



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 – Centro – CEP: 62.590-000
CNPJ: 07.663.941/0001-54 | Insc. Estadual: 06.920.187-0
Fone: (88) 3667.1133 – www.itarema.ce.gov.br



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO
1º BIMESTRE/2024

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2024.03.27-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 – Centro – CEP: 62.590-000
CNPJ: 07.663.941/0001-54 | Insc. Estadual: 06.920.187-0
Fone: (88) 3667.1133 – www.itarema.ce.gov.br



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2024.03.27-1

O Prefeito do Município de ITAREMA – Estado do Ceará, Cidadão **ELIZEU CHARLES MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREQ**, atinente ao **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2024**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **ITAREMA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.itarema.ce.gov.br.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema – Estado do Ceará
Em, 27 de março de 2024.

ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:220
08551334

Assinado de forma
digital por ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:2200855
1334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	229.874.000,00	229.874.000,00	37.757.001,29	16,43	37.757.001,29	16,43	192.116.998,71
Receitas Correntes	188.886.900,00	188.886.900,00	37.757.001,29	19,99	37.757.001,29	19,99	151.129.898,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.446.300,00	11.446.300,00	2.245.912,51	19,62	2.245.912,51	19,62	9.200.387,49
Impostos	9.957.900,00	9.957.900,00	1.870.117,13	18,78	1.870.117,13	18,78	8.087.782,87
Taxas	1.482.400,00	1.482.400,00	375.795,38	25,35	375.795,38	25,35	1.106.604,62
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contribuições	10.000.000,00	10.000.000,00	1.357.677,11	13,58	1.357.677,11	13,58	8.642.322,89
Contribuições Sociais	8.000.000,00	8.000.000,00	1.160.975,64	14,51	1.160.975,64	14,51	6.839.024,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.000.000,00	2.000.000,00	196.701,47	9,84	196.701,47	9,84	1.803.298,53
Receita Patrimonial	1.923.000,00	1.923.000,00	2.048.934,80	106,55	2.048.934,80	106,55	-125.934,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
Valores Mobiliários	1.641.000,00	1.641.000,00	2.048.934,80	124,86	2.048.934,80	124,86	-407.934,80
Receita de Serviços	2.663.000,00	2.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
Outros Serviços	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferências Correntes	153.191.800,00	153.191.800,00	32.013.030,83	20,90	32.013.030,83	20,90	121.178.769,17
Transferências da União e de suas Entidades	92.658.800,00	92.658.800,00	21.672.224,24	23,39	21.672.224,24	23,39	70.986.575,76
Transferências dos Estados e do Distrito	25.497.000,00	25.497.000,00	3.680.794,82	14,44	3.680.794,82	14,44	21.816.205,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.000.000,00	6.660.011,77	19,03	6.660.011,77	19,03	28.339.988,23
Demais Transferências Correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Outras Receitas Correntes	9.662.800,00	9.662.800,00	91.446,04	0,95	91.446,04	0,95	9.571.353,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	146.000,00	146.000,00	40.418,20	27,68	40.418,20	27,68	105.581,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.498.800,00	9.498.800,00	16.632,42	0,18	16.632,42	0,18	9.482.167,58
Demais Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	34.395,42	191,09	34.395,42	191,09	-16.395,42
Receitas de Capital	40.987.100,00	40.987.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987.100,00
Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Alienação de Bens Móveis	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Transferências de Capital	7.978.000,00	7.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.487.000,00	5.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito	2.491.000,00	2.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.000,00
Outras Receitas de Capital	32.873.100,00	32.873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.873.100,00
Demais Receitas de Capital	32.873.100,00	32.873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.873.100,00

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	5.320.000,00	5.320.000,00	347.021,45	6,52	347.021,45	6,52	4.972.978,55
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	235.194.000,00	235.194.000,00	38.104.022,74	16,20	38.104.022,74	16,20	197.089.977,26
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	235.194.000,00	235.194.000,00	38.104.022,74	16,20	38.104.022,74	16,20	197.089.977,26
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	235.194.000,00	235.194.000,00	38.104.022,74		38.104.022,74		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	234.916.700,00	234.888.600,00	79.035.306,40	79.035.306,40	155.853.293,60	33.634.000,12	33.634.000,12	201.254.599,88	29.508.993,28	
Despesas Correntes	178.838.400,00	177.613.013,00	70.748.503,42	70.748.503,42	106.864.509,58	27.721.162,44	27.721.162,44	149.891.850,56	24.023.744,86	
Pessoal e Encargos Sociais	97.654.300,00	96.386.205,00	50.312.627,10	50.312.627,10	46.073.577,90	15.385.336,51	15.385.336,51	81.000.868,49	14.868.328,69	
Juros e Encargos Da Dívida	1.257.000,00	1.257.000,00	546.581,27	546.581,27	710.418,73	546.581,27	546.581,27	710.418,73	546.581,27	
Outras Despesas Correntes	79.927.100,00	79.969.808,00	19.889.295,05	19.889.295,05	60.080.512,95	11.789.244,66	11.789.244,66	68.180.563,34	8.608.834,90	
Despesas de Capital	55.814.300,00	57.011.587,00	8.286.802,98	8.286.802,98	48.724.784,02	5.912.837,68	5.912.837,68	51.098.749,32	5.485.248,42	
Investimentos	51.257.900,00	53.199.925,00	7.087.548,50	7.087.548,50	46.112.376,50	5.269.268,70	5.269.268,70	47.930.656,30	5.018.827,84	
Inversões Financeiras	1.433.000,00	660.262,00	0,00	0,00	660.262,00	0,00	0,00	660.262,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.123.400,00	3.151.400,00	1.199.254,48	1.199.254,48	1.952.145,52	643.568,98	643.568,98	2.507.831,02	466.420,58	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	5.083.300,00	5.111.400,00	718.980,00	718.980,00	4.392.420,00	342.584,34	342.584,34	4.768.815,66	342.493,34	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	240.000.000,00	240.000.000,00	79.754.286,40	79.754.286,40	160.245.713,60	33.976.584,46	33.976.584,46	206.023.415,54	29.851.486,62	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	240.000.000,00	240.000.000,00	79.754.286,40	79.754.286,40	160.245.713,60	33.976.584,46	33.976.584,46	206.023.415,54	29.851.486,62	
Superávit (XIII)							4.127.438,28			
Total (XIV) = (XII + XIII)	240.000.000,00	240.000.000,00	79.754.286,40	79.754.286,40		33.976.584,46	38.104.022,74		29.851.486,62	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	5.320.000,00	5.320.000,00	347.021,45	6,52	347.021,45	6,52	4.972.978,55
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	5.320.000,00	347.021,45	6,52	347.021,45	6,52	4.972.978,55

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Contribuições - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	5.320.000,00	347.021,45	6,52	347.021,45	6,52	4.972.978,55
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	5.320.000,00	5.320.000,00	347.021,45	6,52	347.021,45	6,52	4.972.978,55

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	5.083.300,00	5.111.400,00	718.980,00	718.980,00	4.392.420,00	342.584,34	342.584,34	4.768.815,66	342.493,34	
Despesas Correntes	4.553.300,00	4.581.400,00	323.080,00	323.080,00	4.258.320,00	11.911,84	11.911,84	4.569.488,16	11.820,84	
Pessoal e Encargos Sociais	4.553.300,00	4.581.400,00	323.080,00	323.080,00	4.258.320,00	11.911,84	11.911,84	4.569.488,16	11.820,84	
Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	395.900,00	395.900,00	134.100,00	330.672,50	330.672,50	199.327,50	330.672,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	530.000,00	530.000,00	395.900,00	395.900,00	134.100,00	330.672,50	330.672,50	199.327,50	330.672,50	

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340
Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador

NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
Assinado de forma digital por NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF A3, ou=(EM BRANCO), ou=36710392000120, ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. 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)	234.916.700,00	234.888.600,00	79.035.306,40	79.035.306,40	99,10	155.853.293,60	33.634.000,12	33.634.000,12	98,99	201.254.599,88	
Legislativa	6.530.000,00	6.530.000,00	2.550.239,56	2.550.239,56	3,20	3.979.760,44	649.118,14	649.118,14	1,91	5.880.881,86	
Ação Legislativa	6.530.000,00	6.530.000,00	2.550.239,56	2.550.239,56	3,20	3.979.760,44	649.118,14	649.118,14	1,91	5.880.881,86	
Administração	15.665.500,00	15.048.990,00	4.039.070,22	4.039.070,22	5,06	11.009.919,78	2.782.080,23	2.782.080,23	8,19	12.266.909,77	
Defesa do Interesse Público no Processo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Administração Geral	11.073.500,00	11.380.390,00	3.550.235,11	3.550.235,11	4,45	7.830.154,89	2.396.560,47	2.396.560,47	7,05	8.983.829,53	
Administração Financeira	1.778.000,00	897.000,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00	
Controle Interno	991.000,00	959.100,00	208.216,66	208.216,66	0,26	750.883,34	147.028,66	147.028,66	0,43	812.071,34	
Ordenamento Territorial	43.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	
Formação de Recusos Humanos	46.000,00	46.000,00	8.000,00	8.000,00	0,01	38.000,00	8.000,00	8.000,00	0,02	38.000,00	
Comunicação Social	114.000,00	102.100,00	7.900,00	7.900,00	0,01	94.200,00	7.900,00	7.900,00	0,02	94.200,00	
Defesa Civil	1.594.000,00	1.605.200,00	264.718,45	264.718,45	0,33	1.340.481,55	222.591,10	222.591,10	0,66	1.382.608,90	
Assistência Social	7.198.900,00	7.074.710,00	930.473,75	930.473,75	1,17	6.144.236,25	424.092,86	424.092,86	1,25	6.650.617,14	
Administração Geral	2.838.000,00	2.929.000,00	564.065,23	564.065,23	0,71	2.364.934,77	232.132,76	232.132,76	0,68	2.696.867,24	
Defesa Civil	105.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	544.500,00	404.600,00	19.620,07	19.620,07	0,02	384.979,93	12.004,65	12.004,65	0,04	392.595,35	
Assistência Comunitária	3.118.400,00	3.098.310,00	308.240,94	308.240,94	0,39	2.790.069,06	143.645,93	143.645,93	0,42	2.954.664,07	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	593.000,00	578.800,00	38.547,51	38.547,51	0,05	540.252,49	36.309,52	36.309,52	0,11	542.490,48	
Previdência Social	14.920.000,00	14.933.110,00	1.861.594,63	1.861.594,63	2,33	13.071.515,37	1.668.911,42	1.668.911,42	4,91	13.264.198,58	
Previdência do Regime Estatutário	14.920.000,00	14.933.110,00	1.861.594,63	1.861.594,63	2,33	13.071.515,37	1.668.911,42	1.668.911,42	4,91	13.264.198,58	
Saúde	50.234.000,00	49.165.555,00	8.799.706,87	8.799.706,87	11,03	40.365.848,13	6.625.533,80	6.625.533,80	19,50	42.540.021,20	
Administração Geral	5.053.000,00	5.153.830,00	1.238.086,26	1.238.086,26	1,55	3.915.743,74	634.054,63	634.054,63	1,87	4.519.775,37	
Formação de Recusos Humanos	73.000,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	
Assistência Comunitária	1.846.000,00	1.877.000,00	451.919,54	451.919,54	0,57	1.425.080,46	365.420,14	365.420,14	1,08	1.511.579,86	
Atenção Básica	16.959.100,00	16.966.780,00	3.393.975,34	3.393.975,34	4,26	13.572.804,66	2.803.724,40	2.803.724,40	8,25	14.163.055,60	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.497.000,00	22.289.790,00	3.150.458,82	3.150.458,82	3,95	19.139.331,18	2.429.034,47	2.429.034,47	7,15	19.860.755,53	
Suporte Profilático e Terapêutico	358.500,00	307.700,00	230.082,60	230.082,60	0,29	77.617,40	88.546,60	88.546,60	0,26	219.153,40	
Vigilância Sanitária	98.000,00	98.800,00	25.331,89	25.331,89	0,03	73.468,11	25.331,89	25.331,89	0,07	73.468,11	
Vigilância Epidemiológica	3.349.400,00	2.418.555,00	309.852,42	309.852,42	0,39	2.108.702,58	279.421,67	279.421,67	0,82	2.139.133,33	
Trabalho	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	
Empregabilidade	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	
Fomento ao Trabalho	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
Educação	91.910.300,00	93.209.362,00	46.546.570,49	46.546.570,49	58,36	46.662.791,51	11.303.926,83	11.303.926,83	33,27	81.905.435,17	
Ensino Fundamental	55.912.400,00	50.432.700,00	36.864.479,50	36.864.479,50	46,22	13.568.220,50	8.282.387,72	8.282.387,72	24,38	42.150.312,28	
Ensino Médio	139.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	
Ensino Profissional	124.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Ensino Superior	528.000,00	358.000,00	14.024,19	14.024,19	0,02	343.975,81	14.024,19	14.024,19	0,04	343.975,81	
Educação Infantil	1.745.800,00	8.162.360,00	6.410.796,40	6.410.796,40	8,04	1.751.563,60	1.253.689,99	1.253.689,99	3,69	6.908.670,01	
Educação de Jovens e Adultos	479.300,00	843.230,00	400.000,00	400.000,00	0,50	443.230,00	75.828,69	75.828,69	0,22	767.401,31	
Educação Especial	287.000,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00	
Educação Básica	26.106.800,00	26.495.662,00	2.857.270,40	2.857.270,40	3,58	23.638.391,60	1.677.996,24	1.677.996,24	4,94	24.817.665,76	
Turismo	6.588.000,00	6.437.910,00	0,00	0,00	0,00	6.437.910,00	0,00	0,00	0,00	6.437.910,00	
Cultura	3.069.000,00	3.916.900,00	1.858.904,32	1.858.904,32	2,33	2.057.995,68	1.854.454,32	1.854.454,32	5,46	2.062.445,68	
Administração Geral	159.000,00	162.200,00	25.279,49	25.279,49	0,03	136.920,51	20.829,49	20.829,49	0,06	141.370,51	
Difusão Cultural	2.910.000,00	3.754.700,00	1.833.624,83	1.833.624,83	2,30	1.921.075,17	1.833.624,83	1.833.624,83	5,40	1.921.075,17	
Direito da Cidadania	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Assistência ao Povo Indígena	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Urbanismo	15.026.500,00	14.482.710,00	1.846.786,29	1.846.786,29	2,32	12.635.923,71	1.518.482,47	1.518.482,47	4,47	12.964.227,53	
Administração Geral	5.866.000,00	6.102.780,00	1.749.541,53	1.749.541,53	2,19	4.353.238,47	1.421.237,71	1.421.237,71	4,18	4.681.542,29	
Defesa Civil	202.000,00	133.900,00	97.244,76	97.244,76	0,12	36.655,24	97.244,76	97.244,76	0,29	36.655,24	
Infra-Estrutura Urbana	8.744.500,00	8.122.030,00	0,00	0,00	0,00	8.122.030,00	0,00	0,00	0,00	8.122.030,00	
Seviços Urbanos	214.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
Habitação	1.580.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00	
Assistência Comunitária	1.580.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00	
Saneamento	4.220.000,00	3.749.000,00	0,00	0,00	0,00	3.749.000,00	0,00	0,00	0,00	3.749.000,00	
Administração Geral	568.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	
Assistência Comunitária	2.070.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	
Recursos Hídricos	1.582.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00	
Gestão Ambiental	4.549.600,00	4.092.600,00	1.987.510,34	1.987.510,34	2,49	2.105.089,66	1.275.082,60	1.275.082,60	3,75	2.817.517,40	
Administração Geral	223.200,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00	
Seviços Urbanos	3.796.000,00	3.339.000,00	1.807.510,34	1.807.510,34	2,27	1.531.489,66	1.215.082,60	1.215.082,60	3,58	2.123.917,40	
Preservação e Conservação Ambiental	448.000,00	448.000,00	180.000,00	180.000,00	0,23	268.000,00	60.000,00	60.000,00	0,18	388.000,00	
Controle Ambiental	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	
Ciência e Tecnologia	61.000,00	111.300,00	86.120,00	86.120,00	0,11	25.180,00	12.530,00	12.530,00	0,04	98.770,00	
Desenvolvimento Tecnológico e	61.000,00	111.300,00	86.120,00	86.120,00	0,11	25.180,00	12.530,00	12.530,00	0,04	98.770,00	
Agricultura	3.963.000,00	4.322.643,00	1.021.345,49	1.021.345,49	1,28	3.301.297,51	498.180,02	498.180,02	1,47	3.824.462,98	
Administração Geral	2.551.000,00	3.054.643,00	1.021.345,49	1.021.345,49	1,28	2.033.297,51	498.180,02	498.180,02	1,47	2.556.462,98	
Defesa Civil	361.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	
Abastecimento	396.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	
Extensão Rural	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
Promoção Comercial	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	
Organização Agrária	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	

Prefeitura Municipal de Itarema
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Extensão Rural	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Indústria	870.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	
Promoção Industrial	870.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	
Comércio e Serviços	1.847.000,00	1.836.070,00	0,00	0,00	0,00	1.836.070,00	0,00	0,00	0,00	1.836.070,00	
Administração Geral	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
Abastecimento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Turismo	1.721.000,00	1.710.070,00	0,00	0,00	0,00	1.710.070,00	0,00	0,00	0,00	1.710.070,00	
Energia	3.632.000,00	2.842.000,00	812.139,35	812.139,35	1,02	2.029.860,65	613.205,94	613.205,94	1,80	2.228.794,06	
Serviços Urbanos	3.632.000,00	2.842.000,00	812.139,35	812.139,35	1,02	2.029.860,65	613.205,94	613.205,94	1,80	2.228.794,06	
Transporte	3.397.500,00	4.991.250,00	4.696.406,92	4.696.406,92	5,89	294.843,08	3.022.158,19	3.022.158,19	8,89	1.969.091,81	
Normalização e Fiscalização	287.000,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	
Transporte Rodoviário	3.110.500,00	4.928.350,00	4.696.406,92	4.696.406,92	5,89	231.943,08	3.022.158,19	3.022.158,19	8,89	1.906.191,81	
Desporto e Lazer	1.231.000,00	1.180.000,00	289.639,46	289.639,46	0,36	890.360,54	233.130,09	233.130,09	0,69	946.869,91	
Desporto Comunitário	1.231.000,00	1.180.000,00	289.639,46	289.639,46	0,36	890.360,54	233.130,09	233.130,09	0,69	946.869,91	
Encargos Especiais	4.341.400,00	4.365.400,00	1.708.798,71	1.708.798,71	2,14	2.656.601,29	1.153.113,21	1.153.113,21	3,39	3.212.286,79	
Serviço da Dívida Interna	4.341.400,00	4.365.400,00	1.708.798,71	1.708.798,71	2,14	2.656.601,29	1.153.113,21	1.153.113,21	3,39	3.212.286,79	
Reserva de Contingência	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	
Reserva de Contingência	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	5.083.300,00	5.111.400,00	718.980,00	718.980,00	0,90	4.392.420,00	342.584,34	342.584,34	1,01	4.768.815,66	
Total (III) (I + II)	240.000.000,00	240.000.000,00	79.754.286,40	79.754.286,40	100,00	160.245.713,60	33.976.584,46	33.976.584,46	100,00	206.023.415,54	

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:220085508551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador

NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

Assinado de forma digital por NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=36710392000120, ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	13.551.002,65	17.090.050,79	15.328.635,29	17.437.895,80	15.036.985,02	21.709.179,49	14.884.453,87	13.356.515,18	18.976.278,79	24.971.173,68	20.382.259,57	20.311.558,43	213.035.988,56	203.702.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	593.942,78	1.696.161,28	573.097,13	659.245,99	648.309,44	2.406.964,83	867.647,56	750.908,80	1.173.630,32	2.506.643,71	1.269.869,84	976.042,67	14.122.464,35	11.446.300,00
IPTU	19.033,84	44.356,56	35.002,75	24.699,62	17.381,61	15.731,39	169.006,84	188.001,24	280.014,11	50.581,16	34.139,05	34.803,56	912.751,73	500.400,00
ISS	279.835,17	356.414,31	355.383,55	503.382,95	504.883,58	572.747,31	436.182,83	390.432,17	804.604,71	744.599,79	893.964,83	823.106,09	6.665.537,29	6.000.400,00
ITBI	17.961,54	4.191,65	22.851,90	33.354,04	22.388,30	1.320,00	51.434,82	49.240,59	15.336,20	15.120,00	11.000,00	8.988,80	253.187,84	300.400,00
IRRF	230.791,31	1.202.672,18	80.938,31	49.543,74	69.837,35	1.784.311,86	168.245,95	89.386,51	52.555,06	1.683.552,55	26.795,90	37.318,90	5.475.949,62	3.156.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.320,92	88.526,58	78.920,62	48.265,64	33.818,60	32.854,27	42.777,12	33.848,29	21.120,24	12.790,21	303.970,06	71.825,32	815.037,87	1.488.400,00
Contribuições	696.541,74	781.191,09	751.695,11	820.761,22	742.563,83	820.551,35	736.260,07	782.462,67	581.316,79	588.545,30	570.034,56	787.642,55	8.659.566,28	10.000.000,00
Receita Patrimonial	2.358.606,70	1.662.096,14	2.388.056,25	2.943.330,39	1.765.467,23	543.215,36	332.199,89	-187.047,02	3.626.511,37	2.768.187,03	589.705,44	1.459.229,36	20.249.558,14	1.923.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.358.606,70	1.658.911,74	2.388.056,25	2.943.330,39	1.765.467,23	543.215,36	332.199,89	-187.047,02	3.626.511,37	2.768.187,03	589.705,44	1.459.229,36	20.246.373,74	1.641.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	3.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,40	282.000,00
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	2.663.000,00
Transferências Correntes	9.890.115,03	12.084.788,80	11.579.060,82	12.893.556,12	11.658.482,68	17.548.058,28	12.920.100,81	11.992.514,48	13.539.062,60	18.720.614,41	17.932.287,03	17.017.560,51	167.776.201,57	168.007.000,00
Cota-Parte do FPM	3.248.682,44	3.714.257,85	4.128.993,90	3.856.449,34	4.776.431,46	3.263.105,19	3.326.405,14	3.089.440,54	4.008.439,27	6.365.682,83	4.397.336,47	5.979.282,56	50.154.506,99	50.840.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.340.243,75	1.437.013,71	1.512.717,57	1.498.884,56	1.618.627,74	1.721.870,45	1.704.390,64	1.802.377,64	1.584.661,30	1.920.447,42	1.847.432,19	1.715.437,29	19.704.104,26	20.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	308.465,76	273.448,25	276.897,46	268.091,83	82.459,55	90.124,94	70.760,22	54.861,81	48.470,71	82.082,68	295.504,75	439.037,71	2.290.205,67	4.000.000,00
Cota-Parte do ITR	6,93	41,89	26,81	296,79	362,29	275,56	326,54	5.618,99	677,55	365,74	377,50	699,50	9.076,09	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.806,07	5.123,63	4.607,47	5.745,39	5.219,90	4.646,21	6.021,50	6.726,81	5.511,78	6.000,64	4.399,84	4.576,08	63.385,32	70.000,00
Transferência do FUNDEB	3.593.467,47	3.871.491,87	4.239.052,31	4.180.263,00	3.815.080,75	4.109.990,14	3.893.838,39	4.061.072,84	4.225.836,91	4.866.099,25	8.445.656,81	5.136.665,45	54.438.515,19	62.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.394.442,61	2.783.411,60	1.416.765,30	3.083.825,21	1.360.300,99	8.358.045,79	3.918.358,38	2.972.415,85	3.665.465,08	5.479.935,85	2.941.579,47	3.741.861,92	41.116.408,05	30.591.000,00
Outras Receitas Correntes	11.796,40	865.813,48	36.725,98	121.002,08	222.161,84	390.389,67	28.245,54	17.676,25	55.757,71	387.183,23	20.362,70	71.083,34	2.228.198,22	9.662.800,00
Deduções (II)	3.800.137,89	3.871.193,81	4.116.677,09	4.599.217,75	3.129.926,80	2.068.182,74	1.660.190,38	1.214.983,12	5.198.713,75	4.417.880,91	2.237.433,22	3.477.523,57	39.792.061,03	24.417.200,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	547.463,19	615.016,02	615.990,82	614.060,79	617.881,08	643.469,38	578.730,55	580.652,15	581.316,79	588.545,30	570.034,56	590.941,08	7.144.101,71	8.000.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	9.613,68	587.558,17	15.731,61	93.807,37	28.246,11	65.092,95	17.197,71	17.197,71	17.197,71	34.395,42	17.197,71	17.197,71	920.433,86	18.000,00
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	2.262.620,03	1.582.642,59	2.300.306,06	2.765.456,02	1.579.395,93	343.615,96	139.762,51	-374.671,87	3.470.647,15	2.511.093,70	341.190,83	1.241.578,19	18.163.637,10	1.584.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	980.440,99	1.085.977,03	1.184.648,60	1.125.893,57	904.403,68	1.016.004,45	924.499,61	991.805,13	1.129.552,10	1.283.846,49	1.309.010,12	1.627.806,59	13.563.888,36	14.815.200,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	9.750.864,76	13.218.856,98	11.211.958,20	12.838.678,05	11.907.058,22	19.640.996,75	13.224.263,49	12.141.532,06	13.777.565,04	20.553.292,77	18.144.826,35	16.834.034,86	173.243.927,53	179.284.900,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.215,00	0,00	0,00	3.187.215,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	9.750.864,76	13.218.856,98	11.211.958,20	11.738.678,05	11.907.058,22	18.640.996,75	13.224.263,49	12.141.532,06	13.777.565,04	19.466.077,77	18.144.826,35	16.834.034,86	170.056.712,53	179.284.900,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.612,00	1.100.000,00	0,00	145.743,00	0,00	0,00	0,00	5.059.355,00	0,00
(-) Transf. da União ACS ACE (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	815.052,00	18.480,00	271.920,00	271.920,00	269.280,00	269.280,00	271.920,00	271.920,00	526.284,00	308.428,00	290.872,00	3.585.356,00	225.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RCL para Limites Desp. Pessoal (IX)=(V-VI-VII-VIII)	9.750.864,76	12.403.804,98	11.193.478,20	11.466.758,05	11.635.138,22	14.558.104,75	11.854.983,49	11.869.612,06	13.359.902,04	18.939.793,77	17.836.398,35	16.543.162,86	161.412.001,53	179.059.900,00

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:220
08551334

Assinado de forma
digital por ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:2200855
1334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302


Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO
DA CUNHA
PINHEIRO:0157
1879340

Assinado de forma
digital por JOSE
EDUARDO DA CUNHA
PINHEIRO:015718793
40

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador


NAZIDIR GOMES DE
OLIVEIRA:36576140
363

Assinado de forma digital por NAZIDIR
GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=16710392000120,
ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR
GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2024

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receitas 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
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2024

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	158.763.139,60				
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

Prefeitura Municipal de Itarema
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2024

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

Em Reais

		(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.922.000,00		2.441.299,82
Receitas de Contribuições dos Segurados	8.000.000,00		1.160.975,64
Ativo	8.000.000,00		1.160.975,64
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receitas de Contribuições Patronais	5.320.000,00		347.021,45
Ativo	5.320.000,00		347.021,45
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.584.000,00		898.907,31
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.584.000,00		1.582.769,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		-683.861,71
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	18.000,00		34.395,42
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	18.000,00		34.395,42
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	14.922.000,00		2.441.299,82

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2024

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	13.362.000,00	1.575.907,43	1.575.907,43	1.575.907,43	0,00
Aposentadorias	12.689.000,00	1.445.408,12	1.445.408,12	1.445.408,12	0,00
Pensões por Morte	673.000,00	130.499,31	130.499,31	130.499,31	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.601.210,00	315.687,20	101.828,06	73.028,93	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.588.210,00	315.687,20	101.828,06	73.028,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	14.963.210,00	1.891.594,63	1.677.735,49	1.648.936,36	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	-41.210,00	549.705,19	763.564,33	792.363,46	2.441.299,82
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2024

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

Em Reais

ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:220
08551334

Assinado de forma
digital por ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:2200855
1334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

JOSE EDUARDO
DA CUNHA
PINHEIRO:0157
1879340

Assinado de forma
digital por JOSE
EDUARDO DA CUNHA
PINHEIRO:015718793
40

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

 Assinado de forma digital por NAZIDIR
GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=36710392000120,
ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR
GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2024	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	188.886.900,00	35.021.554,45	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.446.300,00	2.245.912,51	
IPTU	500.400,00	68.942,61	
ISS	6.000.400,00	1.717.070,92	
ITBI	300.400,00	19.988,80	
IRRF	3.156.700,00	64.114,80	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.488.400,00	375.795,38	
Contribuições	10.000.000,00	1.357.677,11	
Receitas Previdenciárias	8.000.000,00	1.160.975,64	
Outras Receitas de Contribuições	2.000.000,00	196.701,47	
Receita Patrimonial	1.923.000,00	-686.512,04	
Aplicações Financeiras (II)	1.641.000,00	681.211,38	
Outras Receitas Patrimoniais	282.000,00	-1.367.723,42	
Transferências Correntes	153.191.800,00	32.013.030,83	
Cota-Parte do FPM	40.840.000,00	8.301.295,29	
Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	2.850.295,58	
Cota-Parte do IPVA	3.200.000,00	587.633,94	
Cota-Parte do ITR	4.800,00	861,62	
Transferências da LC nº 61/1989	56.000,00	7.180,75	
Transferências do FUNDEB	27.500.000,00	6.922.310,49	
Outras Transferências Correntes	65.591.000,00	13.343.453,16	
Demais Receitas Correntes	12.325.800,00	91.446,04	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	12.325.800,00	91.446,04	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	187.245.900,00	34.340.343,07	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.320.000,00	347.021,45	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	40.987.100,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	60.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	76.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	76.000,00	0,00	
Transferências de Capital	7.978.000,00	0,00	
Convênios	7.858.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2024					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Transferências de Capital	120.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	32.873.100,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias	32.873.100,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=(VII - (VIII+IX+X+XI+XII))	40.927.100,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	233.493.000,00	34.687.364,52					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	228.173.000,00	34.340.343,07					
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	177.613.013,00	70.748.503,42	27.721.162,44	24.023.744,86	6.860.790,18	820.611,09	484.401,72
Pessoal e Encargos Sociais	96.386.205,00	50.312.627,10	15.385.336,51	14.868.328,69	1.664.429,15		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.257.000,00	546.581,27	546.581,27	546.581,27	0,00		
Outras Despesas Correntes	79.969.808,00	19.889.295,05	11.789.244,66	8.608.834,90	5.196.361,03	820.611,09	484.401,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	176.356.013,00	70.201.922,15	27.174.581,17	23.477.163,59	6.860.790,18	820.611,09	484.401,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.581.400,00	323.080,00	11.911,84	11.820,84	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	57.011.587,00	8.286.802,98	5.912.837,68	5.485.248,42	613.783,02	548.730,44	548.730,44
Investimentos	53.199.925,00	7.087.548,50	5.269.268,70	5.018.827,84	613.783,02	548.730,44	548.730,44
Inversões Financeiras	660.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	660.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XXVII)	3.151.400,00	1.199.254,48	643.568,98	466.420,58	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	53.860.187,00	7.087.548,50	5.269.268,70	5.018.827,84	613.783,02	548.730,44	548.730,44
Reserva de Contingência (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	530.000,00	395.900,00	330.672,50	330.672,50	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	235.327.600,00	78.008.450,65	32.786.434,21	28.838.484,77	7.474.573,20	1.369.341,53	1.033.132,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	230.216.200,00	77.289.470,65	32.443.849,87	28.495.991,43	7.474.573,20	1.369.341,53	1.033.132,16

Prefeitura Municipal de Itarema
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Resultado Primário - Acima da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-2.658.825,61
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	-2.663.353,72
Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
Juros Nominais	Valor Incorrido
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.048.934,80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	546.581,27
Resultado Nominal - Acima da Linha	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.161.000,19

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Fevereiro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	62.477.229,32	61.680.136,24
DEDUÇÕES (XL)	14.878.172,36	21.426.248,81
Disponibilidade de Caixa	14.878.172,36	21.426.248,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.610.693,69	34.024.572,97
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	19.732.521,33	12.598.324,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	47.599.056,96	40.253.887,43

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	7.345.169,53

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Prefeitura Municipal de Itarema
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLlb - XLla)	-7.134.197,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	210.972,36

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.291.381,17

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais Reserva Orçamentária do RPPS	

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340
Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador

NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
Assinado de forma digital por NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF E3, ou=(EM BRANCO), ou=36710392000120, ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo 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)	5.986.916,03	13.722.238,63	7.469.806,54	0,00	12.239.348,12	0,00	1.440.607,97	1.363.741,53	1.028.132,16	0,00	412.475,81	12.651.823,93
PODER EXECUTIVO	5.986.916,03	13.712.288,63	7.464.456,54	0,00	12.234.748,12	0,00	1.345.418,35	1.275.890,31	940.280,94	0,00	405.137,41	12.639.885,53
Gabinete do Prefeito	46.637,31	172.060,84	130.199,24	0,00	88.498,91	0,00	9.410,33	9.410,33	9.410,33	0,00	0,00	88.498,91
Controladoria Geral do Município	20.103,26	41.412,58	41.412,58	0,00	20.103,26	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.103,26
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	128.965,91	296.193,85	228.276,03	0,00	196.883,73	0,00	21.840,92	21.676,70	7.676,70	0,00	14.164,22	211.047,95
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos	3.638.345,12	2.617.531,95	1.225.022,91	0,00	5.030.854,16	0,00	494.959,66	494.959,66	494.959,66	0,00	0,00	5.030.854,16
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca	120.460,45	549.548,65	333.808,72	0,00	336.200,38	0,00	31.908,93	31.908,93	27.992,93	0,00	3.916,00	340.116,38
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	26.815,01	36.309,85	22.408,05	0,00	40.716,81	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	40.716,81
Secretaria Municipal de Educação	906.665,87	3.828.666,94	2.142.690,51	0,00	2.592.642,30	0,00	289.445,08	289.445,08	20.455,78	0,00	268.989,30	2.861.631,60
Secretaria Municipal de Saúde	1.009.958,31	5.529.966,75	2.824.364,97	0,00	3.715.560,09	0,00	399.610,01	361.590,11	355.800,11	0,00	43.809,90	3.759.369,99
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	42.460,24	293.778,77	203.157,55	0,00	133.081,46	0,00	86.769,45	55.425,53	12.511,46	0,00	74.257,99	207.339,45
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	46.504,55	346.818,45	313.115,98	0,00	80.207,02	0,00	1.473,97	1.473,97	1.473,97	0,00	0,00	80.207,02
PODER LEGISLATIVO	0,00	9.950,00	5.350,00	0,00	4.600,00	0,00	95.189,62	87.851,22	87.851,22	0,00	7.338,40	11.938,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	22.919,83	446,84	0,00	0,00	23.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366,67
PODER EXECUTIVO	22.919,83	446,84	0,00	0,00	23.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366,67
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.009.835,86	13.722.685,47	7.469.806,54	0,00	12.262.714,79	0,00	1.440.607,97	1.363.741,53	1.028.132,16	0,00	412.475,81	12.675.190,60

Prefeitura Municipal de Itarema
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo 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)					

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:220 08551334
 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
 Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635 662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
 Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:0157 1879340
 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
 Controlador

NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140 363
 Assinado de forma digital por NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=36710392000120, ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
 Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.957.900,00	1.870.117,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	500.400,00	68.942,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.400,00	19.988,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.000.400,00	1.717.070,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.156.700,00	64.114,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.916.000,00	14.684.083,89
2.1- Cota-Parte FPM	50.840.000,00	10.376.619,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	10.376.619,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	840.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	3.562.869,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	8.975,92
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	1.077,00
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	734.542,46
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	84.873.900,00	16.554.201,02
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	14.815.200,00	2.936.816,78
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))	6.403.275,00	1.201.733,48

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.500.000,00	13.620.814,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.000.000,00	6.698.503,85
6.1.1- Principal	35.000.000,00	6.660.011,77
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	38.492,08
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.000.000,00	4.028.999,21
6.2.1- Principal	15.000.000,00	4.028.999,21
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	9.500.000,00	2.686.247,99
6.3.1- Principal	9.500.000,00	2.686.247,99
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	3.000.000,00	207.063,29
6.4.1- Principal	3.000.000,00	207.063,29

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R\$ 1,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	20.184.800,00	3.723.194,99	

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
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	63.607.382,00	43.308.218,04	9.940.185,77	9.680.268,72	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.002.430,00	40.738.568,40	7.740.208,56	7.519.785,01	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	6.603.800,00	6.361.568,40	1.240.524,79	1.197.480,63	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	41.780.900,00	33.977.000,00	6.423.855,08	6.250.192,48	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	427.730,00	400.000,00	75.828,69	72.111,90	0,00
10.1.4- Educação Especial	190.000,00	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	14.604.952,00	2.569.649,64	2.199.977,21	2.160.483,71	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.037.560,00	31.230,00	6.940,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.290.500,00	1.872.881,50	1.764.101,50	1.731.548,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	4.208.392,00	665.538,14	428.935,71	428.935,71	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício	43.308.218,04	9.940.185,77	9.680.268,72	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.235.900,55	5.583.869,03	5.431.144,92	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.571.553,00	2.035.745,86	2.000.530,58	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.430.670,99	2.291.637,38	2.248.593,22	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	70.093,50	28.933,50	0,00	0,00		
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	40.738.568,40	7.740.208,56	7.519.785,01	0,00		
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	6.357.147,85	1.236.104,24	1.193.060,08	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	365.538,14	365.538,14	365.538,14	0,00		

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.244.681,43	7.740.208,56	7.740.208,56	57,70
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	1.236.104,24	1.236.104,24	46,02
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	402.937,20	365.538,14	365.538,14	13,61

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.362.081,43	3.680.628,57	3.680.628,57	2.318.547,14	27,02

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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação União (VAAF+VAAT+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	24.783.865,73	2.433.822,50	667.331,01	306.950,96	0,00
20.1- Educação Infantil	450.000,00	38.998,00	6.225,20	1.639,06	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.330.250,00	1.031.598,00	94.431,14	35.457,59	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	360.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	22.552.115,73	1.361.326,50	566.674,67	269.854,31	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) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	88.391.247,73	45.742.040,54	10.607.516,78	9.987.219,68	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.091.360,00	6.431.796,40	1.253.689,99	1.199.119,69	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	8.091.360,00	6.431.796,40	1.253.689,99	1.199.119,69	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	80.299.887,73	39.310.244,14	9.353.826,79	8.788.099,99	0,00

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	667.331,01
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.936.816,78
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.318.547,14
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	1.285.600,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	91.384,54	1.285.600,65	7,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.053.174,60	283.984,16	1.948.624,17	0,00	2.104.550,43
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.566.207,42	283.984,16	538.741,02	0,00	1.027.466,40
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.387.199,23	0,00	1.409.724,65	0,00	977.474,58
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	99.767,95	0,00	158,50	0,00	99.609,45

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	8.416.000,00	883.097,40
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	3.985.000,00	651.614,48
31.1.1- Salário-Educação	1.800.000,00	522.209,59
31.1.2- PDDE	35.000,00	10,99
31.1.3- PNAE	1.250.000,00	110.323,11
31.1.4 - PNATE	900.000,00	2,35
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	19.068,44
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.052.000,00	231.482,92
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000.000,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.379.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.392.114,27	847.429,95	696.410,05	681.695,08	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	432.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	6.807.064,27	847.429,95	696.410,05	681.695,08	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	95.783.362,00	46.589.470,49	11.303.926,83	10.668.914,76	0,00
33.1- Despesas Correntes	76.458.270,00	45.522.598,56	10.237.054,90	9.602.042,83	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	55.649.240,00	41.371.324,71	7.911.277,36	7.668.584,05	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	20.781.030,00	4.151.273,85	2.325.777,54	1.933.458,78	0,00
33.2- Despesas de Capital	19.325.092,00	1.066.871,93	1.066.871,93	1.066.871,93	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	19.325.092,00	1.066.871,93	1.066.871,93	1.066.871,93	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		0,00

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:220
08551334

Assinado de forma
digital por ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:2200855
1334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO
DA CUNHA
PINHEIRO:0157
1879340

Assinado de forma
digital por JOSE
EDUARDO DA CUNHA
PINHEIRO:015718793
40

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador

NAZIDIR GOMES DE
OLIVEIRA:36576140
363

Assinado de forma digital por NAZIDIR
GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=36710392000120,
ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR
GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	60.000,00	0,00	60.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	57.541.587,00	8.682.702,98	48.858.884,02
Investimentos	53.199.925,00	7.087.548,50	46.112.376,50
Inversões Financeiras	660.262,00	0,00	660.262,00
Amortização da Dívida	3.681.400,00	1.595.154,48	2.086.245,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	57.541.587,00	8.682.702,98	48.858.884,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	57.481.587,00	8.682.702,98	48.798.884,02

ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:220
08551334

Assinado de forma
digital por ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:2200855
1334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO
DA CUNHA
PINHEIRO:0157
1879340

Assinado de forma
digital por JOSE
EDUARDO DA CUNHA
PINHEIRO:015718793
40

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador

Assinado de forma digital por NAZIDIR
GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=36710392000120,
ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR
GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:220
08551334

Assinado de forma
digital por ELIZEU
CHARLES
MONTEIRO:2200855
1334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO
DA CUNHA
PINHEIRO:0157
1879340

Assinado de forma
digital por JOSE
EDUARDO DA CUNHA
PINHEIRO:015718793
40

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador

NAZIDIR GOMES DE
OLIVEIRA:36576140
363

Assinado de forma digital por NAZIDIR
GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
o=CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=36710392000120,
ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR
GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	76.000,00	0,00	76.000,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340
Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador

NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
Assinado de forma digital por NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=videconferencia, cn=NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

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) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	23.990.000,00	23.990.000,00	3.496.949,47	14,58
Proveniente da União	22.164.000,00	22.164.000,00	3.496.949,47	15,78
Proveniente dos Estados	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	23.990.000,00	23.990.000,00	3.496.949,47	14,58

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.595.500,00	11.434.800,00	3.248.256,03	28,41	2.673.955,09	23,38	2.424.333,98	21,20	0,00
Despesas Correntes	8.572.500,00	9.088.500,00	2.630.312,74	28,94	2.078.294,50	22,87	1.857.740,17	20,44	0,00
Despesas de Capital	2.023.000,00	2.346.300,00	617.943,29	26,34	595.660,59	25,39	566.593,81	24,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.482.500,00	9.518.690,00	898.310,72	9,44	785.018,27	8,25	537.770,48	5,65	0,00
Despesas Correntes	8.402.500,00	8.263.600,00	681.694,58	8,25	617.542,13	7,47	411.520,48	4,98	0,00
Despesas de Capital	1.080.000,00	1.255.090,00	216.616,14	17,26	167.476,14	13,34	126.250,00	10,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	215.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	215.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	19.000,00	35.700,00	16.691,30	46,75	16.691,30	46,75	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	16.700,00	16.691,30	99,95	16.691,30	99,95	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	810.000,00	692.965,00	58.733,18	8,48	52.574,66	7,59	40.691,68	5,87	0,00
Despesas Correntes	810.000,00	682.165,00	48.005,88	7,04	41.847,36	6,13	40.691,68	5,97	0,00

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	10.800,00	10.727,30	99,33	10.727,30	99,33	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)	3.189.000,00	2.914.400,00	19.646,56	0,67	19.646,56	0,67	9.245,44	0,32	0,00
Despesas Correntes	2.979.000,00	2.697.400,00	19.646,56	0,73	19.646,56	0,73	9.245,44	0,34	0,00
Despesas de Capital	210.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.311.000,00	24.653.555,00	4.241.637,79	17,20	3.547.885,88	14,39	3.012.041,58	12,22	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.120.900,00	17.128.580,00	3.463.975,34	20,22	2.803.724,40	16,37	2.506.602,18	14,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V -	23.693.000,00	23.485.790,00	3.210.458,82	13,67	2.429.034,47	10,34	2.036.627,90	8,67	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X	362.500,00	311.700,00	230.082,60	73,82	88.546,60	28,41	55.768,00	17,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	98.000,00	98.800,00	25.331,89	25,64	25.331,89	25,64	6.738,73	6,82	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.413.400,00	2.482.555,00	312.852,42	12,60	279.661,71	11,27	260.387,66	10,49	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.097.000,00	7.208.930,00	1.697.005,80	23,54	999.474,77	13,86	795.213,77	11,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	51.784.800,00	50.716.355,00	8.939.706,87	17,63	6.625.773,84	13,06	5.661.338,24	11,16	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	24.311.000,00	24.653.555,00	4.241.637,79	17,20	3.547.885,88	14,39	3.012.041,58	12,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	27.473.800,00	26.062.800,00	4.698.069,08	18,03	3.077.887,96	11,81	2.649.296,66	10,17	0,00

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340
Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
Controlador

NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
Assinado de forma digital por NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF A3, ou=(EM BRANCO), ou=36710392000120, ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

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 pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	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 (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
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 CONSIDERADAS PARA O LIM	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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:220 08551334
 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
 Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635 662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
 Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:0157 1879340
 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
 Controlador

NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
 Assinado de forma digital por NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=3671092000120, ou=videoconferencia, cn=NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
 Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Itarema
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITA				
PREVISÃO INICIAL				235.194.000,00
PREVISÃO ATUALIZADA				235.194.000,00
RECEITAS REALIZADAS				38.104.022,74
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DESPESA				
DOTAÇÃO INICIAL				240.000.000,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA				240.000.000,00
DESPESA EMPENHADA				79.754.286,40
DESPESA LIQUIDADADA				33.976.584,46
DESPESA PAGA				29.851.486,62
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO				4.127.438,28
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		79.754.286,40		
DESPESAS LIQUIDADADAS		33.976.584,46		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		173.243.927,53		
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		170.056.712,53		
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		161.412.001,53		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-2.663.353,72	0,00
Resultado Nominal - Abaixo da Linha		0,00	7.345.169,53	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		19.722.571,33	0,00	7.464.456,54
Poder Legislativo		9.950,00	0,00	5.350,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.345.418,35	0,00	940.280,94
Poder Legislativo		95.189,62	0,00	87.851,22
TOTAL		21.173.129,30	0,00	8.497.938,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
M nimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na		1.285.600,65	25,00	7,77
M nimo Anual de 70% do FUNDEB na Remunera o do Magist		7.740.208,56	70,00	57,70
Percentual de 50% da Complementa o do Fundeb na Educa o		1.236.104,24	50,00	46,02

Prefeitura Municipal de Itarema
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

M nimo de 15% da Complementa o do Fundeb em Despesa	365.538,14	15,00	13,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	60.000,00
Despesa de Capital Líquida		8.682.702,98	48.858.884,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	76.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.077.887,96	15,00	18,59
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334
 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
 Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
 Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340
 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO
 Controlador

NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
 Assinado de forma digital por NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e=CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=36710992000120, ou=videconferencia, cn=NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA:36576140363

NAZIDIR DE MENEZES GOMES
 Secretária de Administração, Finanças e Planejamento