



Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

## IMPRESSA 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](http://WWW.ITAGUACUDABAHIA.BA.GOV.BR)



Diário Oficial do  
**MUNICÍPIO**



## RESUMO

### RGF

---

- RGF 2 QUADRIMESTRE - PM ITAGUAÇU DA BAHIA

### RREO

---

- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - JULHO - AGOSTO 2023
- RREO 4 BIMESTRE DE 2023 - PM ITAGUAÇU DA BAHIA





Município de Itaguaçu da Bahia - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro/2022 a Agosto/2023

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

DESPESAS COM PESSOAL													TOTAL (ÚLT. 12 M.)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.504.282,80</b>	<b>2.594.702,34</b>	<b>2.534.160,40</b>	<b>2.955.019,84</b>	<b>2.033.032,64</b>	<b>2.099.947,72</b>	<b>2.587.591,49</b>	<b>2.510.057,78</b>	<b>2.726.674,78</b>	<b>2.768.427,23</b>	<b>2.717.559,83</b>	<b>2.624.063,95</b>	<b>30.655.520,80</b>	-
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>2.297.165,27</b>	<b>2.311.539,26</b>	<b>2.292.004,95</b>	<b>2.707.773,40</b>	<b>1.864.706,35</b>	<b>1.950.558,14</b>	<b>2.410.235,37</b>	<b>2.397.358,14</b>	<b>2.464.501,87</b>	<b>2.579.628,04</b>	<b>2.336.798,48</b>	<b>2.235.763,71</b>	<b>27.848.032,98</b>	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.297.165,27	2.311.539,26	2.292.004,95	2.707.773,40	1.864.706,35	1.912.826,18	2.260.117,39	2.360.734,46	2.464.501,87	2.579.628,04	2.336.798,48	2.235.763,71	27.623.559,36	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	37.731,96	150.117,98	36.623,68	-	-	-	-	224.473,62	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)</b>	<b>207.117,53</b>	<b>283.163,08</b>	<b>242.155,45</b>	<b>247.246,44</b>	<b>168.326,29</b>	<b>149.389,58</b>	<b>177.356,12</b>	<b>112.699,64</b>	<b>262.172,91</b>	<b>188.799,19</b>	<b>380.761,35</b>	<b>388.300,24</b>	<b>2.807.487,82</b>	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.731,96</b>	<b>-</b>	<b>7.184,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.675,27</b>	<b>46.591,87</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	37.731,96	-	7.184,64	-	-	-	-	1.675,27	46.591,87	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	-	-	-	-	37.731,96	-	7.184,64	-	-	-	-	367,88	45.284,48	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>2.504.282,80</b>	<b>2.594.702,34</b>	<b>2.534.160,40</b>	<b>2.955.019,84</b>	<b>1.995.300,68</b>	<b>2.099.947,72</b>	<b>2.580.406,85</b>	<b>2.510.057,78</b>	<b>2.726.674,78</b>	<b>2.768.427,23</b>	<b>2.717.559,83</b>	<b>2.622.388,68</b>	<b>30.608.928,93</b>	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>		<b>%SOBRE A RCL</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	60.928.059,43													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15 da CF) (VI)	608.304,00													
(=) <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)</b>	60.319.755,43													
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>	30.608.928,93		50,74											
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	32.572.667,93		54,00											
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	30.944.034,54		51,30											
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	29.315.401,14		48,60											
<b>FONTE:</b>														





PREFEITURA MUNICIPAL DE Itaguaçu da Bahia  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>50.368.602,17</b>	<b>53.756.805,94</b>	<b>52.739.324,07</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	50.337.476,17	53.728.422,47	52.739.324,07	0,00
Empréstimos	0,00	8.864.563,27	9.716.705,36	0,00
Interno	4.864.563,27	8.864.563,27	9.716.705,36	0,00
Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiament	0,00	0,00	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	45.472.912,90	44.863.859,20	43.022.618,71	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	43.630.128,16	43.112.534,57	42.192.219,74	0,00
De Demais Contribuições Sociais	630.642,65	584.083,62	553.712,12	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.212.142,09	1.167.241,01	276.686,85	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	31.126,00	28.383,47	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>7.879.507,05</b>	<b>6.501.249,43</b>	<b>1.910.947,40</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	7.879.507,05	6.501.249,43	1.910.947,40	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.567.927,71	7.881.702,59	3.941.347,28	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	33.280,96	33.280,96	33.280,96	0,00
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	655.139,70	1.347.172,20	1.997.118,92	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>42.489.095,12</b>	<b>47.255.556,51</b>	<b>50.828.376,67</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>60.584.260,84</b>	<b>61.580.246,64</b>	<b>60.928.059,43</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>60.584.260,84</b>	<b>61.580.246,64</b>	<b>60.928.059,43</b>	
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	83,14%	87,30%	86,56%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	70,13%	76,74%	83,42%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>72.701.113,01</b>	<b>73.896.295,97</b>	<b>73.113.671,32</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>65.431.001,71</b>	<b>66.506.666,37</b>	<b>65.802.304,18</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

NOTA:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

<sup>2</sup> 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".





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO A AGOSTO DE 2023

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>60.584.260,84</b>	<b>61.580.246,64</b>	<b>60.928.059,43</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>60.584.260,84</b>	<b>61.580.246,64</b>	<b>60.928.059,43</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>13.328.537,38</b>	<b>13.547.654,26</b>	<b>13.404.173,07</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>11.995.683,64</b>	<b>12.192.888,83</b>	<b>12.063.755,76</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 20:54:28.

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
Contador(a) - CRC BA-045849/o





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	4.000.000,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	4.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	60.928.059,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.928.059,43	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	4.000.000,00	6,56 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.748.489,51	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	8.773.640,56	14,4 %
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	4.264.964,16	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 20:55:36.

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
Contador(a) - CRC BA-045849/o





**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Até 2º Quadrimestre de 2023**

Página : 1 / 1  
 Exercício de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	60.928.059,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.928.059,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.319.755,43	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.608.928,93	50,74
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	32.572.667,93	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	30.944.034,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.315.401,14	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	50.828.376,67	83,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.113.671,32	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.404.173,07	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4.000.000,00	6,56
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.748.489,51	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	4.264.964,16	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)

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/09/2023, às 20:07:19.

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
 Contador(a) - CRC BA-045849/o





## ESTADO DA BAHIA

## MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 1

Data de emissão: 28/09/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Nº Proc.	Emp/Extra	Dotação	Num.	Conta	Recurso	P. Adm.	Nº Lic	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	Anulado	Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA</b>											<b>367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>367,88</b>
16/08	EMP.	1321	55/23	3.1.90.91.00	745210	98-9	1.500.0000.00			TRIBUNAL REGIONAL DO	325,28	0,00	325,28	0,00	325,28
Especificação: DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.															
16/08	EMP.	1326	55/23	3.1.90.91.00	5230	180-2	1.500.0000.00			TRIBUNAL REGIONAL DO	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60
Especificação: DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.															
<b>Total Geral :</b>											<b>367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>367,88</b>

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
919.074.205-25  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
871.719.025-87  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
069.208.315-46  
Contador(a) - CRC BA-045849/o







MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 1 / 4  
Data: 27/09/2023  
Exercício de 2023

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	68.367.300,00	68.367.300,00	14.092.217,36	20,61	58.105.906,17	84,99	10.261.393,83
RECEITAS CORRENTES	64.767.300,00	64.767.300,00	10.654.446,06	16,45	40.046.490,99	61,83	24.720.809,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.118.300,00	4.118.300,00	1.224.828,49	29,74	4.646.062,35	112,82	-527.762,35
Impostos	3.618.300,00	3.618.300,00	1.221.630,26	33,76	4.343.012,99	120,03	-724.712,99
Taxas	500.000,00	500.000,00	3.198,23	0,64	303.049,36	60,61	196.950,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	40.614,71	45,13	160.107,44	177,90	-70.107,44
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	40.614,71	45,13	160.107,44	177,90	-70.107,44
RECEITA PATRIMONIAL	846.000,00	846.000,00	107.179,50	12,67	756.104,22	89,37	89.895,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	846.000,00	846.000,00	107.179,50	12,67	456.104,22	53,91	389.895,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	221.000,00	221.000,00	22.924,40	10,37	84.713,62	38,33	136.286,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	221.000,00	221.000,00	22.924,40	10,37	84.713,62	38,33	136.286,38
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 2 / 4  
Data: 27/09/2023  
Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.476.800,00	59.476.800,00	9.258.898,96	15,57	34.397.150,25	57,83	25.079.649,75
Transferências da União e de suas Entidades	40.020.700,00	40.020.700,00	6.033.963,39	15,08	22.023.668,84	55,03	17.997.031,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.156.100,00	8.156.100,00	1.374.163,67	16,85	4.744.532,12	58,17	3.411.567,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.300.000,00	11.300.000,00	1.850.771,90	16,38	7.628.949,29	67,51	3.671.050,71
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	2.353,11	15,48	12.846,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	1.353,11	8,90	13.846,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	3.437.771,30	95,49	18.059.415,18	501,65	-14.459.415,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	3.437.771,30	95,49	14.059.415,18	390,54	-10.459.415,18
Transferências da União e de suas Entidades	3.600.000,00	3.600.000,00	2.904.337,36	80,68	12.455.853,36	346,00	-8.855.853,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	533.433,94	0,00	1.603.561,82	0,00	-1.603.561,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 3 / 4  
Data: 27/09/2023  
Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>68.367.300,00</b>	<b>68.367.300,00</b>	<b>14.092.217,36</b>	<b>20,61</b>	<b>58.105.906,17</b>	<b>84,99</b>	<b>10.261.393,83</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>68.367.300,00</b>	<b>68.367.300,00</b>	<b>14.092.217,36</b>	<b>20,61</b>	<b>58.105.906,17</b>	<b>84,99</b>	<b>10.261.393,83</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>6.114.272,38</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>68.367.300,00</b>	<b>68.367.300,00</b>	<b>14.092.217,36</b>	<b>20,61</b>	<b>64.220.178,55</b>	<b>93,93</b>	<b>10.261.393,83</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319.936,46</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>7.319.936,46</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	7.319.936,46	----	----	7.319.936,46	----	----





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 4 / 4  
Data: 27/09/2023  
Exercício de 2023

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	68.367.300,00	90.301.063,70	7.349.090,22	79.117.739,48	11.183.324,22	14.966.033,78	64.220.178,55	26.080.885,15	63.690.315,23
DESPESAS CORRENTES	55.981.325,96	59.938.562,19	1.600.580,72	53.649.504,42	6.289.057,77	9.230.283,98	39.172.513,67	20.766.048,52	38.791.766,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.076.023,95	28.807.818,61	-661.737,30	28.635.037,65	172.780,96	4.834.674,86	19.312.297,04	9.495.521,57	19.289.426,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.027.000,00	250.000,00	1.027.000,00	0,00	315.268,86	1.000.636,78	26.363,22	1.000.636,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.904.302,01	30.103.743,58	2.012.318,02	23.987.466,77	6.116.276,81	4.080.340,26	18.859.579,85	11.244.163,73	18.501.702,60
DESPESAS DE CAPITAL	11.738.301,04	29.714.828,51	5.748.509,50	25.468.235,06	4.246.593,45	5.735.749,80	25.047.664,88	4.667.163,63	24.898.549,08
INVESTIMENTOS	11.145.301,04	28.026.828,51	5.113.509,50	23.780.235,06	4.246.593,45	5.065.727,86	23.418.386,78	4.608.441,73	23.269.270,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	593.000,00	1.688.000,00	635.000,00	1.688.000,00	0,00	670.021,94	1.629.278,10	58.721,90	1.629.278,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.673,00	647.673,00	----	----	647.673,00	----	----	647.673,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	68.367.300,00	90.301.063,70	7.349.090,22	79.117.739,48	11.183.324,22	14.966.033,78	64.220.178,55	26.080.885,15	63.690.315,23
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
Dívida 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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	68.367.300,00	90.301.063,70	7.349.090,22	79.117.739,48	11.183.324,22	14.966.033,78	64.220.178,55	26.080.885,15	63.690.315,23
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	----	----	----	0,00	----	----	0,00	----	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	68.367.300,00	90.301.063,70	7.349.090,22	79.117.739,48	----	14.966.033,78	64.220.178,55	----	63.690.315,23
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 17:24:12.  
Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
Contador(a) - CRC BA-045849/0





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
 CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 1 / 4  
 Data de emissão: 27/09/2023  
 Exercício de 2023

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	68.367.300,00	90.301.063,70	7.349.090,22	79.117.739,48	100,00	11.183.324,22	14.966.033,78	64.220.178,55	100,00	26.080.885,15
LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	974,00	2.602.442,63	3,29	277.557,37	452.170,00	1.739.903,07	2,71	1.140.096,93
Ação Legislativa	2.880.000,00	2.880.000,00	974,00	2.602.442,63	3,29	277.557,37	452.170,00	1.739.903,07	2,71	1.140.096,93
JUDICIÁRIA	372.000,00	178.000,00	4.200,00	166.450,00	0,21	11.550,00	22.200,00	69.850,00	0,11	108.150,00
Ação Judiciária	372.000,00	178.000,00	4.200,00	166.450,00	0,21	11.550,00	22.200,00	69.850,00	0,11	108.150,00
ADMINISTRAÇÃO	6.408.460,00	8.047.660,00	-308.417,74	7.531.711,45	9,52	515.948,55	1.280.418,86	5.129.959,84	7,99	2.917.700,16
Administração Financeira	833.360,00	1.153.622,70	-234.139,74	977.767,82	1,24	175.854,88	66.016,81	548.392,28	0,85	605.230,42
Administração Geral	5.517.100,00	6.790.837,30	-110.878,00	6.457.993,63	8,16	332.843,67	1.202.142,05	4.529.377,56	7,05	2.261.459,74
Controle Interno	58.000,00	103.200,00	36.600,00	95.950,00	0,12	7.250,00	12.260,00	52.190,00	0,08	51.010,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.879.000,00	6.270.750,00	233.293,60	2.545.337,45	3,22	3.725.412,55	267.047,74	1.572.191,89	2,45	4.698.558,11
Assistência Comunitária	4.673.500,00	6.015.250,00	229.360,00	2.413.210,35	3,05	3.602.039,65	237.909,75	1.466.788,42	2,28	4.548.461,58
Assistência à Criança e ao Adolescente	84.000,00	134.000,00	3.933,60	124.427,10	0,16	9.572,90	29.137,99	104.703,47	0,16	29.296,53
Administração Geral	120.500,00	120.500,00	0,00	7.700,00	0,01	112.800,00	0,00	700,00	0,00	119.800,00
Assistência ao Idoso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SAÚDE	14.002.700,00	15.771.500,00	562.213,41	14.307.983,15	18,08	1.463.516,85	2.008.969,29	10.360.660,71	16,13	5.410.839,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.278.250,00	1.857.250,00	198.571,36	1.371.438,01	1,73	485.811,99	313.361,71	749.535,21	1,17	1.107.714,79
Atenção Básica	12.449.650,00	11.970.650,00	363.642,05	11.135.465,14	14,07	835.184,86	1.695.607,58	7.842.325,50	12,21	4.128.324,50
Vigilância Epidemiológica	109.800,00	899.600,00	0,00	820.080,00	1,04	79.520,00	0,00	790.000,00	1,23	109.600,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	989.000,00	0,00	981.000,00	1,24	8.000,00	0,00	978.800,00	1,52	10.200,00
Suporte Profilático e Terapêutico	115.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00





**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA**  
**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

Página : 2 / 4  
 Data de emissão: 27/09/2023  
 Exercício de 2023

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)	
<b>EDUCAÇÃO</b>	25.500.170,00	22.301.557,45	1.201.812,96	20.685.602,02	26,15	1.615.955,43	4.161.971,90	15.959.895,95	24,85	6.341.661,50
Educação Infantil	5.607.500,00	2.186.200,00	148.000,00	1.496.900,00	1,89	689.300,00	405.621,58	1.402.295,20	2,18	783.904,80
Educação Básica	3.224.800,00	2.129.706,94	113.683,36	1.913.394,25	2,42	216.312,69	262.225,30	1.607.182,79	2,50	522.524,15
Ensino Fundamental	14.742.650,00	14.108.293,06	250.929,60	13.478.547,71	17,04	629.745,35	2.465.926,91	9.487.624,71	14,77	4.620.668,35
Administração Geral	1.111.000,00	3.685.000,00	799.200,00	3.607.402,61	4,56	77.597,39	1.024.934,53	3.314.392,22	5,16	370.607,78
Educação de Jovens e Adultos	710.000,00	10.000,00	-110.000,00	10.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ensino Profissional	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Ensino Médio	3.000,00	36.000,00	0,00	33.000,00	0,04	3.000,00	3.263,58	3.263,58	0,01	32.736,42
Demais Subfunções	100.000,00	145.137,45	0,00	145.137,45	0,18	0,00	0,00	145.137,45	0,23	0,00
<b>CULTURA</b>	423.000,00	562.144,92	28.816,25	547.142,25	0,69	15.002,67	28.816,25	436.444,25	0,68	125.700,67
Administração Geral	306.000,00	18.000,00	0,00	14.900,00	0,02	3.100,00	0,00	3.002,00	0,00	14.998,00
Difusão Cultural	117.000,00	544.144,92	28.816,25	532.242,25	0,67	11.902,67	28.816,25	433.442,25	0,67	110.702,67
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	359.000,00	399.000,00	0,00	272.000,00	0,34	127.000,00	25.392,00	61.392,00	0,10	337.608,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	359.000,00	399.000,00	0,00	272.000,00	0,34	127.000,00	25.392,00	61.392,00	0,10	337.608,00
<b>URBANISMO</b>	6.425.700,00	21.392.001,68	4.940.119,74	19.299.914,36	24,39	2.092.087,32	5.083.863,00	18.805.915,16	29,28	2.586.086,52
Serviços Urbanos	1.014.200,00	967.000,00	-66.914,40	767.577,69	0,97	199.422,31	76.457,30	473.453,13	0,74	493.546,87
Infra-Estrutura Urbana	4.980.500,00	17.623.843,46	4.129.755,04	16.676.009,39	21,08	947.834,07	4.146.005,91	16.499.055,17	25,69	1.124.788,29
Demais Subfunções	101.000,00	286.000,00	0,00	283.868,41	0,36	2.131,59	0,00	283.868,41	0,44	2.131,59
Demais Subfunções	330.000,00	2.515.158,22	877.279,10	1.572.458,87	1,99	942.699,35	861.399,79	1.549.538,45	2,41	965.619,77
<b>HABITAÇÃO</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Habitação Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SANEAMENTO</b>	3.183.097,00	3.515.115,91	60.000,00	3.164.130,92	4,00	350.984,99	482.415,17	2.894.576,67	4,51	620.539,24
Administração Geral	2.389.097,00	2.636.115,91	0,00	2.454.693,42	3,10	181.422,49	363.955,17	2.292.034,78	3,57	344.081,13
Demais Subfunções	739.000,00	834.000,00	50.000,00	699.437,50	0,88	134.562,50	118.460,00	602.541,89	0,94	231.458,11
Saneamento Básico Urbano	55.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	350.000,00	3.355.800,00	1.400,00	3.325.486,51	4,20	30.313,49	23.451,48	3.190.328,90	4,97	165.471,10
Controle Ambiental	350.000,00	3.355.800,00	1.400,00	3.325.486,51	4,20	30.313,49	23.451,48	3.190.328,90	4,97	165.471,10





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 3 / 4  
Data de emissão: 27/09/2023  
Exercício de 2023

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)	
AGRICULTURA	79.000,00	387.000,00	30.278,00	341.028,00	0,43	45.972,00	56.752,00	137.978,60	0,21	249.021,40
Administração Geral	5.000,00	125.000,00	27.828,00	117.828,00	0,15	7.172,00	27.828,00	57.828,00	0,09	67.172,00
Promoção da Produção Agropecuária	74.000,00	262.000,00	2.450,00	223.200,00	0,28	38.800,00	28.924,00	80.150,60	0,12	181.849,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Turismo	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Demais Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSPORTE	367.500,00	239.500,00	1.000,00	197.650,00	0,25	41.850,00	7.400,00	125.010,00	0,19	114.490,00
Administração Geral	367.500,00	239.500,00	1.000,00	197.650,00	0,25	41.850,00	7.400,00	125.010,00	0,19	114.490,00
DESPORTO E LAZER	775.000,00	1.102.360,74	8.400,00	949.860,74	1,20	152.500,00	24.400,00	881.918,39	1,37	220.442,35
Desporto Comunitário	645.000,00	972.360,74	18.400,00	865.460,74	1,09	106.900,00	18.400,00	856.518,39	1,33	115.842,35
Administração Geral	130.000,00	130.000,00	-10.000,00	84.400,00	0,11	45.600,00	6.000,00	25.400,00	0,04	104.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.000,00	3.207.000,00	585.000,00	3.181.000,00	4,02	26.000,00	1.040.766,09	2.854.153,12	4,44	352.846,88
Outros Encargos Especiais	1.671.000,00	3.207.000,00	585.000,00	3.181.000,00	4,02	26.000,00	1.040.766,09	2.854.153,12	4,44	352.846,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.673,00	647.673,00	0,00	0,00	0,00	647.673,00	0,00	0,00	0,00	647.673,00
Reserva de Contingência	647.673,00	647.673,00	0,00	0,00	0,00	647.673,00	0,00	0,00	0,00	647.673,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>68.367.300,00</b>	<b>90.301.063,70</b>	<b>7.349.090,22</b>	<b>79.117.739,48</b>	<b>100,00</b>	<b>11.183.324,22</b>	<b>14.966.033,78</b>	<b>64.220.178,55</b>	<b>100,00</b>	<b>26.080.885,15</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 20:29:23.

Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARCIA CARVALHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
Dalila Aranha Vieira  
Contador(a) - CRC BA-045849/o







MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.572.730,88</b>	<b>4.898.343,20</b>	<b>5.566.779,08</b>	<b>8.065.726,93</b>	<b>5.327.264,96</b>	<b>6.246.362,49</b>	<b>5.062.479,58</b>	<b>4.960.174,24</b>	<b>6.073.011,86</b>	<b>5.213.586,65</b>	<b>6.363.782,95</b>	<b>5.339.575,93</b>	<b>67.689.818,75</b>	<b>72.391.200,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	346.994,26	399.540,83	632.371,56	464.400,71	249.665,55	762.215,47	662.530,63	503.484,77	649.785,88	593.551,56	743.060,04	481.768,45	6.489.369,71	4.118.300,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	83.591,21	0,00	0,00	392,65	51,16	84.092,83	453.000,00
I.S.S.	151.279,86	350.434,76	383.966,64	220.901,52	203.153,00	351.574,52	580.307,51	298.961,32	488.298,80	450.649,32	605.527,17	428.348,39	4.513.402,81	2.442.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,50	3.300,00
I.R.R.F.	144.243,87	42.606,07	233.404,92	243.499,19	35.824,22	138.970,34	82.223,12	99.549,74	161.487,08	141.852,24	135.757,63	51.553,26	1.510.971,68	720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.470,53	6.500,00	15.000,00	0,00	10.688,33	271.612,80	0,00	16.500,00	0,00	1.382,59	1.815,64	376.019,89	500.000,00	
Contribuições	12.562,28	25.735,35	24.649,01	21.789,97	19.355,89	15.295,36	26.000,73	24.236,06	18.125,14	16.479,55	21.822,93	18.791,78	244.844,05	90.000,00
Receita Patrimonial	85.242,08	99.622,74	92.901,84	93.741,98	393.629,53	62.596,42	68.643,95	39.491,83	45.402,80	39.160,19	44.381,85	62.797,65	1.127.612,86	846.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	85.242,08	99.622,74	92.901,84	93.741,98	393.629,53	62.596,42	68.643,95	39.491,83	45.402,80	39.160,19	44.381,85	62.797,65	827.612,86	846.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.124,11	16.659,13	11.092,52	59.482,30	0,00	0,00	4.238,41	16.060,81	41.490,00	0,00	16.650,22	6.274,18	190.071,68	221.000,00
Transferências Correntes	4.109.808,15	4.355.596,67	4.805.764,15	7.426.311,97	4.664.613,99	5.405.287,66	4.301.065,86	4.376.900,77	5.316.822,51	4.564.395,35	5.537.867,91	4.769.943,87	59.634.378,86	67.100.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.860.383,61	1.770.092,09	2.224.683,54	3.456.712,11	1.982.747,47	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	2.324.992,49	2.171.525,56	2.949.116,94	1.841.432,15	27.492.734,99	30.300.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	651.965,68	729.657,62	763.433,13	848.036,30	567.844,90	568.781,32	627.018,08	665.007,61	899.654,14	648.196,60	745.085,40	776.222,13	8.490.902,91	9.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	16.901,24	12.894,49	10.209,88	5.789,29	8.452,39	13.666,50	12.029,04	9.056,14	24.473,43	17.034,19	19.034,81	18.973,66	168.515,06	112.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	1.878,59	9.188,16	1.631,51	4.629,83	337,83	80,13	1.287,41	185,22	629,81	128,60	276,13	1.100,10	21.353,32	7.400,00
Transferências da LC 61/1989	3.957,34	4.038,80	2.936,82	4.172,61	4.273,82	3.047,75	3.777,12	4.026,67	3.621,02	4.515,32	4.102,31	3.651,47	46.121,05	56.000,00
Transferências do FUNDEB	825.433,34	878.490,71	945.594,03	1.005.840,86	1.719.527,93	1.347.733,58	1.157.574,26	1.158.483,95	1.429.570,39	1.246.174,39	1.207.767,68	1.316.212,50	14.238.403,62	16.170.000,00
Outras Transferências Correntes	749.288,35	951.234,80	857.275,24	2.101.130,97	381.429,65	481.686,88	670.081,46	448.682,14	633.881,23	476.820,69	612.484,64	812.351,86	9.176.347,91	10.955.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.188,48	0,00	0,00	0,00	967,58	0,00	0,00	1.385,53	0,00	0,00	0,00	3.541,59	15.200,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>469.775,46</b>	<b>504.366,34</b>	<b>599.991,44</b>	<b>647.878,41</b>	<b>511.876,40</b>	<b>714.563,80</b>	<b>493.926,49</b>	<b>553.141,47</b>	<b>649.949,82</b>	<b>567.376,87</b>	<b>521.367,36</b>	<b>527.545,46</b>	<b>6.761.759,32</b>	<b>7.623.900,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	469.775,46	504.366,34	599.991,44	647.878,41	511.876,40	714.563,80	493.926,49	553.141,47	649.949,82	567.376,87	521.367,36	527.545,46	6.761.759,32	7.623.900,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.102.955,42</b>	<b>4.393.976,86</b>	<b>4.966.787,64</b>	<b>7.417.848,52</b>	<b>4.815.388,56</b>	<b>5.531.798,69</b>	<b>4.568.553,09</b>	<b>4.407.032,77</b>	<b>5.423.062,04</b>	<b>4.646.209,78</b>	<b>5.842.415,59</b>	<b>4.812.030,47</b>	<b>60.928.059,43</b>	<b>64.767.300,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.102.955,42</b>	<b>4.393.976,86</b>	<b>4.966.787,64</b>	<b>7.417.848,52</b>	<b>4.815.388,56</b>	<b>5.531.798,69</b>	<b>4.568.553,09</b>	<b>4.407.032,77</b>	<b>5.423.062,04</b>	<b>4.646.209,78</b>	<b>5.842.415,59</b>	<b>4.812.030,47</b>	<b>60.928.059,43</b>	<b>64.767.300,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.516,00	72.912,00	78.120,00	75.516,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	608.304,00	147.700,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>4.102.955,42</b>	<b>4.393.976,86</b>	<b>4.966.787,64</b>	<b>7.417.848,52</b>	<b>4.739.872,56</b>	<b>5.458.886,69</b>	<b>4.490.433,09</b>	<b>4.331.516,77</b>	<b>5.346.502,04</b>	<b>4.569.649,78</b>	<b>5.765.855,59</b>	<b>4.735.470,47</b>	<b>60.319.755,43</b>	<b>64.619.600,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 20:31:49.

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
Contador(a) - CRC BA-045849/0





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 2023 / 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 (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
Receita 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 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

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)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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 2023 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 20:34:18.  
Nota(s) Explicativa(s):

Itaguaçu da Bahia, 27/09/2023

ADAO ALVES DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
Contador(a) - CRC BA-045849/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 - AGOSTO 2023

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Agosto 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	64.767.300,00	40.046.490,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.118.300,00	4.646.062,35
IPTU	453.000,00	84.092,83
ISS	2.442.000,00	3.406.820,03
ITBI	3.300,00	4.882,50
IRRF	720.000,00	847.217,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.000,00	303.049,36
Contribuições	90.000,00	160.107,44
Receita Patrimonial	846.000,00	756.104,22
Aplicações Financeiras (II)	846.000,00	456.104,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	300.000,00
Transferências Correntes	59.476.800,00	34.397.150,25
Cota-Parte FPM	24.600.000,00	14.766.026,29
Cota-Parte ICMS	7.600.000,00	4.398.248,31
Cota-Parte IPVA	89.600,00	98.176,69
Cota-Parte ITR	5.900,00	3.220,25
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	31.015,48
Transferências do FUNDEB	16.170.000,00	10.583.044,68
Outras Transferências Correntes	10.955.300,00	4.517.418,55
Demais Receitas Correntes	236.200,00	87.066,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	1.000,00
Receitas Correntes Restantes	236.200,00	86.066,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	63.921.300,00	39.589.386,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.600.000,00	18.059.415,18
Operações de Crédito (VIII)	0,00	4.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.600.000,00	14.059.415,18
Convênios	3.600.000,00	11.677.561,82
Outras Transferências de Capital	0,00	2.381.853,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.600.000,00	14.059.415,18
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	67.521.300,00	53.648.801,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	67.521.300,00	53.648.801,95





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - AGOSTO 2023

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Agosto 2023					
		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)	59.938.562,19	53.649.504,42	39.172.513,67	38.791.766,15	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.807.818,61	28.635.037,65	19.312.297,04	19.289.426,77	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.027.000,00	1.027.000,00	1.000.636,78	1.000.636,78	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.103.743,58	23.987.466,77	18.859.579,85	18.501.702,60	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	30.103.743,58	23.987.466,77	18.859.579,85	18.501.702,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	58.911.562,19	52.622.504,42	38.171.876,89	37.791.129,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	29.714.828,51	25.468.235,06	25.047.664,88	24.898.549,08	0,00	0,00	0,00
Investimentos	28.026.828,51	23.780.235,06	23.418.386,78	23.269.270,98	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.688.000,00	1.688.000,00	1.629.278,10	1.629.278,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	28.026.828,51	23.780.235,06	23.418.386,78	23.269.270,98	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	647.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	87.586.063,70	76.402.739,48	61.590.263,67	61.060.400,35	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	87.586.063,70	76.402.739,48	61.590.263,67	61.060.400,35	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>					-7.411.598,40		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>					-7.411.598,40		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					33.000,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>					Janeiro - Agosto 2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					456.104,22		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					1.000.636,78		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>					-7.956.130,96		





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - AGOSTO 2023

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022(a)	Janeiro - Agosto 2023 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	50.368.602,17	52.739.324,07
DEDUÇÕES (XL)	7.879.507,05	1.910.947,40
Disponibilidade de Caixa	7.879.507,05	1.910.947,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.567.927,71	3.941.347,28
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	33.280,96	33.280,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.139,70	1.997.118,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	42.489.095,12	50.828.376,67
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		-8.339.281,55
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		173.000,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Janeiro - Agosto 2023</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		5.382.513,81
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>		-7.956.130,96
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		-7.411.598,40
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.319.936,46
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		7.319.936,46
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 21:15:12.

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
Contador(a) - CRC BA-045849/0





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
 CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2023 / MÊS AGOSTO 2023

Página: 1 / 1  
 Data de emissão: 27/09/2023  
 Exercício de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)</b>	33.280,96	0,00	0,00	0,00	33.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,96
<b>PODER EXECUTIVO</b>	33.280,96	0,00	0,00	0,00	33.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,96
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	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 DE SAÚDE	19.030,00	0,00	0,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,00
<b>Total (III) = (I + II):</b>	<b>33.280,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.280,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.280,96</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 20:40:29.

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
 Contador(a) - CRC BA-045849/o





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

Página: 1 / 3  
Exercício de 2023

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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.618.300,00</b>	<b>4.343.012,99</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	453.000,00	84.092,83
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.300,00	4.882,50
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.442.000,00	3.406.820,03
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	847.217,63
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.975.400,00</b>	<b>23.836.434,69</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	30.300.000,00	18.180.863,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.500.000,00	17.074.187,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	1.106.675,95
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	5.497.810,18
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	31.015,48
2.4 - Cota-Parte ITR	7.400,00	4.025,23
2.5 - Cota-Parte IPVA	112.000,00	122.720,16
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>43.593.700,00</b>	<b>28.179.447,68</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'</b>	<b>7.635.080,00</b>	<b>4.545.951,75</b>
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.263.345,00</b>	<b>2.498.910,17</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>16.238.000,00</b>	<b>10.604.988,33</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.368.000,00	7.650.892,94
6.1.1 - Principal	11.300.000,00	7.628.949,29
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	68.000,00	21.943,65
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.200.000,00	2.384.988,24
6.2.1 - Principal	4.200.000,00	2.384.988,24
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	670.000,00	486.023,49
6.3.1 - Principal	670.000,00	486.023,49
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	0,00	83.083,66
6.4.1 - Principal	0,00	83.083,66
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)'</b>	<b>3.664.920,00</b>	<b>3.082.997,54</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>286.828,25</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		286.828,25
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>10.891.816,58</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>16.238.000,00</b>	<b>14.934.674,30</b>	<b>10.944.786,91</b>	<b>10.944.786,91</b>
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.328.099,99	12.326.899,99	8.500.001,27	8.500.001,27
10.1.1 - Educação Infantil	968.900,00	968.900,00	890.857,76	890.857,76
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.359.199,99	11.357.999,99	7.609.143,51	7.609.143,51
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.909.900,01	2.607.774,31	2.444.785,64	2.444.785,64
10.2.1 - Educação Infantil	689.300,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.055.239,75	1.527.937,42	1.364.948,75	1.364.948,75
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	1.165.360,26	1.079.836,89	1.079.836,89	1.079.836,89





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTOPágina: 2 / 3  
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## 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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.934.674,30	10.944.786,91	10.944.786,91	339.798,58		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.448.244,28	8.268.280,07	8.268.280,07	617.387,13		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.820.685,42	2.150.183,03	2.150.183,03	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	665.744,60	526.323,81	526.323,81	40.300,32		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.326.899,99	8.500.001,27	8.500.001,27			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	445.900,00	370.394,41	370.394,41			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	201.044,60	155.929,40	155.929,40			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	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	7.365.333,27	8.500.001,27	8.500.001,27	80,78		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL	243.011,75	370.394,41	370.394,41	76,21		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	72.903,52	155.929,40	155.929,40	32,08		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	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	1.060.498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.095.668,20	286.828,25	0,00	0,00	286.828,25	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.095.668,20	140.872,76	0,00	0,00	140.872,76	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	145.955,49	0,00	0,00	145.955,49	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.493.000,00	4.413.412,61	4.057.264,48	4.049.072,22		
20.1 - Educação Infantil	528.000,00	528.000,00	511.437,44	511.437,44		
20.2 - Ensino Fundamental	270.000,00	268.010,00	231.434,82	231.434,82		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5 - Administração Geral	3.685.000,00	3.607.402,61	3.314.392,22	3.306.199,96		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.870.639,74	14.650.847,41	10.607.822,28	10.607.822,28		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.186.200,00	1.496.900,00	1.402.295,20	1.402.295,20		
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.684.439,74	13.153.947,41	9.205.527,08	9.205.527,08		
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)				4.057.264,48		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				4.545.951,75		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				0,00		
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00		
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) <sup>4 e 7</sup>				0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				8.603.216,23		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.044.861,92	8.603.216,23	30,53	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 3/ 3  
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	844.700,00	1.258.976,84		
31.1.1 - Salário-Educação	384.500,00	274.575,68		
31.1.2 - PDDE	37.400,00	16.937,38		
31.1.3 - PNAE	245.800,00	205.836,89		
31.1.4 - PNATE	147.000,00	109.245,55		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	652.381,34		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	74,83		
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00		
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00		
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	90.500,00	80.593,32		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>8</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.570.557,45	1.337.515,11	957.844,56	806.792,76
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	423.853,32	324.600,30	282.097,63	282.097,63
32.3 - ENSINO MÉDIO	36.000,00	33.000,00	3.263,58	3.263,58
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.109.484,13	978.694,81	672.483,35	521.431,55
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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.301.557,45	20.685.602,02	15.959.895,95	15.800.651,89
33.1 - Despesas Correntes	20.166.813,06	19.101.707,72	14.422.116,85	14.411.988,59
33.1.1 - Pessoal Ativo	15.618.289,97	15.616.989,97	11.696.793,51	11.696.793,51
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.548.523,09	3.484.717,75	2.725.323,34	2.715.195,08
33.2 - Despesas de Capital	2.134.744,39	1.583.894,30	1.537.779,10	1.388.663,30
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.134.744,39	1.583.894,30	1.537.779,10	1.388.663,30
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		286.828,25	28,57	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.604.988,33	274.575,68	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		10.976.450,78	276.144,31	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-84.634,20	-1.540,06	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-84.634,20	-1.540,06	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 20:41:55.

<sup>1</sup> Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> 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

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
Contador(a) - CRC BA-045849/0





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 1 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>3.618.300,00</b>	<b>3.618.300,00</b>	<b>4.343.012,99</b>	<b>120,03</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	453.000,00	453.000,00	84.092,83	18,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.300,00	3.300,00	4.882,50	147,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.442.000,00	2.442.000,00	3.406.820,03	139,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	720.000,00	847.217,63	117,67
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>38.175.400,00</b>	<b>38.175.400,00</b>	<b>22.729.758,74</b>	<b>59,54</b>
Cota-Parte FPM	28.500.000,00	28.500.000,00	17.074.187,69	59,91
Cota-Parte ITR	7.400,00	7.400,00	4.025,23	54,40
Cota-Parte IPVA	112.000,00	112.000,00	122.720,16	109,57
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	5.497.810,18	57,87
Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	56.000,00	31.015,48	55,38
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>41.793.700,00</b>	<b>41.793.700,00</b>	<b>27.072.771,73</b>	<b>64,78</b>





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO

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 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 2 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.391.800,00	6.772.800,00	6.673.013,19	98,53	4.859.208,55	71,75	4.794.877,05	70,80
Despesas Correntes	7.151.800,00	6.598.661,98	6.504.138,81	98,57	4.780.658,67	72,45	4.716.327,17	71,47
Despesas de Capital	240.000,00	174.138,02	168.874,38	96,98	78.549,88	45,11	78.549,88	45,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	489.300,00	1.148.300,00	935.226,01	81,44	604.943,48	52,68	604.943,48	52,68
Despesas Correntes	488.300,00	1.147.300,00	935.226,01	81,52	604.943,48	52,73	604.943,48	52,73
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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)	50.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00	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	50.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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 (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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.931.100,00</b>	<b>7.931.100,00</b>	<b>7.610.239,20</b>	<b>95,95</b>	<b>5.464.152,03</b>	<b>68,90</b>	<b>5.399.820,53</b>	<b>68,08</b>





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 3 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	7.610.239,20	5.464.152,03	5.399.820,53
(-) 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	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>7.610.239,20</b>	<b>5.464.152,03</b>	<b>5.399.820,53</b>
<b>Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)</b>			4.060.915,76
<b>Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹</b>			1.403.236,27
<b>Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>28,11</b>	<b>20,18</b>	

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO

Página : 4 / 9  
Exercício de 2023

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 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	4.060.915,76	7.610.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	5.668.169,20	7.434.635,74	1.766.466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.466,54
Empenhos de 2021	5.030.933,46	8.588.626,21	3.557.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.692,75
Empenhos de 2020	3.290.270,61	4.973.958,04	1.683.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.687,43
Empenhos de 2019 e anteriores	3.355.759,82	4.312.036,04	956.276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.276,22
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>									<b>0,00</b>	

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) <sup>1</sup> (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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 5 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.849.600,00	5.849.600,00	3.550.842,78	60,70
Proveniente da União	5.708.600,00	5.708.600,00	3.458.967,78	60,59
Proveniente dos Estados	141.000,00	141.000,00	91.875,00	65,16
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)	221.000,00	221.000,00	84.713,62	38,33
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.070.600,00</b>	<b>6.070.600,00</b>	<b>3.635.556,40</b>	<b>59,89</b>





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 6 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			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)	5.057.850,00	5.197.850,00	4.462.451,95	85,85	2.983.116,95	57,39	2.867.872,47	55,17
Despesas Correntes	4.879.850,00	5.099.850,00	4.461.451,95	87,48	2.983.116,95	58,49	2.867.872,47	56,23
Despesas de Capital	178.000,00	98.000,00	1.000,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	788.950,00	708.950,00	236.212,00	33,32	42.212,00	5,95	42.212,00	5,95
Despesas Correntes	725.700,00	645.700,00	236.212,00	36,58	42.212,00	6,54	42.212,00	6,54
Despesas de Capital	63.250,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	55.000,00	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	979.000,00	979.000,00	100,00	978.800,00	99,98	978.800,00	99,98
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	979.000,00	979.000,00	100,00	978.800,00	99,98	978.800,00	99,98
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	109.800,00	899.600,00	820.080,00	91,16	790.000,00	87,82	790.000,00	87,82
Despesas Correntes	108.800,00	108.800,00	29.280,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	790.800,00	790.800,00	100,00	790.000,00	99,90	790.000,00	99,90
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.071.600,00</b>	<b>7.840.400,00</b>	<b>6.497.743,95</b>	<b>82,88</b>	<b>4.794.128,95</b>	<b>61,15</b>	<b>4.678.884,47</b>	<b>59,68</b>







MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO

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 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 7 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			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)	12.449.650,00	11.970.650,00	11.135.465,14	93,02	7.842.325,50	65,51	7.662.749,52	64,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.278.250,00	1.857.250,00	1.171.438,01	63,07	647.155,48	34,84	647.155,48	34,84
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	115.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	989.000,00	981.000,00	99,19	978.800,00	98,97	978.800,00	98,97
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	109.800,00	899.600,00	820.080,00	91,16	790.000,00	87,82	790.000,00	87,82
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.002.700,00</b>	<b>15.771.500,00</b>	<b>14.107.983,15</b>	<b>89,45</b>	<b>10.258.280,98</b>	<b>65,04</b>	<b>10.078.705,00</b>	<b>63,90</b>





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO

Página : 8 / 9  
Exercício de 2023

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 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Bimestre (b)	(b/ã) x 100	Até o Bimestre (c)	(c/ã) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/ã) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	102.379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	102.379,73	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	102.379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		0,00		0,00		0,00	
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em		0,00		0,00		0,00	
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)		0,00		0,00		0,00	
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		0,00		0,00		0,00	



Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 20:43:42.

Notas:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

ITAGUAÇU DA BAHIA, 27/09/2023

---

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCIA CARVALHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

Dalila Aranha Vieira  
Contador(a) - CRC BA-045849/o



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2023/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 (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NADA A DECLARAR											
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	NADA A DECLARAR											
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	NADA A DECLARAR											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>												

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 20:45:28.

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Daila Aranha Vieira  
 Contador(a) - CRC BA-045849/o





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 1 / 2  
Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			68.367.300,00
Previsão Atualizada			68.367.300,00
Receitas Realizadas			58.105.906,17
Déficit Orçamentário			6.114.272,38
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			7.319.936,46
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			68.367.300,00
Dotação Atualizada			90.301.063,70
Despesas Empenhadas			79.117.739,48
Despesas Liquidadas			64.220.178,55
Despesas Pagas			63.690.315,23
Superávit Orçamentário			0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			79.117.739,48
Despesas Liquidadas			64.220.178,55
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			60.928.059,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			60.928.059,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			60.319.755,43
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	33.000,00	-7.411.598,40	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	173.000,00	-13.338.644,77	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	33.280,96	0,00	0,00	33.280,96
Poder Executivo	33.280,96	0,00	0,00	33.280,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 2 / 2  
Exercício de 2023

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.280,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.280,96</b>

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	8.603.216,23	25%	30,53	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.500.001,27	70%	80,78	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	370.394,41	50%	76,21	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	155.929,40	15%	32,08	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	4.000.000,00	-4.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida	25.468.235,06	4.246.593,45		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício (2022)</b>	<b>10º Exercício (2031)</b>	<b>20º Exercício (2041)</b>	<b>35º Exercício (2056)</b>
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.464.152,03	15%	20,18	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 27/09/2023, às 20:49:45.

Nota(s) Explicativa(s):

Itaguaçu da Bahia, 27/09/2023

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Dalila Aranha Vieira  
Contador(a) - CRC BA-045849/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/5F98-3D46-F551-A65A-9FD1> 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: 5F98-3D46-F551-A65A-9FD1



### Hash do Documento

6f2a4e9969b554ba6945f03a22b0daf457915b52c7b37751677f8d463644d5e4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/09/2023 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: 29/09/2023 09:52 UTC-03:00