



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

IMPRESA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Praça José Alves de
Carvalho, nº15, Centro,
Bahia

Telefone



Horário



Segunda a sexta-feira,
08:00 as 13:00 horas

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



ITAGUAÇU DA BAHIA

ACESSE:
WWW.ITAGUACUDABAHIA.BA.GOV.BR



Diário Oficial do
MUNICÍPIO



RESUMO

RGF

- RGF ITAGUAÇU DA BAHIA 2º QUADRIMESTRE 2022

RREO

- RREO 4º BIMESTRE 2022 ITAGUAÇU DA BAHIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relatório de Gestão Fiscal

2º Quadrimestre de 2022

Pi-Contabilidade (71) 3444-7600





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
setembro/2021 a agosto/2022

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

DESPESAS COM PESSOAL													TOTAL(ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maior/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.146.705,58	2.179.646,05	2.146.982,85	3.141.805,35	1.855.429,89	2.045.182,77	2.688.488,55	2.605.441,10	2.707.418,78	2.542.015,99	2.976.453,59	2.591.135,44	29.626.705,94	-
Pessoal Ativo	1.909.456,92	1.940.864,53	1.938.957,57	2.651.700,45	1.688.135,53	1.745.287,79	2.327.513,85	2.296.573,82	2.317.330,68	2.318.924,72	2.546.578,69	2.208.563,00	25.689.887,55	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.909.456,92	1.940.864,53	1.938.957,57	2.651.700,45	1.688.135,53	1.745.287,79	2.327.513,85	2.296.573,82	2.317.330,68	2.318.924,72	2.546.578,69	2.208.563,00	25.889.887,55	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	237.248,66	238.781,52	208.025,28	490.104,90	167.294,36	299.894,98	360.974,70	308.867,28	390.088,10	223.091,27	429.874,90	382.572,44	3.736.818,39	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19 § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	1.111,00	-	118.501,22	-	49.613,92	55.190,54	11.353,11	7.677,66	243.447,45	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	1.111,00	-	118.501,22	-	49.613,92	55.190,54	11.353,11	7.677,66	243.447,45	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	-	-	-	-	-	-	118.501,22	-	49.613,92	55.190,54	11.353,11	7.677,66	242.336,45	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.146.705,58	2.179.646,05	2.146.982,85	3.141.805,35	1.854.318,89	2.045.182,77	2.569.987,33	2.605.441,10	2.657.804,86	2.486.825,45	2.965.100,48	2.583.457,78	29.383.258,49	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		%SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.640.911,13													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	58.640.911,13													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + VI)	29.383.258,49		50,11											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	31.666.092,01		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.082.787,41		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.499.482,81		48,60											
FONTE:														





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.021.908,70	19.743.631,42	19.916.413,14	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.762.223,88	19.439.530,81	19.646.080,57	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	19.762.223,88	19.439.530,81	19.646.080,57	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	18.676.309,45	18.479.525,04	18.149.098,22	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	642.885,24	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.085.914,43	960.005,77	854.097,11	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	213.989,04	213.989,04	213.989,04	0,00
Outras Dívidas	45.695,78	90.111,57	56.343,53	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.103.302,55	4.028.223,44	5.694.887,04	0,00
Disponibilidade de Caixa	10.103.302,55	4.028.223,44	5.694.887,04	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.097.765,63	8.516.068,05	10.314.081,37	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	994.463,08	994.463,08	994.463,08	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.493.381,53	3.624.731,25	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.918.606,15	15.715.407,98	14.221.526,10	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.984.150,82	53.817.867,89	58.640.911,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.984.150,82	53.817.867,89	58.640.911,13	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	39,27%	36,69%	33,96%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,45%	29,20%	24,25%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	61.180.980,98	64.581.441,47	70.369.093,36	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	55.062.882,89	58.123.297,32	63.332.184,02	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.296.222,40	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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 de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

FONTE:

Continua 1/2





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022

Continuação 2/2

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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O

FONTE:





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	50.984.150,82	53.817.867,89	58.640.911,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.984.150,82	53.817.867,89	58.640.911,13	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.216.513,18	11.839.930,94	12.901.000,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.094.861,86	10.655.937,85	11.610.900,41	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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 (VIII)				
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 (IX)				
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPALMÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇASDANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMEN
CRC BA 032.438/O



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	50.984.150,82	53.817.867,89	58.640.911,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.984.150,82	53.817.867,89	58.640.911,13	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.216.513,18	11.839.930,94	12.901.000,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.094.861,86	10.655.937,85	11.610.900,41	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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 (VIII)				
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 (IX)				
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 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
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.640.911,13	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.640.911,13	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	9.382.545,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	8.444.291,20	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.104.863,78	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	61.000,00	142.000,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	61.000,00	142.000,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Notas:



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 2º Quadrimestre de 2022

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	58.640.911,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.640.911,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	58.640.911,13	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.383.258,49	50,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.666.092,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	30.082.787,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.499.482,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.221.526,10	24,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.369.093,36	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.901.000,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.382.545,78	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.104.863,78	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4º Bimestre de 2022

Pi-Contabilidade (71) 3444-7600





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.991.250,00	52.991.250,00	12.101.043,45	22,84	50.477.991,16	95,26	2.513.258,84
RECEITAS CORRENTES	48.020.000,00	48.020.000,00	9.833.902,45	20,48	39.702.692,40	82,68	8.317.307,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.115.900,00	4.115.900,00	643.475,20	15,63	2.454.355,03	59,63	1.661.544,97
IMPOSTOS	3.889.300,00	3.889.300,00	623.975,20	16,04	2.245.267,51	57,73	1.644.032,49
TAXAS	226.600,00	226.600,00	19.500,00	8,61	209.087,52	92,27	17.512,48
CONTRIBUIÇÕES	206.000,00	206.000,00	33.548,53	16,29	76.698,91	37,23	129.301,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	206.000,00	206.000,00	33.548,53	16,29	76.698,91	37,23	129.301,09
RECEITA PATRIMONIAL	92.500,00	92.500,00	215.611,20	233,09	583.280,71	630,57	-490.780,71
VALORES MOBILIÁRIOS	92.500,00	92.500,00	215.611,20	233,09	583.280,71	630,57	-490.780,71
RECEITA DE SERVIÇOS	360.000,00	360.000,00	61.206,20	17,00	160.486,62	44,58	199.513,38
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	360.000,00	360.000,00	61.206,20	17,00	160.486,62	44,58	199.513,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.244.500,00	43.244.500,00	8.880.061,32	20,53	36.427.871,13	84,24	6.816.628,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.338.700,00	28.338.700,00	5.703.728,18	20,13	24.343.033,74	85,90	3.995.666,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.185.000,00	6.185.000,00	1.366.399,69	22,09	4.967.935,05	80,32	1.217.064,95
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.720.800,00	8.720.800,00	1.809.933,45	20,75	7.116.902,34	81,61	1.603.897,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.971.250,00	4.971.250,00	2.267.141,00	45,61	10.775.298,76	216,75	-5.804.048,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.971.250,00	4.971.250,00	2.267.141,00	45,61	10.775.298,76	216,75	-5.804.048,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.721.250,00	3.721.250,00	2.267.141,00	60,92	10.775.298,76	289,56	-7.054.048,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.991.250,00	52.991.250,00	12.101.043,45	22,84	50.477.991,16	95,26	2.513.258,84
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

Continua 1/3





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.991.250,00	52.991.250,00	12.101.043,45	22,84	50.477.991,16	95,26	2.513.258,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.529.747,48	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.991.250,00	52.991.250,00	12.101.043,45	22,84	53.007.738,64	100,03	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.106.327,50	—	—	7.106.327,50	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.106.327,50	—	—	7.106.327,50	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.991.250,00	65.291.120,14	8.226.342,35	61.041.175,09	4.249.945,05	13.863.980,60	53.007.738,64	12.283.381,50	51.575.447,22
DESPESAS CORRENTES	44.048.280,00	45.275.082,35	3.727.596,48	44.535.390,37	739.691,98	10.112.763,69	37.673.823,58	7.601.258,77	37.485.032,16
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	25.556.728,96	22.473.828,96	1.141.600,00	22.454.328,96	19.500,00	5.008.942,47	18.414.130,75	4.059.698,21	18.384.950,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.483.551,04	22.801.253,39	2.585.996,48	22.081.061,41	720.191,98	5.103.821,22	19.259.692,83	3.541.560,56	19.100.082,06
DESPESAS DE CAPITAL	8.462.770,00	19.535.837,79	4.498.745,87	16.505.784,72	3.030.053,07	3.751.216,91	15.333.915,06	4.201.922,73	14.090.415,06
INVESTIMENTOS	8.181.770,00	18.713.837,79	4.234.745,87	15.690.784,72	3.023.053,07	3.415.043,19	14.574.637,90	4.139.199,89	13.331.137,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281.000,00	822.000,00	264.000,00	815.000,00	7.000,00	336.173,72	759.277,16	62.722,84	759.277,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.200,00	480.200,00	0,00	0,00	480.200,00	0,00	0,00	480.200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.200,00	480.200,00	0,00	0,00	480.200,00	0,00	0,00	480.200,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.991.250,00	65.291.120,14	8.226.342,35	61.041.175,09	4.249.945,05	13.863.980,60	53.007.738,64	12.283.381,50	51.575.447,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.991.250,00	65.291.120,14	8.226.342,35	61.041.175,09	4.249.945,05	13.863.980,60	53.007.738,64	12.283.381,50	51.575.447,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.991.250,00	65.291.120,14	8.226.342,35	61.041.175,09	—	13.863.980,60	53.007.738,64	—	51.575.447,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.991.250,00	65.291.120,14	8.226.342,35	61.041.175,09	100,00	4.249.945,05	13.863.980,60	53.007.738,64	100,00	12.283.381,50
Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	134.838,25	2.379.076,62	3,90	20.923,38	495.573,07	1.544.900,05	2,91	855.099,95
Ação Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	134.838,25	2.379.076,62	3,90	20.923,38	495.573,07	1.544.900,05	2,91	855.099,95
Judiciária	261.000,00	306.200,00	2.800,00	304.200,00	0,50	2.000,00	52.000,00	203.800,00	0,38	102.400,00
Ação Judiciária	261.000,00	306.200,00	2.800,00	304.200,00	0,50	2.000,00	52.000,00	203.800,00	0,38	102.400,00
Administração	6.361.400,00	5.492.769,00	-93.420,00	5.436.814,19	8,91	55.954,81	1.102.276,97	4.115.074,75	7,76	1.377.694,25
Administração Geral	5.604.400,00	5.106.369,00	-103.320,00	5.059.720,88	8,29	46.648,12	1.049.566,18	3.881.731,70	7,32	1.224.637,30
Administração Financeira	700.000,00	341.700,00	8.500,00	336.543,31	0,55	5.156,69	45.310,79	204.793,05	0,39	136.906,95
Controle Interno	57.000,00	44.700,00	1.400,00	40.550,00	0,07	4.150,00	7.400,00	28.550,00	0,05	16.150,00
Assistência Social	2.806.300,00	2.414.106,00	118.300,40	2.326.103,06	3,81	88.002,94	271.498,78	2.082.484,03	3,93	331.621,97
Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	218.000,00	93.972,93	-550,00	93.857,62	0,15	115,31	5.133,14	87.043,43	0,16	6.929,50
Assistência Comunitária	2.538.300,00	2.320.133,07	118.850,40	2.232.245,44	3,66	87.887,63	266.365,64	1.995.440,60	3,76	324.692,47
Saúde	9.470.100,00	10.642.100,00	1.724.404,49	10.627.556,99	17,41	14.543,01	2.750.556,03	10.248.392,64	19,33	393.707,36
Atenção Básica	7.966.300,00	9.684.524,26	1.760.464,86	9.676.643,62	15,85	7.880,64	2.547.447,88	9.389.875,36	17,71	294.648,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.097.300,00	537.500,00	13.511,85	535.635,59	0,88	1.864,41	150.104,15	456.151,25	0,86	81.348,75
Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	316.500,00	420.075,74	-49.572,22	415.277,78	0,68	4.797,96	53.004,00	402.366,03	0,76	17.709,71
Educação	18.160.000,00	17.699.300,00	1.110.673,45	17.202.722,16	28,18	496.577,84	3.720.977,10	13.927.791,06	26,28	3.771.508,94
Administração Geral	1.151.700,00	1.037.500,00	293.103,93	991.149,33	1,62	46.350,67	425.900,10	811.942,02	1,53	225.557,98
Ensino Fundamental	15.827.300,00	12.938.300,00	372.447,60	12.709.832,73	20,82	228.467,27	2.754.136,23	10.055.351,11	18,97	2.882.948,89
Ensino Médio	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ensino Profissional	85.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Infantil	155.500,00	1.661.000,00	300.000,00	1.558.000,00	2,55	103.000,00	342.823,55	1.362.690,34	2,57	298.309,66
Educação de Jovens e Adultos	76.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Educação Básica	762.000,00	2.044.500,00	160.121,92	1.941.740,10	3,18	102.759,90	198.117,22	1.697.807,59	3,20	346.692,41
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	237.700,00	88.400,00	0,00	77.700,00	0,13	10.700,00	0,00	48.700,00	0,09	39.700,00
Difusão Cultural	237.700,00	88.400,00	0,00	77.700,00	0,13	10.700,00	0,00	48.700,00	0,09	39.700,00
Direitos da Cidadania	377.000,00	323.000,00	49.507,94	318.609,00	0,52	4.391,00	158.193,00	248.221,30	0,47	74.778,70
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	377.000,00	323.000,00	49.507,94	318.609,00	0,52	4.391,00	158.193,00	248.221,30	0,47	74.778,70
Urbanismo	7.057.150,00	17.897.985,30	3.110.665,57	14.950.147,11	24,49	2.947.838,19	2.501.296,04	13.660.480,54	25,77	4.237.504,76
Infra-Estrutura Urbana	6.126.750,00	16.583.048,29	3.075.720,57	13.646.753,93	22,36	2.936.294,36	2.303.595,64	12.561.103,47	23,70	4.021.944,82

Continua 1/3





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.991.250,00	65.291.120,14	8.226.342,35	61.041.175,09	100,00	4.249.945,05	13.863.980,60	53.007.738,64	100,00	12.283.381,50
Urbanismo	7.057.150,00	17.897.985,30	3.110.665,57	14.950.147,11	24,49	2.947.838,19	2.501.296,04	13.660.480,54	25,77	4.237.504,76
Serviços Urbanos	599.000,00	817.000,00	44.945,00	806.839,28	1,32	10.160,72	197.700,40	640.858,04	1,21	176.141,96
Abastecimento	138.000,00	103.500,00	0,00	103.334,87	0,17	165,13	0,00	75.300,00	0,14	28.200,00
Lazer	193.400,00	394.437,01	-10.000,00	393.219,03	0,64	1.217,98	0,00	383.219,03	0,72	11.217,98
Habitação	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	2.515.000,00	3.181.825,00	460.055,10	3.148.504,38	5,16	33.320,62	871.411,81	3.072.195,51	5,80	109.629,49
Administração Geral	2.004.000,00	2.514.600,00	290.000,00	2.512.449,28	4,12	2.150,72	656.725,81	2.482.947,11	4,68	31.652,89
Saneamento Básico Urbano	73.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Abastecimento	438.000,00	666.225,00	169.055,10	635.055,10	1,04	31.169,90	214.686,00	589.248,40	1,11	76.976,60
Gestão Ambiental	312.800,00	1.784.950,00	1.218.100,00	1.776.557,57	2,91	8.392,43	1.222.475,48	1.716.619,19	3,24	68.330,81
Controle Ambiental	312.800,00	1.784.950,00	1.218.100,00	1.776.557,57	2,91	8.392,43	1.222.475,48	1.716.619,19	3,24	68.330,81
Agricultura	378.000,00	144.270,00	22.450,00	136.850,00	0,22	7.420,00	25.828,24	86.047,84	0,16	58.222,16
Administração Geral	55.000,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
Promoção da Produção Agropecuária	323.000,00	143.000,00	22.450,00	136.850,00	0,22	6.150,00	25.828,24	86.047,84	0,16	56.952,16
Comércio e Serviços	111.000,00	99.300,00	38.200,00	38.200,00	0,06	61.100,00	34.700,00	34.700,00	0,07	64.600,00
Infra-Estrutura Urbana	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	65.000,00	99.300,00	38.200,00	38.200,00	0,06	61.100,00	34.700,00	34.700,00	0,07	64.600,00
Transporte	303.000,00	195.000,00	25.000,00	189.240,29	0,31	5.759,71	42.143,32	119.925,46	0,23	75.074,54
Administração Geral	303.000,00	195.000,00	25.000,00	189.240,29	0,31	5.759,71	42.143,32	119.925,46	0,23	75.074,54
Desporto e Lazer	581.700,00	569.253,82	41.628,05	563.432,70	0,92	5.821,12	99.618,88	525.855,29	0,99	43.398,53
Administração Geral	148.700,00	165.330,00	40.728,05	162.238,05	0,27	3.091,95	78.260,50	129.058,50	0,24	36.271,50
Desporto Comunitário	433.000,00	403.923,82	900,00	401.194,65	0,66	2.729,17	21.358,38	396.796,79	0,75	7.127,03
Encargos Especiais	1.129.900,00	1.572.461,02	263.139,10	1.565.461,02	2,56	7.000,00	515.431,88	1.372.550,98	2,59	199.910,04
Outros Encargos Especiais	1.129.900,00	1.572.461,02	263.139,10	1.565.461,02	2,56	7.000,00	515.431,88	1.372.550,98	2,59	199.910,04

Continua 2/3





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.991.250,00	65.291.120,14	8.226.342,35	61.041.175,09	100,00	4.249.945,05	13.863.980,60	53.007.738,64	100,00	12.283.381,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.200,00	480.200,00	0,00	0,00	0,00	480.200,00	0,00	0,00	0,00	480.200,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.991.250,00	65.291.120,14	8.226.342,35	61.041.175,09	100,00	4.249.945,05	13.863.980,60	53.007.738,64	100,00	12.283.381,50

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
 CRC BA 032.438/O

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00		
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	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
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2022			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Continua 2/4





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2022		
Caixa e equivalentes de caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILI	MÁRCIA CARVALHO	DANIELLA DURÃO CAMPOS DO N
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CRC BA 032.438/O





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.020.000,00	39.702.692,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.115.900,00	2.454.355,03
I.P.T.U.	232.000,00	169.956,80
I.S.S.	2.858.900,00	1.536.425,16
I.T.B.I.	11.200,00	0,00
I.R.R.F.	787.200,00	538.885,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	226.600,00	209.087,52
Contribuições	206.000,00	76.698,91
Receita Patrimonial	92.500,00	583.280,71
Aplicações Financeiras(II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	92.500,00	583.280,71
Transferências Correntes	43.244.500,00	36.427.871,13
Cota-Parte do FPM	17.594.500,00	14.179.606,12
Cota-Parte do ICMS	5.580.000,00	4.701.569,65
Cota-Parte do IPVA	92.000,00	71.359,10
Cota-Parte do ITR	27.500,00	2.659,15
Transferências da LC 87/1996	18.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	42.400,00	31.625,15
Transferências do FUNDEB	8.263.970,00	7.301.323,08
Outras Transferências Correntes	11.625.730,00	10.139.728,88
Demais Receitas Correntes	361.100,00	160.486,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	361.100,00	160.486,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	48.020.000,00	39.702.692,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.971.250,00	10.775.298,76
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	4.971.250,00	10.775.298,76					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	4.971.250,00	10.775.298,76					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.971.250,00	10.775.298,76					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.991.250,00	50.477.991,16					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.275.082,35	44.535.390,37	37.673.823,58	37.485.032,16	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.473.828,96	22.454.328,96	18.414.130,75	18.384.950,10	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.801.253,39	22.081.061,41	19.259.692,83	19.100.082,06	0,00	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	22.801.253,39	22.081.061,41	19.259.692,83	19.100.082,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.275.082,35	44.535.390,37	37.673.823,58	37.485.032,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.535.837,79	16.505.784,72	15.333.915,06	14.090.415,06	0,00	0,00	0,00
Investimentos	18.713.837,79	15.690.784,72	14.574.637,90	13.331.137,90	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	822.000,00	815.000,00	759.277,16	759.277,16	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.713.837,79	15.690.784,72	14.574.637,90	13.331.137,90	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	480.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	64.469.120,14	60.226.175,09	52.248.461,48	50.816.170,06	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		-338.178,90					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		211.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2022					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		583.280,71					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		245.101,81					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		257.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
		Em 31 Dez 2021(a)			Até o Bimestre/2022(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		20.021.908,70			19.916.413,14		
DEDUÇÕES (XXIX)		10.103.302,55			5.694.887,04		
Disponibilidade de Caixa		10.103.302,55			5.694.887,04		
Disponibilidade de Caixa Bruta		11.097.765,63			10.314.081,37		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		994.463,08			994.463,08		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00			3.624.731,25		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		

Continua 3/4





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Bimestre/2022(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.918.606,15	14.221.526,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-4.302.919,95	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-4.302.919,95	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-4.886.200,66	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.106.327,50	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.106.327,50	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.550,96	977.912,12	-	-	994.463,08	-	-	-	-	-	-	994.463,08
EXECUTIVO	16.550,96	977.912,12	0,00	0,00	994.463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.463,08
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.250,96	961.182,12	0,00	0,00	975.433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.433,08
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	11.250,96	0,00	0,00	0,00	11.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,96
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUI	0,00	961.182,12	0,00	0,00	961.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.182,12
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	2.300,00	16.730,00	0,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,00
SECRETARIA DE SAÚDE	2.300,00	16.730,00	0,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	16.550,96	977.912,12	0,00	0,00	994.463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.463,08

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPALMÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇASDANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	3.889.300,00	2.245.267,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	232.000,00	169.956,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.200,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.858.900,00	1.536.425,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	787.200,00	538.885,55
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.770.500,00	23.473.447,80
2.1- Cota-Parte FPM	21.600.000,00	17.472.338,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	16.463.663,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	1.008.675,13
2.2- Cota-Parte ICMS	6.975.000,00	5.876.961,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	31.625,15
2.4- Cota-Parte ITR	27.500,00	3.323,86
2.5- Cota-Parte IPVA	115.000,00	89.198,29
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)	32.659.800,00	25.718.715,31
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.434.100,00	4.492.954,53
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.730.850,00	1.936.724,29
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.730.800,00	10.270.064,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.730.800,00	7.152.735,14
6.1.1- Principal	8.720.800,00	7.116.902,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	35.832,80
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	2.659.460,17
6.2.1- Principal	0,00	2.659.460,17
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	457.869,21
6.3.1- Principal	0,00	457.869,21
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	3.286.700,00	2.623.947,81
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)		10.270.064,52





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.554.180,00	10.554.180,00	9.588.598,96	9.588.598,96	-
10.1- Educação Infantil	1.344.000,00	1.344.000,00	1.203.546,86	1.203.546,86	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	9.210.180,00	9.210.180,00	8.385.052,10	8.385.052,10	-
11- OUTRAS DESPESAS	2.376.620,00	2.289.771,40	877.157,79	877.157,79	-
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	2.376.620,00	2.289.771,40	877.157,79	877.157,79	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.930.800,00	12.843.951,40	10.465.756,75	10.465.756,75	-

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 PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.554.180,00	9.588.598,96	9.588.598,96	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	9.726.622,02	7.348.427,37	7.348.427,37	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	2.659.460,17	2.659.460,17	2.659.460,17	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	457.869,21	457.869,21	457.869,21	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	228.934,60	228.934,60	228.934,60	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	343.119,76	343.119,76	343.119,76	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2

	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.189.045,16	9.588.598,96	9.588.598,96	93,36
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	228.934,60	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	68.680,38	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.027.006,45	-195.692,23	-195.692,23	-1,91

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	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 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.339.500,00	3.212.594,29	2.673.541,54	2.666.261,98	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.339.500,00	3.212.594,29	2.673.541,54	2.666.261,98	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	10.021.968,91
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.623.947,81
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	7.398.021,10

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.429.678,83	7.398.021,10	28,76

Continua 2/3





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.015.500,00	515.159,21
35.1- Salário-Educação	500.000,00	224.641,34
35.2- PDDE	35.000,00	18.060,00
35.3- PNAE	324.300,00	152.901,00
35.4 - PNATE	151.000,00	96.480,79
35.5- Outras Transferências do FNDE	5.200,00	23.076,08
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	300.000,00	386.885,88
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.315.500,00	902.045,09

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	493.500,00	354.155,25	228.939,11	228.939,11	-
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	493.500,00	354.155,25	228.939,11	228.939,11	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.763.800,00	16.410.700,94	13.368.237,40	13.360.957,84	-
47.1- Despesas Correntes	15.588.380,00	15.257.982,06	12.229.983,47	12.222.703,91	-
47.1.1- Pessoal Ativo	12.901.480,00	12.885.480,00	10.426.504,34	10.426.504,34	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.686.900,00	2.372.502,06	1.803.479,13	1.796.199,57	-
47.2- Despesas de Capital	1.175.420,00	1.152.718,88	1.138.253,93	1.138.253,93	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.175.420,00	1.152.718,88	1.138.253,93	1.138.253,93	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	558.865,80	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.270.064,52	224.641,34
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.403.923,03	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	425.007,29	224.641,34
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	425.007,29	224.641,34

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPALMÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇASDANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O

FONTE:
 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.





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Página 1/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.889.300,00	3.889.300,00	2.245.267,51	57,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	232.000,00	232.000,00	169.956,80	73,26
IPTU	200.000,00	200.000,00	1.010,00	0,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	168.946,80	527,96
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
ITBI	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.858.900,00	2.858.900,00	1.536.425,16	53,74
ISS	2.858.900,00	2.858.900,00	1.536.425,16	53,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	787.200,00	787.200,00	538.885,55	68,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.170.500,00	27.170.500,00	22.464.772,67	82,68
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	16.463.663,48	82,32
Cota-Parte ITR	27.500,00	27.500,00	3.323,86	12,09
Cota-Parte IPVA	115.000,00	115.000,00	89.198,29	77,56
Cota-Parte ICMS	6.975.000,00	6.975.000,00	5.876.961,89	84,26
Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	53.000,00	31.625,15	59,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	31.059.800,00	31.059.800,00	24.710.040,18	79,56

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.554.100,00	5.104.400,00	5.097.538,63	99,87	4.861.825,19	95,25	4.831.996,88	94,66	-
Despesas Correntes	4.487.100,00	4.935.400,00	4.928.640,18	99,86	4.695.077,00	95,13	4.665.248,69	94,53	-
Despesas de Capital	67.000,00	169.000,00	168.898,45	99,94	166.748,19	98,67	166.748,19	98,67	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	494.000,00	502.900,00	502.035,59	99,83	439.973,25	87,49	439.973,25	87,49	-
Despesas Correntes	446.000,00	502.900,00	502.035,59	99,83	439.973,25	87,49	439.973,25	87,49	-
Despesas de Capital	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	35.500,00	11.075,74	6.300,00	56,88	2.100,00	18,96	2.100,00	18,96	-
Despesas Correntes	3.500,00	6.300,00	6.300,00	100,00	2.100,00	33,33	2.100,00	33,33	-
Despesas de Capital	32.000,00	4.775,74	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	-





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.083.600,00	5.618.375,74	5.605.874,22	99,78	5.303.898,44	94,40	5.274.070,13	93,87	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.605.874,22	5.303.898,44	5.274.070,13
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.605.874,22	5.303.898,44	5.274.070,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.706.506,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.899.368,19	1.597.392,41	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,69	21,46	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar(XXIV)	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.276.500,00	4.276.500,00	4.518.807,74	105,67
Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.276.500,00	4.276.500,00	4.518.807,74	105,67
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	10.700,00	10.700,00	661,94	6,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.287.200,00	4.287.200,00	4.519.469,68	105,42





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Página 4/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.412.200,00	4.580.124,26	4.579.104,99	99,98	4.528.050,17	98,86	4.528.022,53	98,86	-
Despesas Correntes	3.356.200,00	4.445.124,26	4.444.104,99	99,98	4.393.050,17	98,83	4.393.022,53	98,83	-
Despesas de Capital	56.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	583.300,00	34.600,00	33.600,00	97,11	16.178,00	46,76	16.178,00	46,76	-
Despesas Correntes	516.300,00	34.600,00	33.600,00	97,11	16.178,00	46,76	16.178,00	46,76	-
Despesas de Capital	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	281.000,00	409.000,00	408.977,78	99,99	400.266,03	97,86	400.266,03	97,86	-
Despesas Correntes	281.000,00	409.000,00	408.977,78	99,99	400.266,03	97,86	400.266,03	97,86	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.276.500,00	5.023.724,26	5.021.682,77	99,96	4.944.494,20	98,42	4.944.466,56	98,42	-





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Página 5/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.966.300,00	9.684.524,26	9.676.643,62	99,92	9.389.875,36	96,96	9.360.019,41	96,65	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.077.300,00	537.500,00	535.635,59	99,65	456.151,25	84,87	456.151,25	84,87	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	316.500,00	420.075,74	415.277,78	98,86	402.366,03	95,78	402.366,03	95,78	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.360.100,00	10.642.100,00	10.627.556,99	99,86	10.248.392,64	96,30	10.218.536,69	96,02	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.360.100,00	10.642.100,00	10.627.556,99	99,86	10.248.392,64	96,30	10.218.536,69	96,02	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	SALDO FINAL
		Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
Provisões de PPP	-	0,00
Outros passivos	-	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	58.628.017,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPALMÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇASDANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				52.991.250,00
Previsão Atualizada				52.991.250,00
Receitas Realizadas				50.477.991,16
Déficit Orçamentário				2.529.747,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				7.106.327,50
DESPESAS				
Dotação Inicial				52.991.250,00
Dotação Atualizada				65.291.120,14
Despesas Empenhadas				61.041.175,09
Despesas Liquidadas				53.007.738,64
Despesas pagas				51.575.447,22
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		61.041.175,09		
Despesas Liquidadas		53.007.738,64		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		58.640.911,13		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		58.640.911,13		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		58.640.911,13		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		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		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		257.000,00	245.101,81	0,95
Resultado Primário - Acima da Linha		211.000,00	-338.178,90	-160,27
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	994.463,08	0,00	0,00	994.463,08
EXECUTIVO	994.463,08	0,00	0,00	994.463,08
TOTAL:	994.463,08	0,00	0,00	994.463,08

Continua 1/2





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.398.021,10	25%	28,76	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.588.598,96	70%	93,36	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL		16.505.784,72	3.030.053,07	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2022	2032	2042	2057
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA 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	0,00	
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 executadas com recursos de impostos	5.303.898,44	15,00	21,46	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Itaguaçu da Bahia, 28/09/2022

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMEN
CRC BA 032.438/O





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais 4º Bimestre 2022.

Data: 28/09/2022

Período: 01/07/2022 a 31/08/2022

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1737	27/07/2022	5.000,00	398	1835	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.0000
				DESPEZA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.				
				COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 70/2022				
1771	29/07/2022	6.353,11	398	1830	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.0000
				PROCESSO Nº 0001450-22-2017.5.05.0291 - ALTAMIR GONÇALVES DOS SANTOS				
				DESPEZA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.				
				COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 70/2022				
1813	08/08/2022	846,63	398	1795	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.0000
				PROCESSO Nº 0001450-22-2017.5.05.2912 - ALTAMIR GONÇALVES DOS SANTOS				
				DESPEZA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.				
				COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 70/2022				
1873	16/08/2022	6.831,03	398	2149	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.0000
				DESPEZA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.				
				COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 70/2022				
Total Geral:		19.030,77						
Número de Processos:		4						

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENT
CRC BA 032.438/O



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/92B5-10C8-4F03-FE5A-7F0B> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 92B5-10C8-4F03-FE5A-7F0B



Hash do Documento

c393ef1f1cec96bf541c3739a87b99120407b4b3e86fd409c8842b8b109e44fd

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/09/2022 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 29/09/2022 11:40 UTC-03:00