



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

IMPrensa 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;



RESUMO

RGF

- RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - PM ITAGUAÇU DA BAHIA

RREO

- RREO E SETENÇAS JUDICIAIS DO 6º BIMESTRE DE 2023 - PM ITAGUAÇU DA BAHIA

CONTRATOS

EXTRATOS

- EXTRATO DE CONTRATO 051/2024 - INEXIGIBILIDADE 046/2024 - GESSICA PEREIRA DE OLIVERIA - CPF: 061.495.275-14 - VALOR: R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS).



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Janeiro/2023 - Dezembro/2023)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.995.367,65	2.082.254,30	2.540.448,11	2.527.596,64	2.602.970,21	2.728.985,27	2.567.270,33	2.476.703,26	3.309.561,45	3.346.664,51	3.688.240,37	3.290.751,30	33.759.635,02	0,00
Pessoal Ativo	1.995.367,65	2.082.254,30	2.540.448,11	2.527.596,64	2.602.970,21	2.728.985,27	2.467.622,57	2.367.052,29	2.548.391,53	2.690.123,97	2.685.642,53	3.290.751,30	29.454.459,43	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.972.690,90	2.021.665,99	2.367.781,45	2.468.369,59	2.541.206,56	2.668.819,54	2.407.185,61	2.327.909,91	2.391.774,10	2.533.506,54	2.662.234,94	3.260.349,39	28.550.636,70	0,00
Obrigações Patronais	22.676,75	60.588,31	172.666,66	59.227,05	61.763,65	60.165,73	60.436,96	39.142,38	156.617,43	156.728,31	23.407,59	30.401,91	903.822,73	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.647,76	109.650,97	761.169,92	656.540,54	1.002.597,84	0,00	4.305.175,59	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	37.731,96	0,00	7.473,97	0,00	102.459,02	0,00	0,00	24.216,25	178.634,77	404.948,32	161.051,56	1.058.426,04	1.974.778,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	289,33	0,00	102.459,02	0,00	0,00	23.848,37	167.281,40	397.643,93	161.051,56	1.058.426,04	1.910.999,65	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	7.184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	367,88	11.353,37	7.304,39	0,00	0,00	26.210,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	37.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.731,96	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.995.367,65	2.099.947,72	2.531.518,62	2.624.215,76	2.768.427,23	2.717.559,83	2.599.847,70	3.130.926,68	2.516.443,29	2.941.716,19	3.527.188,81	2.232.488,54	31.784.856,41	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											67.305.168,41			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											2.461.398,40			
(-) 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)											988.596,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)											63.855.174,01			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)											31.784.856,41	48,66%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											38.313.104,41	54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											36.397.449,19	51,30%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											34.481.793,97	48,60%		

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 11:04:59.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício 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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.368.602,17	59.377.442,69	57.738.687,29	56.112.546,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	50.337.476,17	59.346.316,69	57.707.561,29	56.081.420,98
Empréstimos	4.864.563,27	4.864.563,27	4.864.563,27	4.864.563,27
Internos	4.864.563,27	4.864.563,27	4.864.563,27	4.864.563,27
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	9.620.636,75	8.999.363,22	8.122.707,72
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	9.620.636,75	8.999.363,22	8.122.707,72
Parcelamento e Renegociação de dívidas	45.472.912,90	45.472.912,90	45.472.912,90	45.472.912,90
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	43.630.128,16	43.630.128,16	43.630.128,16	43.630.128,16
De Demais Contribuições Sociais	630.642,65	630.642,65	630.642,65	630.642,65
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.212.142,09	1.212.142,09	1.212.142,09	1.212.142,09
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-611.796,23	-1.629.278,10	-2.378.762,91
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	31.126,00	31.126,00	31.126,00	31.126,00
DEDUÇÕES (II)	7.879.507,05	17.710.193,07	17.652.370,06	30.038.978,19
Disponibilidade de Caixa¹	7.879.507,05	17.710.193,07	17.652.370,06	30.038.978,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.567.927,71	19.090.646,23	19.682.769,94	33.236.947,31
(-) Restos a Pagar Processados	33.280,96	33.280,96	33.280,96	199.015,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.139,70	1.347.172,20	1.997.118,92	2.998.953,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	42.489.095,12	41.667.249,62	40.086.317,23	26.073.568,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.584.260,84	61.580.246,64	60.928.059,43	67.305.168,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.584.260,84	61.580.246,64	60.928.059,43	66.305.168,41
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	83.14%	96.42%	94.77%	84.63%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	70.13%	67.66%	65.79%	39.32%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	72.701.113,01	73.896.295,97	73.113.671,32	79.566.202,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	65.431.001,71	66.506.666,37	65.802.304,18	71.609.581,88
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	238.352,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 10:43:33.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	60.584.260,84	61.580.246,64	60.928.059,43	67.305.168,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	60.584.260,84	61.580.246,64	60.928.059,43	66.305.168,41
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.328.537,38	13.547.654,26	13.404.173,07	14.587.137,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.995.683,64	12.192.888,83	12.063.755,76	13.128.423,35

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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 10:44:48.

Nota(s) Explicativa(s):



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

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 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	10.000.000,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	10.000.000,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	10.000.000,00
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
TOTAL (III)	0,00	10.000.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	67.305.168,41	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.305.168,41	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	10.000.000,00	15,08 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.608.826,95	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	9.547.944,25	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	4.641.361,79	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º 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: 30/01/2024, às 10:45:14.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 1 / 2
Exercício de 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-305.816,35	0,00	20.597,49	0,00	12.354,82	0,00	-338.768,66	218.418,89	0,00	-557.187,55
Recursos Não Vinculados de Impostos	-114.002,38	0,00	20.597,49	0,00	12.354,82	0,00	-146.954,69	218.418,89	0,00	-365.373,58
Outros Recursos não Vinculados	-191.813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.813,97	0,00	0,00	-191.813,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.174.864,09	19.030,00	145.137,45	0,00	2.862.632,49	0,00	10.148.064,15	19.933,45	0,00	10.128.130,70
Recursos Vinculados à Educação	-817.212,63	0,00	145.137,45	0,00	15.540,26	0,00	-977.890,34	0,00	0,00	-977.890,34
Transferências do FUNDEB	-920.820,76	0,00	0,00	0,00	8.528,80	0,00	-929.349,56	0,00	0,00	-929.349,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	103.608,13	0,00	145.137,45	0,00	7.011,46	0,00	-48.540,78	0,00	0,00	-48.540,78
Recursos Vinculados à Saúde	493.367,87	19.030,00	0,00	0,00	357.315,53	0,00	117.022,34	18.500,00	0,00	98.522,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	388.911,18	19.030,00	0,00	0,00	293.499,53	0,00	76.381,65	17.500,00	0,00	58.881,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.456,69	0,00	0,00	0,00	63.816,00	0,00	40.640,69	1.000,00	0,00	39.640,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	57.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.799,92	1.354,32	0,00	56.445,60
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.789.470,16	0,00	0,00	0,00	1.315.098,98	0,00	11.474.371,18	79,13	0,00	11.474.292,05
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	11.775.066,52	0,00	0,00	0,00	1.270.839,97	0,00	10.504.226,55	0,00	0,00	10.504.226,55
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.014.403,64	0,00	0,00	0,00	44.259,01	0,00	970.144,63	79,13	0,00	970.065,50
Demais Vinculações Legais	477.093,43	0,00	0,00	0,00	166.941,34	0,00	310.152,09	0,00	0,00	310.152,09
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	172.263,92	0,00	0,00	0,00	166.941,34	0,00	5.322,58	0,00	0,00	5.322,58
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	304.829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.829,51	0,00	0,00	304.829,51
Recursos Extraorçamentários	174.345,34	0,00	0,00	0,00	1.007.736,38	0,00	-833.391,04	-833.391,04	0,00	-833.391,04
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.869.047,74	19.030,00	165.734,94	0,00	2.874.987,31	0,00	9.809.295,49	238.352,34	0,00	9.570.943,15

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 10:46:39.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 3º 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	67.305.168,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.843.770,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.855.174,01

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.784.856,41	48,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	38.313.104,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	36.397.449,19	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	34.481.793,97	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.073.568,79	39,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	77.812.524,01	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.265.629,40	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	10.000.000,00	15,42
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.375.003,20	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	4.539.063,90	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	238.352,34	9.570.943,15

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 10:51:57.

Nota(s) Explicativa(s):



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

Página: 3 / 4
 Data: 30/01/2024
 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	35.406.386,55	51,79	113.672.218,88	166,27	-45.304.918,88
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	35.406.386,55	51,79	113.672.218,88	166,27	-45.304.918,88
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.367.300,00	68.367.300,00	35.406.386,55	51,79	113.672.218,88	166,27	-45.304.918,88
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 4
Data: 30/01/2024
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.367.300,00	118.030.589,27	23.276.472,45	111.845.945,30	6.184.643,97	29.827.963,64	111.607.592,96	6.422.996,31	111.441.858,02	238.352,34
DESPESAS CORRENTES	55.981.325,96	67.248.978,64	8.019.101,81	64.176.738,91	3.072.239,73	14.373.381,88	63.981.611,07	3.267.367,57	63.961.013,58	195.127,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.076.023,95	31.797.488,55	2.853.070,41	31.097.743,98	699.744,57	6.270.545,48	31.080.243,98	717.244,57	31.080.243,98	17.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.877.300,00	464.292,28	1.877.292,28	7,72	465.773,00	1.877.292,28	7,72	1.877.292,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.904.302,01	33.574.190,09	4.701.739,12	31.201.702,65	2.372.487,44	7.637.063,40	31.024.074,81	2.550.115,28	31.003.477,32	177.627,84
DESPESAS DE CAPITAL	11.738.301,04	50.781.610,63	15.257.370,64	47.669.206,39	3.112.404,24	15.454.581,76	47.625.981,89	3.155.628,74	47.480.844,44	43.224,50
INVESTIMENTOS	11.145.301,04	48.402.846,83	14.863.607,73	45.290.443,48	3.112.403,35	15.041.718,07	45.247.218,98	3.155.627,85	45.102.081,53	43.224,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	593.000,00	2.378.763,80	393.762,91	2.378.762,91	0,89	412.863,69	2.378.762,91	0,89	2.378.762,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.673,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	68.367.300,00	118.030.589,27	23.276.472,45	111.845.945,30	6.184.643,97	29.827.963,64	111.607.592,96	6.422.996,31	111.441.858,02	238.352,34
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	118.030.589,27	23.276.472,45	111.845.945,30	6.184.643,97	29.827.963,64	111.607.592,96	6.422.996,31	111.441.858,02	238.352,34
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	1.826.273,58	----	----	2.064.625,92	----	2.230.360,86	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.367.300,00	118.030.589,27	23.276.472,45	113.672.218,88	----	29.827.963,64	113.672.218,88	----	113.672.218,88	238.352,34
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: 30/01/2024, às 09:41:12.

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 3
Data de emissão: 30/01/2024
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	68.367.300,00	118.030.589,27	23.276.472,45	111.845.945,30	100,00	6.184.643,97	29.827.963,64	111.607.592,96	100,00	6.422.996,31	238.352,34
LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	78.652,60	2.721.693,23	2,43	158.306,77	567.311,54	2.721.693,23	2,44	158.306,77	0,00
Ação Legislativa	2.880.000,00	2.880.000,00	78.652,60	2.721.693,23	2,43	158.306,77	567.311,54	2.721.693,23	2,44	158.306,77	0,00
JUDICIÁRIA	372.000,00	108.700,00	15.000,00	108.650,00	0,10	50,00	18.000,00	108.650,00	0,10	50,00	0,00
Ação Judiciária	372.000,00	108.700,00	15.000,00	108.650,00	0,10	50,00	18.000,00	108.650,00	0,10	50,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.408.460,00	8.354.768,44	1.071.192,54	8.341.180,09	7,46	13.588,35	2.125.711,55	8.339.576,33	7,47	15.192,11	1.603,76
Administração Financeira	833.360,00	1.105.714,91	88.210,96	1.094.122,78	0,98	11.592,13	376.011,56	1.092.519,02	0,98	13.195,89	1.603,76
Administração Geral	5.517.100,00	7.170.853,53	976.021,58	7.168.947,31	6,41	1.906,22	1.738.839,99	7.168.947,31	6,42	1.906,22	0,00
Controle Interno	58.000,00	78.200,00	6.960,00	78.110,00	0,07	90,00	10.860,00	78.110,00	0,07	90,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.879.000,00	6.160.617,42	-438.156,83	2.185.666,03	1,95	3.974.951,39	371.764,39	2.184.311,71	1,96	3.976.305,71	1.354,32
Administração Geral	120.500,00	114.700,00	-4.000,00	700,00	0,00	114.000,00	0,00	700,00	0,00	114.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	84.000,00	152.238,60	16.683,61	151.016,72	0,14	1.221,88	20.311,35	150.133,40	0,13	2.105,20	883,32
Assistência ao Idoso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	4.673.500,00	5.893.678,82	-450.840,44	2.033.949,31	1,82	3.859.729,51	351.453,04	2.033.478,31	1,82	3.860.200,51	471,00
SAÚDE	14.002.700,00	20.263.142,96	4.823.024,06	19.845.251,85	17,74	417.891,11	6.495.954,03	19.609.857,59	17,57	653.285,37	235.394,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.278.250,00	1.598.821,05	-91.023,45	1.422.932,24	1,27	175.888,81	340.096,02	1.422.932,24	1,27	175.888,81	0,00
Atenção Básica	12.449.650,00	14.503.521,91	2.573.327,51	14.280.519,61	12,77	223.002,30	3.785.858,01	14.048.125,35	12,59	455.396,56	232.394,26
Suporte Profilático e Terapêutico	115.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	109.800,00	3.160.800,00	2.340.720,00	3.160.800,00	2,83	0,00	2.370.000,00	3.160.000,00	2,83	800,00	800,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	981.000,00	0,00	981.000,00	0,88	0,00	0,00	978.800,00	0,88	2.200,00	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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 3
Data de emissão: 30/01/2024
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	25.500.170,00	26.563.118,20	4.011.720,75	26.446.536,19	23,65	116.582,01	5.822.753,40	26.446.536,19	23,70	116.582,01	0,00
Administração Geral	1.111.000,00	6.017.641,69	1.271.008,43	6.017.037,04	5,38	604,65	1.337.606,93	6.017.037,04	5,39	604,65	0,00
Demais Subfunções	100.000,00	145.137,45	0,00	145.137,45	0,13	0,00	0,00	145.137,45	0,13	0,00	0,00
Educação Básica	3.224.800,00	2.795.019,54	729.582,67	2.784.726,52	2,49	10.293,02	766.717,72	2.784.726,52	2,50	10.293,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	5.607.500,00	2.126.340,19	339.896,33	2.126.296,33	1,90	43,86	419.427,39	2.126.296,33	1,91	43,86	0,00
Ensino Fundamental	14.742.650,00	15.469.188,59	1.675.662,58	15.363.548,11	13,74	105.640,48	3.299.001,36	15.363.548,11	13,77	105.640,48	0,00
Ensino Médio	3.000,00	9.790,74	-3.209,26	9.790,74	0,01	0,00	0,00	9.790,74	0,01	0,00	0,00
Ensino Profissional	1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	423.000,00	509.912,92	-25.308,00	500.834,25	0,45	9.078,67	54.390,00	500.834,25	0,45	9.078,67	0,00
Administração Geral	306.000,00	3.002,00	-11.898,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	117.000,00	506.910,92	-13.410,00	497.832,25	0,45	9.078,67	54.390,00	497.832,25	0,45	9.078,67	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	359.000,00	146.300,00	17.272,00	146.272,00	0,13	28,00	58.960,00	146.272,00	0,13	28,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	359.000,00	146.300,00	17.272,00	146.272,00	0,13	28,00	58.960,00	146.272,00	0,13	28,00	0,00
URBANISMO	6.425.700,00	33.637.802,24	6.327.145,75	32.211.316,60	28,80	1.426.485,64	6.546.453,15	32.211.316,60	28,86	1.426.485,64	0,00
Demais Subfunções	431.000,00	4.920.840,31	-1.920,42	4.102.364,95	3,67	818.475,36	0,00	4.102.364,95	3,68	818.475,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.980.500,00	27.886.360,19	6.304.049,82	27.344.957,61	24,45	541.402,58	6.386.940,60	27.344.957,61	24,50	541.402,58	0,00
Serviços Urbanos	1.014.200,00	830.601,74	25.016,35	763.994,04	0,68	66.607,70	159.512,55	763.994,04	0,68	66.607,70	0,00
HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	3.183.097,00	4.219.265,09	612.518,95	4.171.054,26	3,73	48.210,83	702.022,79	4.171.054,26	3,74	48.210,83	0,00
Administração Geral	2.389.097,00	3.267.617,09	472.263,95	3.231.957,37	2,89	35.659,72	499.767,79	3.231.957,37	2,90	35.659,72	0,00
Demais Subfunções	739.000,00	948.648,00	150.255,00	939.096,89	0,84	9.551,11	202.255,00	939.096,89	0,84	9.551,11	0,00
Saneamento Básico Urbano	55.000,00	3.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	350.000,00	9.278.115,95	6.010.964,22	9.277.900,65	8,30	215,30	6.046.132,11	9.277.900,65	8,31	215,30	0,00
Controle Ambiental	350.000,00	9.278.115,95	6.010.964,22	9.277.900,65	8,30	215,30	6.046.132,11	9.277.900,65	8,31	215,30	0,00



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 3
Data de emissão: 30/01/2024
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	79.000,00	193.194,32	-112.343,40	189.784,60	0,17	3.409,72	23.282,00	189.784,60	0,17	3.409,72	0,00
Administração Geral	5.000,00	61.087,72	-30.000,00	57.828,00	0,05	3.259,72	0,00	57.828,00	0,05	3.259,72	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	74.000,00	132.106,60	-82.343,40	131.956,60	0,12	150,00	23.282,00	131.956,60	0,12	150,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	367.500,00	184.830,92	16.335,32	180.490,32	0,16	4.340,60	40.166,32	180.490,32	0,16	4.340,60	0,00
Administração Geral	367.500,00	184.830,92	16.335,32	180.490,32	0,16	4.340,60	40.166,32	180.490,32	0,16	4.340,60	0,00
DESPORTO E LAZER	775.000,00	894.460,74	-14.842,35	892.018,39	0,80	2.442,35	4.100,00	892.018,39	0,80	2.442,35	0,00
Administração Geral	130.000,00	36.100,00	-5.900,00	35.500,00	0,03	600,00	4.100,00	35.500,00	0,03	600,00	0,00
Desporto Comunitário	645.000,00	858.360,74	-8.942,35	856.518,39	0,77	1.842,35	0,00	856.518,39	0,77	1.842,35	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.000,00	4.636.360,07	883.296,84	4.627.296,84	4,14	9.063,23	950.962,36	4.627.296,84	4,15	9.063,23	0,00
Outros Encargos Especiais	1.671.000,00	4.636.360,07	883.296,84	4.627.296,84	4,14	9.063,23	950.962,36	4.627.296,84	4,15	9.063,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	647.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	68.367.300,00	118.030.589,27	23.276.472,45	111.845.945,30	100,00	6.184.643,97	29.827.963,64	111.607.592,96	100,00	6.422.996,31	238.352,34

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 09:53:15.

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
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.903.131,86	10.384.712,82	74.156.997,21	72.391.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	723.614,39	962.031,81	7.722.417,17	4.118.300,00
I.P.T.U.	0,00	57,81	0,00	83.591,21	0,00	0,00	392,65	51,16	24.548,79	14.970,39	6.101,35	31.003,73	160.717,09	453.000,00
I.S.S.	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	367.938,05	636.024,64	5.309.623,25	2.442.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	630,00	810,00	634,50	19.707,00	3.300,00
I.R.R.F.	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	310.910,95	271.994,22	1.843.627,77	720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	37.854,04	22.374,72	388.742,06	500.000,00
Contribuições	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	38.876,70	38.407,05	269.639,59	90.000,00
Receita Patrimonial	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	38.689,84	10.782,26	860.956,46	846.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	38.689,84	10.782,26	560.956,46	846.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	14.147,20	0,00	145.798,31	221.000,00
Transferências Correntes	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	7.087.803,73	9.373.491,70	65.155.832,57	67.100.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	2.262.038,29	3.592.275,54	27.655.760,84	30.300.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	661.466,20	1.073.773,95	8.839.608,71	9.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	15.787,10	7.540,04	179.707,90	112.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	337,83	80,13	1.287,41	185,22	629,81	128,60	276,13	1.100,10	2.417,10	9.405,42	368,45	569,47	16.785,67	7.400,00
Transferências da LC 61/1989	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	4.331,71	4.715,90	50.082,01	56.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.429.741,17	1.647.901,22	16.144.213,41	16.170.000,00
Outras Transferências Correntes	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	2.714.070,81	3.046.715,58	12.269.674,03	10.955.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	967,58	0,00	0,00	1.385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,11	15.200,00
DEDUÇÕES (II)	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	587.931,90	714.143,90	6.851.828,80	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	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	587.931,90	714.143,90	6.851.828,80	7.623.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	7.315.199,96	9.670.568,92	67.305.168,41	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	1.000.000,00	1.461.398,40	2.461.398,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.315.199,96	8.209.170,52	64.843.770,01	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)	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	76.560,00	150.612,00	988.596,00	147.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	6.238.639,96	8.058.558,52	63.855.174,01	64.619.600,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 09:54:00.

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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: 30/01/2024, às 09:56:32.
Nota(s) Explicativa(s):



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

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	64.767.300,00	67.305.168,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.118.300,00	7.722.417,17
IPTU	453.000,00	160.717,09
ISS	2.442.000,00	5.309.623,25
ITBI	3.300,00	19.707,00
IRRF	720.000,00	1.843.627,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.000,00	388.742,06
Contribuições	90.000,00	269.639,59
Receita Patrimonial	846.000,00	860.956,46
Aplicações Financeiras (II)	846.000,00	560.956,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	300.000,00
Transferências Correntes	59.476.800,00	58.304.003,77
Cota-Parte FPM	24.600.000,00	22.621.416,71
Cota-Parte ICMS	7.600.000,00	7.071.687,20
Cota-Parte IPVA	89.600,00	143.767,09
Cota-Parte ITR	5.900,00	13.428,65
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	50.082,01
Transferências do FUNDEB	16.170.000,00	16.144.213,41
Outras Transferências Correntes	10.955.300,00	12.259.408,70
Demais Receitas Correntes	236.200,00	148.151,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	1.000,00
Receitas Correntes Restantes	236.200,00	147.151,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	63.921.300,00	66.743.211,95
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	46.367.050,47
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	38.367.050,47
Convênios	3.600.000,00	33.682.179,49
Outras Transferências de Capital	0,00	4.684.870,98
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	38.367.050,47
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	105.110.262,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	67.521.300,00	105.110.262,42



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

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 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)	67.248.978,64	64.176.738,91	63.981.611,07	63.961.013,58	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	31.797.488,55	31.097.743,98	31.080.243,98	31.080.243,98	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.877.300,00	1.877.292,28	1.877.292,28	1.877.292,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.574.190,09	31.201.702,65	31.024.074,81	31.003.477,32	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	33.574.190,09	31.201.702,65	31.024.074,81	31.003.477,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	65.371.678,64	62.299.446,63	62.104.318,79	62.083.721,30	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)	50.781.610,63	47.669.206,39	47.625.981,89	47.480.844,44	0,00	0,00	0,00
Investimentos	48.402.846,83	45.290.443,48	45.247.218,98	45.102.081,53	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)	2.378.763,80	2.378.762,91	2.378.762,91	2.378.762,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	48.402.846,83	45.290.443,48	45.247.218,98	45.102.081,53	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	113.774.525,47	107.589.890,11	107.351.537,77	107.185.802,83	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	113.774.525,47	107.589.890,11	107.351.537,77	107.185.802,83	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					-2.075.540,41		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					-2.075.540,41		
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 - Dezembro 2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					560.956,46		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					1.643.080,25		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					-3.157.664,20		



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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022(a)	Janeiro - Dezembro 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	50.368.602,17	56.112.546,98
DEDUÇÕES (XL)	7.879.507,05	30.038.978,19
Disponibilidade de Caixa	7.879.507,05	30.038.978,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.567.927,71	33.236.947,31
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	33.280,96	199.015,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.139,70	2.998.953,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	42.489.095,12	26.073.568,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		16.415.526,33
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 - Dezembro 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIa)	165.734,94	
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)	-19.738.925,47	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-3.157.664,20	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-2.075.540,41	
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: 30/01/2024, às 10:01:05.

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 DEZEMBRO 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023

Página: 1 / 1
 Data de emissão: 30/01/2024
 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 - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 10:13:39.

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.618.300,00	7.333.675,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	453.000,00	160.717,09
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.300,00	19.707,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.442.000,00	5.309.623,25
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	1.843.627,77
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.975.400,00	36.741.945,13
2.1 - Cota-Parte FPM	30.300.000,00	27.655.760,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.500.000,00	25.445.645,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	2.210.115,15
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	8.839.608,71
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	50.082,01
2.4 - Cota-Parte ITR	7.400,00	16.785,67
2.5 - Cota-Parte IPVA	112.000,00	179.707,90
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	44.075.620,24
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	6.906.366,00
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	4.112.539,06

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	16.174.834,34
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.368.000,00	11.754.602,83
6.1.1 - Principal	11.300.000,00	11.723.981,90
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	68.000,00	30.620,93
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.200.000,00	3.570.604,29
6.2.1 - Principal	4.200.000,00	3.570.604,29
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	716.241,60
6.3.1 - Principal	670.000,00	716.241,60
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	133.385,62
6.4.1 - Principal	0,00	133.385,62
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	4.817.615,90
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		16.174.834,34

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.409.793,15	17.306.351,19	17.306.351,19	17.306.351,19	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.285.267,69	14.181.825,73	14.181.825,73	14.181.825,73	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.490.366,49	1.490.366,49	1.490.366,49	1.490.366,49	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.794.901,20	12.691.459,24	12.691.459,24	12.691.459,24	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.124.525,46	3.124.525,46	3.124.525,46	3.124.525,46	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	53.993,70	53.993,70	53.993,70	53.993,70	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.990.694,87	1.990.694,87	1.990.694,87	1.990.694,87	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	1.079.836,89	1.079.836,89	1.079.836,89	1.079.836,89	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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	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	17.306.351,19	17.306.351,19	17.306.351,19	0,00	0,00	1.131.516,85
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.539.793,15	12.539.793,15	12.539.793,15	785.190,32	785.190,32	785.190,32
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.102.458,04	4.102.458,04	4.102.458,04	531.853,75	531.853,75	531.853,75
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	664.100,00	664.100,00	664.100,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.181.825,73	14.181.825,73	14.181.825,73	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	492.961,62	492.961,62	492.961,62	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	171.138,38	171.138,38	171.138,38	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.229.014,10	14.181.825,73	14.181.825,73	88,41		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	358.120,80	492.961,62	492.961,62	68,83		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	107.436,24	171.138,38	171.138,38	23,89		
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	1.617.483,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.095.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.839.431,69	6.838.418,00	6.838.418,00	6.838.418,00	0,00
20.1 - Educação Infantil	581.980,00	581.936,14	581.936,14	581.936,14	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	239.810,00	239.444,82	239.444,82	239.444,82	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	6.017.641,69	6.017.037,04	6.017.037,04	6.017.037,04	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.151.746,26	17.047.895,26	17.047.895,26	17.047.895,26	0,00	
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.126.340,19	2.126.296,33	2.126.296,33	2.126.296,33	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.025.406,07	14.921.598,93	14.921.598,93	14.921.598,93	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					6.838.418,00	
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.906.366,00	
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)					13.744.784,00	
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				11.018.905,06	13.744.784,00	31,18
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	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 (VAAF + VAAAT + VAAAR)	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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		2.297.055,65		
31.1.1 - Salário-Educação	384.500,00		397.058,64		
31.1.2 - PDDE	37.400,00		17.433,09		
31.1.3 - PNAE	245.800,00		297.434,38		
31.1.4 - PNATE	147.000,00		190.653,31		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00		1.394.476,23		
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		180.008,74		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.313.893,36	2.301.767,00	2.301.767,00	2.156.629,55	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	443.782,52	441.949,18	441.949,18	441.949,18	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	9.790,74	9.790,74	9.790,74	9.790,74	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.860.320,10	1.850.027,08	1.850.027,08	1.704.889,63	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.563.118,20	26.446.536,19	26.446.536,19	26.301.398,74	0,00
33.1 - Despesas Correntes	24.275.355,39	24.165.873,38	24.165.873,38	24.165.873,38	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	18.764.831,28	18.660.832,58	18.660.832,58	18.660.832,58	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.510.524,11	5.505.040,80	5.505.040,80	5.505.040,80	0,00
33.2 - Despesas de Capital	2.287.762,81	2.280.662,81	2.280.662,81	2.135.525,36	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.287.762,81	2.280.662,81	2.280.662,81	2.135.525,36	0,00
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)			16.174.834,34	397.058,64	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			17.382.483,35	399.498,47	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-920.820,76	-2.411,26	
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)			-920.820,76	-2.411,26	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 10:17:58.

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 de⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte 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):



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

Página : 1 / 1

Data de emissão: 30/01/2024

Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	50.781.610,63	47.669.206,39	3.112.404,24
Investimentos	48.402.846,83	45.290.443,48	3.112.403,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.378.763,80	2.378.762,91	0,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	50.781.610,63	47.669.206,39	3.112.404,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	50.781.610,63	39.669.206,39	11.112.404,24

Itaguaçu da Bahia, 30/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 10:26:17.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (lf - (llf+llg))					SALDO ATUAL
VALOR (III)	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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	7.333.675,11	202,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	453.000,00	453.000,00	160.717,09	35,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.300,00	3.300,00	19.707,00	597,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.442.000,00	2.442.000,00	5.309.623,25	217,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	720.000,00	1.843.627,77	256,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.175.400,00	38.175.400,00	34.531.829,98	90,46
Cota-Parte FPM	28.500.000,00	28.500.000,00	25.445.645,69	89,28
Cota-Parte ITR	7.400,00	7.400,00	16.785,67	226,83
Cota-Parte IPVA	112.000,00	112.000,00	179.707,90	160,45
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	8.839.608,71	93,05
Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	56.000,00	50.082,01	89,43
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	41.865.505,09	100,17



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 2 / 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.391.800,00	6.761.230,28	6.671.083,89	98,67	6.456.268,76	95,49	6.445.331,27	95,33	214.815,13
Despesas Correntes	7.151.800,00	6.642.092,26	6.552.309,51	98,65	6.377.718,88	96,02	6.366.781,39	95,86	174.590,63
Despesas de Capital	240.000,00	119.138,02	118.774,38	99,69	78.549,88	65,93	78.549,88	65,93	40.224,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	489.300,00	1.167.869,72	962.904,14	82,45	962.904,14	82,45	962.904,14	82,45	0,00
Despesas Correntes	488.300,00	1.166.869,72	962.904,14	82,52	962.904,14	82,52	962.904,14	82,52	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Correntes	0,00	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	2.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.931.100,00	7.931.100,00	7.635.988,03	96,28	7.419.172,90	93,55	7.408.235,41	93,41	216.815,13



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	7.635.988,03	7.419.172,90	7.408.235,41
(-) 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)	7.635.988,03	7.419.172,90	7.408.235,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.279.825,76
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			1.356.162,27
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)	18,24	17,72	

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
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 4 / 9
Exercício de 2023

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	6.279.825,76	7.419.172,90	0,00	227.752,62	0,00	227.752,62	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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	8.982.105,75	153,55
Proveniente da União	5.708.600,00	5.708.600,00	8.807.599,65	154,29
Proveniente dos Estados	141.000,00	141.000,00	174.506,10	123,76
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.849.600,00	5.849.600,00	8.982.105,75	153,55



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 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	7.742.291,63	7.609.435,72	98,28	7.591.856,59	98,06	7.591.856,59	98,06	17.579,13
Despesas Correntes	4.879.850,00	7.727.105,85	7.594.249,94	98,28	7.576.670,81	98,05	7.576.670,81	98,05	17.579,13
Despesas de Capital	178.000,00	15.185,78	15.185,78	100,00	15.185,78	100,00	15.185,78	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	788.950,00	430.951,33	302.379,63	70,17	302.379,63	70,17	302.379,63	70,17	0,00
Despesas Correntes	725.700,00	397.701,33	302.379,63	76,03	302.379,63	76,03	302.379,63	76,03	0,00
Despesas de Capital	63.250,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	979.000,00	979.000,00	100,00	978.800,00	99,98	978.800,00	99,98	200,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	979.000,00	979.000,00	100,00	978.800,00	99,98	978.800,00	99,98	200,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	109.800,00	3.160.800,00	3.160.800,00	100,00	3.160.000,00	99,97	3.160.000,00	99,97	800,00
Despesas Correntes	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	3.160.800,00	3.160.800,00	100,00	3.160.000,00	99,97	3.160.000,00	99,97	800,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.071.600,00	12.332.042,96	12.051.615,35	97,73	12.033.036,22	97,58	12.033.036,22	97,58	18.579,13



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 7 / 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.449.650,00	14.503.521,91	14.280.519,61	98,46	14.048.125,35	96,86	14.037.187,86	96,78	232.394,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.278.250,00	1.598.821,05	1.265.283,77	79,14	1.265.283,77	79,14	1.265.283,77	79,14	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	115.000,00	19.000,00	0,00	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	2.200,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	109.800,00	3.160.800,00	3.160.800,00	100,00	3.160.000,00	99,97	3.160.000,00	99,97	800,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	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	20.263.142,96	19.687.603,38	97,16	19.452.209,12	96,00	19.441.271,63	95,94	235.394,26



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		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	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	157.648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	157.648,47	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	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 (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	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 (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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	157.648,47	0,00	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: 30/01/2024, às 10:31:34.

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, 30/01/2024

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

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 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	NADA A DECLARAR											
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) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)	NADA A DECLARAR											
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 - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2024, às 10:31:53.

Nota(s) Explicativa(s):



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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			113.672.218,88
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			7.326.936,46
DESPESAS			
Dotação Inicial			68.367.300,00
Dotação Atualizada			118.030.589,27
Despesas Empenhadas			111.845.945,30
Despesas Liquidadas			111.607.592,96
Despesas Pagas			111.441.858,02
Superávit Orçamentário			1.826.273,58
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			111.845.945,30
Despesas Liquidadas			111.607.592,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			67.305.168,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			66.305.168,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			65.316.572,41
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	-2.075.540,41	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	173.000,00	16.415.526,33	9.488,74

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	13.744.784,00	25%	31,18	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.181.825,73	70%	88,41	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	492.961,62	50%	68,83	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	171.138,38	15%	23,89	
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	47.669.206,39	3.112.404,24		
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	7.635.988,03	15%	18,24	
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: 30/01/2024, às 10:40:31.

Nota(s) Explicativa(s):

**ESTADO DA BAHIA**

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 30/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 31/12/2023

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**

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro
Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000
CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CNPJ N.º 16.445.843/0001-31
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 046/2024

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 050/2024 Contrato 051/2024.
Contratante: Município de Itaguaçu da Bahia/BA. Contratada:
GESSICA PEREIRA DE OLIVERIA, pessoa física, inscrita no CPF
n.º 061.495.275-14. Objeto: Locação de imóvel para
funcionamento das Secretarias de Agricultura e Secretaria de
Meio Ambiente. Vigência: 25/01/2024 a 31/12/2024. Valor
Global: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Dotação
Orçamentária: Órgão: 09.00 - Secretaria de Agricultura;
Unidade: 09.09 - Secretaria de Agricultura;
Projeto/Atividade: 2.048- Manutenção das Atividades da
Secretaria de Agricultura; Elemento da Despesa:
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros serviços de terceiros; Pessoa
Física; Fonte de Recursos: 1500 Órgão: 10.00 - Secretaria de
Meio Ambiente; Unidade: 10.10 - Secretaria de Meio Ambiente;
Projeto/Atividade: 2.040- Manutenção do Fundo Municipal do
Meio Ambiente; Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00.00 -
Outros serviços de terceiros; Pessoa Física; Fonte de
Recursos: 1500. Fundamentação legal: artigo 74, inciso V,
"5" da Lei Federal 14.133/2021.

Itaguaçu da Bahia - BA, 25 de janeiro de 2024.

Marcos Carvalho Machado
Agente de Contratações