNPJ: 13.882.949/0001-04

Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**

**Contrato:** 103/2024. **Pregão Eletrônico:** 011/2023 **Processo Administrativo:** 102/2023. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Itaparica - BA. **Contratada:** COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA **CNPJ:** 07.855.688/0001-30 **Objeto:** Transformação do saldo da Ata de Registro de Preço nº 041/2023 em contrato, cujo objeto é aquisição de fogos de artifício para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura do município de Itaparica/BA. **Vigência:** 12 meses **Valor Global:** R\$99.225,00 (noventa e nove mil duzentos e vinte e cinco reais). **Dotação Orçamentária** – Órgão: 0901 – Projeto/Atividade: 2021 - Natureza da Despesa: 3.3.90.39 e Fonte: 500/704. **Data da assinatura:** 27 de maio de 2024.

**José Elias das Virgens Oliveira**  
**Prefeito Municipal**