



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	Telefone	Horário
Praça José Alves de Carvalho, nº15, Centro, Bahia		Segunda a sexta-feira, 08:00 as 13:00 horas

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



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

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

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



ITAGUAÇU DA BAHIA

ACESSE:
WWW.ITAGUACUDABAHIA.BA.GOV.BR

Diário Oficial do
MUNICÍPIO



RESUMO

RREO

- ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO
- ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1)
- ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
- ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
- ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
- ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
- ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
- ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- RELAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS - - PM ITAGUAÇU - 5º BI 2023

DECRETOS

- DECRETO MUNICIPAL Nº 875/2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024. NOMEIA COORDENADOR PROJETOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.





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

Página: 1 / 4
Data: 13/12/2023
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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.367.300,00	68.367.300,00	20.159.926,16	29,49	78.265.832,33	114,48	-9.898.532,33
RECEITAS CORRENTES	64.767.300,00	64.767.300,00	10.272.908,54	15,86	50.319.399,53	77,69	14.447.900,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.118.300,00	4.118.300,00	1.390.708,62	33,77	6.036.770,97	146,58	-1.918.470,97
Impostos	3.618.300,00	3.618.300,00	1.365.244,68	37,73	5.708.257,67	157,76	-2.089.957,67
Taxas	500.000,00	500.000,00	25.463,94	5,09	328.513,30	65,70	171.486,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	32.248,40	35,83	192.355,84	213,73	-102.355,84
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	32.248,40	35,83	192.355,84	213,73	-102.355,84
RECEITA PATRIMONIAL	846.000,00	846.000,00	55.380,14	6,55	811.484,36	95,92	34.515,64
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	55.380,14	6,55	511.484,36	60,46	334.515,64
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	46.937,49	21,24	131.651,11	59,57	89.348,89
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	46.937,49	21,24	131.651,11	59,57	89.348,89
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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 4
Data: 13/12/2023
Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.476.800,00	59.476.800,00	8.747.633,89	14,71	43.144.784,14	72,54	16.332.015,86
Transferências da União e de suas Entidades	40.020.700,00	40.020.700,00	5.579.335,97	13,94	27.603.004,81	68,97	12.417.695,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.156.100,00	8.156.100,00	1.416.607,18	17,37	6.161.139,30	75,54	1.994.960,70
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	1.751.690,74	15,50	9.380.640,03	83,01	1.919.359,97
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	9.887.017,62	274,64	27.946.432,80	776,29	-24.346.432,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
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	5.887.017,62	163,53	19.946.432,80	554,07	-16.346.432,80
Transferências da União e de suas Entidades	3.600.000,00	3.600.000,00	5.887.017,62	163,53	18.342.870,98	509,52	-14.742.870,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 4
 Data: 13/12/2023
 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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.367.300,00	68.367.300,00	20.159.926,16	29,49	78.265.832,33	114,48	-9.898.532,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.367.300,00	68.367.300,00	20.159.926,16	29,49	78.265.832,33	114,48	-9.898.532,33
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	3.513.796,99	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.367.300,00	68.367.300,00	20.159.926,16	29,49	81.779.629,32	119,62	-9.898.532,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.326.936,46	----	----	7.326.936,46	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	7.326.936,46	----	----	7.326.936,46	----	----





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

Página: 4 / 4
 Data: 13/12/2023
 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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.367.300,00	97.379.976,47	9.451.733,37	88.569.472,85	8.810.503,62	17.559.450,77	81.779.629,32	15.600.347,15	81.401.460,77
DESPESAS CORRENTES	55.981.325,96	60.778.075,59	2.508.132,68	56.157.637,10	4.620.438,49	10.435.715,52	49.608.229,19	11.169.846,40	49.383.100,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.076.023,95	28.495.244,61	-390.364,08	28.244.673,57	250.571,04	5.497.401,46	24.809.698,50	3.685.546,11	24.787.177,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.413.000,00	386.000,00	1.413.000,00	0,00	410.882,50	1.411.519,28	1.480,72	1.411.519,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.904.302,01	30.869.830,98	2.512.496,76	26.499.963,53	4.369.867,45	4.527.431,56	23.387.011,41	7.482.819,57	23.184.403,44
DESPESAS DE CAPITAL	11.738.301,04	35.954.227,88	6.943.600,69	32.411.835,75	3.542.392,13	7.123.735,25	32.171.400,13	3.782.827,75	32.018.360,29
INVESTIMENTOS	11.145.301,04	33.969.227,88	6.646.600,69	30.426.835,75	3.542.392,13	6.787.114,13	30.205.500,91	3.763.726,97	30.052.461,07
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	1.985.000,00	297.000,00	1.985.000,00	0,00	336.621,12	1.965.899,22	19.100,78	1.965.899,22
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	68.367.300,00	97.379.976,47	9.451.733,37	88.569.472,85	8.810.503,62	17.559.450,77	81.779.629,32	15.600.347,15	81.401.460,77
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.367.300,00	97.379.976,47	9.451.733,37	88.569.472,85	8.810.503,62	17.559.450,77	81.779.629,32	15.600.347,15	81.401.460,77
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	0,00	---	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.367.300,00	97.379.976,47	9.451.733,37	88.569.472,85	---	17.559.450,77	81.779.629,32	---	81.401.460,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 13/12/2023, às 10:37:29.

Nota(s) Explicativa(s):





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 3
Data de emissão: 14/12/2023
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	68.367.300,00	97.379.976,47	9.451.733,37	88.569.472,85	100,00	8.810.503,62	17.559.450,77	81.779.629,32	100,00	15.600.347,15
LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	40.598,00	2.643.040,63	2,98	236.959,37	414.478,62	2.154.381,69	2,63	725.618,31
Ação Legislativa	2.880.000,00	2.880.000,00	40.598,00	2.643.040,63	2,98	236.959,37	414.478,62	2.154.381,69	2,63	725.618,31
JUDICIÁRIA	372.000,00	96.400,00	-72.800,00	93.650,00	0,11	2.750,00	20.800,00	90.650,00	0,11	5.750,00
Ação Judiciária	372.000,00	96.400,00	-72.800,00	93.650,00	0,11	2.750,00	20.800,00	90.650,00	0,11	5.750,00
ADMINISTRAÇÃO	6.408.460,00	7.463.760,00	-261.723,90	7.269.987,55	8,21	193.772,45	1.083.904,94	6.213.864,78	7,60	1.249.895,22
Administração Financeira	833.360,00	1.160.222,70	28.144,00	1.005.911,82	1,14	154.310,88	168.115,18	716.507,46	0,88	443.715,24
Administração Geral	5.517.100,00	6.229.337,30	-265.067,90	6.192.925,73	6,99	36.411,57	900.729,76	5.430.107,32	6,64	799.229,98
Controle Interno	58.000,00	74.200,00	-24.800,00	71.150,00	0,08	3.050,00	15.060,00	67.250,00	0,08	6.950,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.879.000,00	6.296.750,00	78.485,41	2.623.822,86	2,96	3.672.927,14	240.355,43	1.812.547,32	2,22	4.484.202,68
Administração Geral	120.500,00	116.000,00	-3.000,00	4.700,00	0,01	111.300,00	0,00	700,00	0,00	115.300,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	84.000,00	136.500,00	9.906,01	134.333,11	0,15	2.166,89	25.118,58	129.822,05	0,16	6.677,95
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
Assistência Comunitária	4.673.500,00	6.043.250,00	71.579,40	2.484.789,75	2,81	3.558.460,25	215.236,85	1.682.025,27	2,06	4.361.224,73
SAÚDE	14.002.700,00	16.344.500,00	714.244,64	15.022.227,79	16,96	1.322.272,21	2.753.242,85	13.113.903,56	16,04	3.230.596,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.278.250,00	1.962.250,00	142.517,68	1.513.955,69	1,71	448.294,31	333.301,01	1.082.836,22	1,32	879.413,78
Atenção Básica	12.449.650,00	12.446.650,00	571.726,96	11.707.192,10	13,22	739.457,90	2.419.941,84	10.262.267,34	12,55	2.184.382,66
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
Vigilância Epidemiológica	109.800,00	899.600,00	0,00	820.080,00	0,93	79.520,00	0,00	790.000,00	0,97	109.600,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	981.000,00	0,00	981.000,00	1,11	0,00	0,00	978.800,00	1,20	2.200,00





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 3
Data de emissão: 14/12/2023
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)	
EDUCAÇÃO	25.500.170,00	23.386.243,73	1.749.213,42	22.434.815,44	25,33	951.428,29	4.663.886,84	20.623.782,79	25,22	2.762.460,94
Administração Geral	1.111.000,00	4.752.226,00	1.138.626,00	4.746.028,61	5,36	6.197,39	1.365.037,89	4.679.430,11	5,72	72.795,89
Demais Subfunções	100.000,00	145.137,45	0,00	145.137,45	0,16	0,00	0,00	145.137,45	0,18	0,00
Educação Básica	3.224.800,00	2.113.667,22	141.749,60	2.055.143,85	2,32	58.523,37	410.826,01	2.018.008,80	2,47	95.658,42
Educação de Jovens e Adultos	710.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	5.607.500,00	2.265.700,00	289.500,00	1.786.400,00	2,02	479.300,00	304.573,74	1.706.868,94	2,09	558.831,06
Ensino Fundamental	14.742.650,00	14.095.293,06	209.337,82	13.687.885,53	15,45	407.407,53	2.576.922,04	12.064.546,75	14,75	2.030.746,31
Ensino Médio	3.000,00	13.000,00	-20.000,00	13.000,00	0,01	0,00	6.527,16	9.790,74	0,01	3.209,26
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
CULTURA	423.000,00	529.144,92	-21.000,00	526.142,25	0,59	3.002,67	10.000,00	446.444,25	0,55	82.700,67
Administração Geral	306.000,00	15.000,00	0,00	14.900,00	0,02	100,00	0,00	3.002,00	0,00	11.998,00
Difusão Cultural	117.000,00	514.144,92	-21.000,00	511.242,25	0,58	2.902,67	10.000,00	443.442,25	0,54	70.702,67
DIREITOS DA CIDADANIA	359.000,00	134.000,00	-143.000,00	129.000,00	0,15	5.000,00	25.920,00	87.312,00	0,11	46.688,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	359.000,00	134.000,00	-143.000,00	129.000,00	0,15	5.000,00	25.920,00	87.312,00	0,11	46.688,00
URBANISMO	6.425.700,00	27.493.828,17	6.584.256,49	25.884.170,85	29,22	1.609.657,32	6.858.948,29	25.664.863,45	31,38	1.828.964,72
Demais Subfunções	431.000,00	4.928.616,31	2.247.958,09	4.104.285,37	4,63	824.330,94	2.268.958,09	4.102.364,95	5,02	826.251,36
Infra-Estrutura Urbana	4.980.500,00	21.718.211,86	4.364.898,40	21.040.907,79	23,76	677.304,07	4.458.961,84	20.958.017,01	25,63	760.194,85
Serviços Urbanos	1.014.200,00	847.000,00	-28.600,00	738.977,69	0,83	108.022,31	131.028,36	604.481,49	0,74	242.518,51
HABITAÇÃO	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
SANEAMENTO	3.183.097,00	3.680.615,91	394.404,39	3.558.535,31	4,02	122.080,60	574.454,80	3.469.031,47	4,24	211.584,44
Administração Geral	2.389.097,00	2.804.115,91	305.000,00	2.759.693,42	3,12	44.422,49	440.154,80	2.732.189,58	3,34	71.926,33
Demais Subfunções	739.000,00	863.500,00	89.404,39	788.841,89	0,89	74.658,11	134.300,00	736.841,89	0,90	126.658,11
Saneamento Básico Urbano	55.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	0,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	350.000,00	3.268.200,00	-58.550,08	3.266.936,43	3,69	1.263,57	41.439,64	3.231.768,54	3,95	36.431,46
Controle Ambiental	350.000,00	3.268.200,00	-58.550,08	3.266.936,43	3,69	1.263,57	41.439,64	3.231.768,54	3,95	36.431,46





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 3 / 3
 Data de emissão: 14/12/2023
 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	303.000,00	-38.900,00	302.128,00	0,34	872,00	28.524,00	166.502,60	0,20	136.497,40
Administração Geral	5.000,00	88.000,00	-30.000,00	87.828,00	0,10	172,00	0,00	57.828,00	0,07	30.172,00
Promoção da Produção Agropecuária	74.000,00	215.000,00	-8.900,00	214.300,00	0,24	700,00	28.524,00	108.674,60	0,13	106.325,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
Turismo	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	367.500,00	174.500,00	-33.495,00	164.155,00	0,19	10.345,00	15.314,00	140.324,00	0,17	34.176,00
Administração Geral	367.500,00	174.500,00	-33.495,00	164.155,00	0,19	10.345,00	15.314,00	140.324,00	0,17	34.176,00
DESPORTO E LAZER	775.000,00	911.360,74	-43.000,00	906.860,74	1,02	4.500,00	6.000,00	887.918,39	1,09	23.442,35
Administração Geral	130.000,00	42.000,00	-43.000,00	41.400,00	0,05	600,00	6.000,00	31.400,00	0,04	10.600,00
Desporto Comunitário	645.000,00	869.360,74	0,00	865.460,74	0,98	3.900,00	0,00	856.518,39	1,05	12.842,35
ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.000,00	3.765.000,00	563.000,00	3.744.000,00	4,23	21.000,00	822.181,36	3.676.334,48	4,50	88.665,52
Outros Encargos Especiais	1.671.000,00	3.765.000,00	563.000,00	3.744.000,00	4,23	21.000,00	822.181,36	3.676.334,48	4,50	88.665,52
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	68.367.300,00	97.379.976,47	9.451.733,37	88.569.472,85	100,00	8.810.503,62	17.559.450,77	81.779.629,32	100,00	15.600.347,15

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 14/12/2023, às 14:37:05.

Nota(s) Explicativa(s):



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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.566.779,08	8.065.726,93	5.327.264,96	6.246.362,49	5.062.479,58	4.960.174,24	6.073.011,86	5.213.586,65	6.363.782,95	5.339.575,93	5.358.262,60	5.924.651,27	69.501.658,54	72.391.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	751.198,06	639.510,56	7.133.543,24	4.118.300,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	83.591,21	0,00	0,00	392,65	51,16	24.548,79	14.970,39	123.612,01	453.000,00
I.S.S.	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	436.637,68	462.202,85	4.910.528,72	2.442.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	18.262,50	3.300,00
I.R.R.F.	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	252.332,94	161.172,03	1.737.626,71	720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.000,00	0,00	10.688,33	271.612,80	0,00	16.500,00	0,00	1.050,00	1.382,59	1.815,64	24.928,65	535,29	343.513,30	500.000,00
Contribuições	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	16.174,36	16.074,04	238.794,82	90.000,00
Reculta Patrimonial	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	28.397,40	26.982,74	998.128,18	846.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	92.901,84	93.741,98	93.629,53	62.596,42	68.643,95	39.491,83	45.402,80	39.160,19	44.381,85	62.797,65	28.397,40	26.982,74	698.128,18	846.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Reculta 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
Reculta 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
Reculta de Serviços	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	24.279,04	22.658,45	202.225,93	221.000,00
Transferências Correntes	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	4.538.213,74	5.219.425,48	60.926.613,26	67.100.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	1.877.153,49	1.743.429,88	27.482.842,66	30.300.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	723.794,73	882.763,65	8.715.837,99	9.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	15.767,92	17.892,68	172.379,93	112.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	1.631,51	4.629,83	337,83	80,13	1.287,41	185,22	629,81	128,60	276,13	1.100,10	2.417,10	9.405,42	22.109,09	7.400,00
Transferências da LC 61/1989	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	4.732,30	5.286,62	48.143,83	56.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.209.387,68	1.274.138,66	15.018.005,91	16.170.000,00
Outras Transferências Correntes	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	704.960,52	1.286.508,57	9.467.293,85	10.955.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	967,58	0,00	0,00	1.385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,11	15.200,00
DEDUÇÕES (II)	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	479.307,12	530.698,21	6.797.622,85	7.623.900,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	479.307,12	530.698,21	6.797.622,85	7.623.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.966.787,64	7.417.848,52	4.815.388,56	5.531.798,69	4.568.553,09	4.407.032,77	5.423.062,04	4.646.209,78	5.842.415,59	4.812.030,47	4.878.955,48	5.393.953,06	62.704.035,69	64.767.300,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.966.787,64	7.417.848,52	4.815.388,56	5.531.798,69	4.568.553,09	4.407.032,77	5.423.062,04	4.646.209,78	5.842.415,59	4.812.030,47	4.878.955,48	5.393.953,06	62.704.035,69	64.767.300,00
(-) 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	75.516,00	72.912,00	78.120,00	75.516,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	761.424,00	147.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.966.787,64	7.417.848,52	4.739.872,56	5.458.886,69	4.490.433,09	4.331.516,77	5.346.502,04	4.569.649,78	5.765.855,59	4.735.470,47	4.802.395,48	5.317.393,06	61.942.611,69	64.619.600,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 13/12/2023, às 10:35:16.

Nota(s) Explicativa(s):





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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor				0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor				0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00

BENS E DIREITOS 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 14/12/2023, às 14:37:53.
Nota(s) Explicativa(s):

Itaguaçu da Bahia, 14/12/2023





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

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	64.767.300,00	50.319.399,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.118.300,00	6.036.770,97
IPTU	453.000,00	123.612,01
ISS	2.442.000,00	4.305.660,56
ITBI	3.300,00	18.262,50
IRRF	720.000,00	1.260.722,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.000,00	328.513,30
Contribuições	90.000,00	192.355,84
Receita Patrimonial	846.000,00	811.484,36
Aplicações Financeiras (II)	846.000,00	511.484,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	300.000,00
Transferências Correntes	59.476.800,00	43.144.784,14
Cota-Parte FPM	24.600.000,00	17.717.277,77
Cota-Parte ICMS	7.600.000,00	5.683.495,05
Cota-Parte IPVA	89.600,00	125.105,30
Cota-Parte ITR	5.900,00	12.678,29
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	41.034,40
Transferências do FUNDEB	16.170.000,00	13.066.571,02
Outras Transferências Correntes	10.955.300,00	6.498.622,31
Demais Receitas Correntes	236.200,00	134.004,22
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	1.000,00
Receitas Correntes Restantes	236.200,00	133.004,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	63.921.300,00	49.806.915,17
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	27.946.432,80
Operações de Crédito (VIII)	0,00	8.000.000,00
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	19.946.432,80
Convênios	3.600.000,00	16.261.561,82
Outras Transferências de Capital	0,00	3.684.870,98
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	19.946.432,80
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	69.753.347,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	67.521.300,00	69.753.347,97





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

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 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)	60.778.075,59	56.157.637,10	49.608.229,19	49.383.100,48	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.495.244,61	28.244.673,57	24.809.698,50	24.787.177,76	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.413.000,00	1.413.000,00	1.411.519,28	1.411.519,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.869.830,98	26.499.963,53	23.387.011,41	23.184.403,44	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	30.869.830,98	26.499.963,53	23.387.011,41	23.184.403,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	59.365.075,59	54.744.637,10	48.196.709,91	47.971.581,20	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)	35.954.227,88	32.411.835,75	32.171.400,13	32.018.360,29	0,00	0,00	0,00
Investimentos	33.969.227,88	30.426.835,75	30.205.500,91	30.052.461,07	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)	1.985.000,00	1.985.000,00	1.965.899,22	1.965.899,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	33.969.227,88	30.426.835,75	30.205.500,91	30.052.461,07	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)	93.981.976,47	85.171.472,85	78.402.210,82	78.024.042,27	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	93.981.976,47	85.171.472,85	78.402.210,82	78.024.042,27	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					-8.270.694,30		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					-8.270.694,30		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					33.000,00		
JUROS NOMINAIS					Janeiro - Outubro 2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					511.484,36		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					1.411.519,28		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					-9.170.729,22		





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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022(a)	Janeiro - Outubro 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	50.368.602,17	56.402.702,95
DEDUÇÕES (XL)	7.879.507,05	4.112.444,25
Disponibilidade de Caixa	7.879.507,05	4.112.444,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.567.927,71	6.652.408,03
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	33.280,96	33.280,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.139,70	2.506.682,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	42.489.095,12	52.290.258,70
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-9.801.163,58
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		173.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Outubro 2023
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 (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-9.801.163,58
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-8.901.128,66
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.326.936,46
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		7.326.936,46
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 14/12/2023, às 14:38:51.

Nota(s) Explicativa(s):





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 OUTUBRO 2023 / MÊS OUTUBRO 2023

Página: 1 / 1
Data de emissão: 14/12/2023
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)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	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
PODER EXECUTIVO	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
Total (III) = (I + II):	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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 14/12/2023, às 14:40:12.

Nota(s) Explicativa(s):





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.618.300,00	5.708.257,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	453.000,00	123.612,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.300,00	18.262,50
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.442.000,00	4.305.660,56
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	1.260.722,60
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.975.400,00	29.119.078,48
2.1 - Cota-Parte FPM	30.300.000,00	21.801.447,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.500.000,00	20.694.771,06
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	7.104.368,56
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	41.034,40
2.4 - Cota-Parte ITR	7.400,00	15.847,75
2.5 - Cota-Parte IPVA	112.000,00	156.380,76
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
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.593.700,00	34.827.336,15
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'	7.635.080,00	5.602.480,51
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.263.345,00	3.104.353,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.238.000,00	13.093.207,01
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.368.000,00	9.407.276,02
6.1.1 - Principal	11.300.000,00	9.380.640,03
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	68.000,00	26.635,99
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.200.000,00	2.976.563,63
6.2.1 - Principal	4.200.000,00	2.976.563,63
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	601.132,72
6.3.1 - Principal	670.000,00	601.132,72
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	108.234,64
6.4.1 - Principal	0,00	108.234,64
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)'	3.664.920,00	3.778.159,52
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		286.828,25
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		286.828,25
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		13.380.035,26

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.238.000,00	15.313.786,12	13.662.678,24	13.662.678,24
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.438.099,99	12.436.899,99	10.957.088,58	10.957.088,58
10.1.1 - Educação Infantil	1.201.900,00	1.201.900,00	1.124.932,80	1.124.932,80
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.236.199,99	11.234.999,99	9.832.155,78	9.832.155,78
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	3.799.900,01	2.876.886,13	2.705.589,66	2.705.589,66
10.2.1 - Educação Infantil	479.300,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.190.239,75	1.797.049,24	1.625.752,77	1.625.752,77
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	1.130.360,26	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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	15.313.786,12	13.662.678,24	13.662.678,24	569.471,23		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.776.340,10	9.892.962,60	9.892.962,60	485.686,58		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.871.701,42	3.242.071,83	3.242.071,83	265.508,20		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	665.744,60	527.643,81	527.643,81	0,00		
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	12.436.899,99	10.957.088,58	10.957.088,58			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	445.900,00	371.714,41	371.714,41			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	201.044,60	155.929,40	155.929,40			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.089.480,66	10.957.088,58	10.957.088,58	84,38		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.566,36	371.714,41	371.714,41	61,84		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	90.169,91	155.929,40	155.929,40	25,94		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.309.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL 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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.577.726,00	5.570.538,61	5.492.801,07	5.484.608,81
20.1 - Educação Infantil	584.500,00	584.500,00	581.936,14	581.936,14
20.2 - Ensino Fundamental	241.000,00	240.010,00	231.434,82	231.434,82
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	4.752.226,00	4.746.028,61	4.679.430,11	4.671.237,85
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.933.139,74	15.058.459,23	13.396.212,31	13.396.212,31
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.265.700,00	1.786.400,00	1.706.868,94	1.706.868,94
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	13.667.439,74	13.272.059,23	11.689.343,37	11.689.343,37

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)	5.492.801,07
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.602.480,51
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 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)) ^{4 e 7}	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	11.095.281,58

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.706.834,04	11.095.281,58	31,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.774.730,01		
31.1.1 - Salário-Educação	384.500,00	331.203,70		
31.1.2 - PDDE	37.400,00	17.430,93		
31.1.3 - PNAE	245.800,00	266.863,64		
31.1.4 - PNATE	147.000,00	156.460,96		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	1.002.770,78		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	74,96		
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	120.889,97		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁸	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	1.570.517,73	1.550.490,71	1.468.303,48	1.315.298,78
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	427.853,32	415.826,30	375.203,38	375.203,38
32.3 - ENSINO MÉDIO	13.000,00	13.000,00	9.790,74	9.790,74
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	1.128.444,41	1.120.444,41	1.083.309,36	930.304,66
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)	23.386.243,73	22.434.815,44	20.623.782,79	20.462.585,83
33.1 - Despesas Correntes	21.416.826,46	20.696.276,94	18.931.359,49	18.921.231,23
33.1.1 - Pessoal Ativo	16.344.515,97	16.343.215,97	14.852.361,52	14.852.361,52
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	5.072.310,49	4.353.060,97	4.078.997,97	4.068.869,71
33.2 - Despesas de Capital	1.969.417,27	1.738.538,50	1.692.423,30	1.541.354,60
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	1.969.417,27	1.738.538,50	1.692.423,30	1.541.354,60
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)		13.093.207,01		331.203,70
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		13.718.763,60		332.752,67
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-338.728,34		-1.520,40
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)		-338.728,34		-1.520,40

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 14/12/2023, às 15:53:35.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

³ 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

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

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

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

⁷ Valor inscrito em RPMP 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 RPMP 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 RPMP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPMP 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):





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.618.300,00	3.618.300,00	5.708.257,67	157,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	453.000,00	453.000,00	123.612,01	27,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.300,00	3.300,00	18.262,50	553,41
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.442.000,00	2.442.000,00	4.305.660,56	176,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	720.000,00	1.260.722,60	175,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.175.400,00	38.175.400,00	28.012.402,53	73,38
Cota-Parte FPM	28.500.000,00	28.500.000,00	20.694.771,06	72,61
Cota-Parte ITR	7.400,00	7.400,00	15.847,75	214,16
Cota-Parte IPVA	112.000,00	112.000,00	156.380,76	139,63
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	7.104.368,56	74,78
Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	56.000,00	41.034,40	73,28
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	41.793.700,00	41.793.700,00	33.720.660,20	80,68





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	6.645.800,00	6.598.748,91	99,29	5.788.612,65	87,10	5.757.737,56	86,64
Despesas Correntes	7.151.800,00	6.526.661,98	6.479.874,53	99,28	5.710.062,77	87,49	5.679.187,68	87,02
Despesas de Capital	240.000,00	119.138,02	118.874,38	99,78	78.549,88	65,93	78.549,88	65,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	489.300,00	1.283.300,00	1.091.823,57	85,08	848.527,95	66,12	847.481,95	66,04
Despesas Correntes	488.300,00	1.282.300,00	1.091.823,57	85,15	848.527,95	66,17	847.481,95	66,09
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	2.000,00	2.000,00	100,00	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	2.000,00	2.000,00	100,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.931.100,00	7.931.100,00	7.692.572,48	96,99	6.637.140,60	83,68	6.605.219,51	83,28





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	7.692.572,48	6.637.140,60	6.605.219,51
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.692.572,48	6.637.140,60	6.605.219,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.058.099,03
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			1.579.041,57
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,81	19,68	

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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP 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	5.058.099,03	7.692.572,48	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	4.369.539,40	74,70
Proveniente da União	5.708.600,00	5.708.600,00	4.244.570,65	74,35
Proveniente dos Estados	141.000,00	141.000,00	124.968,75	88,63
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	131.651,11	59,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.070.600,00	6.070.600,00	4.501.190,51	74,15





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 6 / 9
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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	5.800.850,00	5.108.443,19	88,06	4.473.654,69	77,12	4.358.410,21	75,13
Despesas Correntes	4.879.850,00	5.702.850,00	5.107.443,19	89,56	4.473.654,69	78,45	4.358.410,21	76,43
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	678.950,00	272.132,12	40,08	109.319,99	16,10	109.319,99	16,10
Despesas Correntes	725.700,00	615.700,00	272.132,12	44,20	109.319,99	17,76	109.319,99	17,76
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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.071.600,00	8.413.400,00	7.179.655,31	85,34	6.351.774,68	75,50	6.236.530,20	74,13





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	12.446.650,00	11.707.192,10	94,06	10.262.267,34	82,45	10.116.147,77	81,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.278.250,00	1.962.250,00	1.363.955,69	69,51	957.847,94	48,81	956.801,94	48,76
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	981.000,00	981.000,00	100,00	978.800,00	99,78	978.800,00	99,78
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.002.700,00	16.344.500,00	14.872.227,79	90,99	12.988.915,28	79,47	12.841.749,71	78,57





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	124.988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	124.988,28	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
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	124.988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
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	
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		0,00		0,00		0,00	



Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 14/12/2023, às 15:53:11.

Notas:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

ITAGUAÇU DA BAHIA, 14/12/2023



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)												
...												
...												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 14/12/2023, às 16:11:58.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			68.367.300,00
Previsão Atualizada			68.367.300,00
Receitas Realizadas			78.265.832,33
Déficit Orçamentário			3.513.796,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			7.326.936,46
DESPESAS			
Dotação Inicial			68.367.300,00
Dotação Atualizada			97.379.976,47
Despesas Empenhadas			88.569.472,85
Despesas Liquidadas			81.779.629,32
Despesas Pagas			81.401.460,77
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			88.569.472,85
Despesas Liquidadas			81.779.629,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			62.704.035,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			62.704.035,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			61.942.611,69
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	33.000,00	-8.270.694,30	-25.062,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	173.000,00	-9.801.163,58	-5.665,41

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
TOTAL	33.280,96	0,00	0,00	33.280,96

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	11.095.281,58	25%	31,86	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.957.088,58	70%	84,38	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	371.714,41	50%	61,84	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	155.929,40	15%	25,94	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	8.000.000,00	-8.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida	32.411.835,75	3.542.392,13		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2022)	10º Exercício (2031)	20º Exercício (2041)	35º Exercício (2056)
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.637.140,60	15%	19,68	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 14/12/2023, às 16:00:20.

Nota(s) Explicativa(s):

Itaguaçu da Bahia, 14/12/2023



**ESTADO DA BAHIA**

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 12/12/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	---------	------------	-------	---------	----------	------------------------	-------	--------	--------------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 875/2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024.**

**Nomeia Coordenador Projetos
da Sec. de Educação e da
outras providencias.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento nos artigos 72, III, VII e XIII da Lei Orgânica do Município

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeada(a) o(a) Sr.(ª) **FABIO TARRÃO DE SOUZA CRUZ** para o cargo de **COORDENADOR DE PROJETOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO** deste município.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de Janeiro de 2024.

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal



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/0EB0-C825-1FCC-29C1-FC3B> 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: 0EB0-C825-1FCC-29C1-FC3B



Hash do Documento

ad7efb98889fc2df4091062018d4c9ee4f91ac7eb34b70ee33a15a014b607180

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/01/2024 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: 04/01/2024 17:44 UTC-03:00