



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

IMPRESA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



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

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

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

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Praça José Alves de
Carvalho, nº15, Centro,
Bahia

Telefone



Horário



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

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



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

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

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



ITAGUAÇU DA BAHIA

ACESSE:
WWW.ITAGUACUDABAHIA.BA.GOV.BR



Diário Oficial do
MUNICÍPIO



RESUMO

RGF

- RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 PM ITAGUAÇU DA BAHIA

RREO

- RREO 3º BIMESTRE 2024 PM ITAGUAÇU DA BAHIA
- RREO 4º BIMESTRE 2024 PM ITAGUAÇU DA BAHIA



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro 2023 a Agosto de 2024

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

DESPESAS COM PESSOAL													TOTAL (ÚLT. 12 M.)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maior/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.309.561,45	3.346.664,51	3.688.240,37	4.370.808,15	2.550.682,38	2.710.936,31	3.207.437,89	3.500.821,60	3.324.147,11	3.558.451,08	4.315.195,22	3.823.717,61	41.706.663,68	-
Pessoal Ativo	2.548.391,53	2.690.123,97	2.685.642,53	3.566.570,84	2.397.610,09	2.344.046,63	2.932.469,62	3.133.406,47	3.101.254,21	3.267.214,40	3.688.014,89	3.196.537,28	35.551.282,46	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.391.774,10	2.533.395,66	2.662.234,94	3.536.168,93	2.397.610,09	2.213.710,04	2.832.243,23	3.003.069,88	3.003.204,94	3.136.877,81	3.557.678,28	3.066.200,69	34.334.168,59	-
Obrigações Patronais	156.617,43	156.728,31	23.407,59	30.401,91	-	130.336,59	100.226,39	130.336,59	98.049,27	130.336,59	130.336,61	130.336,59	1.217.113,87	-
Benefícios Previdenciários														-
Pessoal Inativo e Pensionistas														-
Aposentados, Reserva e Reformas														-
Pensões														-
Outros Benefícios Previdenciários														-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	761.169,92	656.540,54	1.002.597,84	804.237,31	153.072,29	366.889,68	274.968,27	367.415,13	222.892,90	291.236,68	627.180,33	627.180,33	6.155.381,22	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	178.634,77	404.948,32	161.051,56	1.760,00	496.699,46	220.156,57	277.260,94	330.735,49	242.417,03	131.718,88	138.564,44	142.851,08	2.726.796,54	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	167.281,40	397.643,93	161.051,56	1.760,00	250.573,71	209.300,61	277.260,94	280.226,12	210.927,21	98.690,66	100.140,32	101.589,98	2.256.446,44	-
Decorrentes de Decisão Judicial	11.353,37	7.304,39				10.855,96	-	50.509,37	31.489,82	33.028,22	38.424,12	41.261,10	224.226,35	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração					246.125,75	-	-						246.125,75	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)														-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.130.926,68	2.941.716,19	3.527.188,81	4.369.048,15	2.053.982,92	2.490.779,74	2.930.176,95	3.170.086,11	3.081.730,08	3.426.732,20	4.176.630,78	3.680.866,54	38.979.865,15	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR			%SOBRE A RCL										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		90.559.683,13												
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)		6.493.997,00												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		1.037.968,00												
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)		83.027.718,13												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		38.979.865,15			46,95									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		44.834.967,79			54,00									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		42.593.219,40			51,30									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		40.351.471,01			48,60									
FONTE:														





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	71.510.124,93	72.225.762,67	72.284.295,07	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	71.510.124,93	72.225.762,67	72.284.295,07	0,00
Empréstimos	4.717.270,90	6.235.449,33	5.093.350,82	0,00
Internos	4.717.270,90	6.235.449,33	5.093.350,82	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	8.021.689,55	8.021.689,55	10.012.539,79	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	8.021.689,55	8.021.689,55	10.012.539,79	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	58.771.164,48	57.968.623,79	57.178.404,46	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	56.641.211,42	55.883.571,59	55.187.737,81	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.052.493,42	1.052.493,42	1.003.008,93	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.077.459,64	1.032.558,78	987.657,72	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.765.084,35	5.350.355,46	5.207.518,79	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	9.765.084,35	5.350.355,46	5.207.518,79	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.491.044,45	9.143.795,19	10.211.576,50	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	248.541,76	226.094,36	226.094,36	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.477.418,34	3.567.345,37	4.777.963,35	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	61.745.040,58	66.875.407,21	67.076.776,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.602.920,63	75.669.023,68	90.559.683,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.041.997,00	1.041.997,00	6.493.997,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.560.923,63	74.627.026,68	84.065.686,13	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	107,44%	96,78%	85,98%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	92,76%	89,61%	79,79%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	79.873.108,36	89.552.432,02	100.878.823,36	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	71.885.797,52	80.597.188,81	90.790.941,02	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/09/2024, às 10:28:14.

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
PERÍODO INVÁLIDO

Página: 1 / 1
 Exercício de 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	67.602.920,63	75.669.023,68	90.559.683,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.041.997,00	1.041.997,00	6.493.997,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	66.560.923,63	74.627.026,68	84.065.686,13	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	14.643.403,20	16.417.945,87	18.494.450,95	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	13.179.062,88	14.776.151,28	16.645.005,86	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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: 30/09/2024, às 10:27:37.

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 AGOSTO 2024/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Página: 1 / 1
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.320.000,00	3.320.000,00
Interna	1.320.000,00	3.320.000,00
Empréstimos	1.320.000,00	3.320.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.320.000,00	3.320.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	90.559.683,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	6.493.997,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	84.065.686,13	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.320.000,00	3,94 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.450.509,78	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	12.105.458,80	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	5.884.598,03	7 %

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/09/2024, às 10:27:57.

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 2º Quadrimestre de 2024

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	90.559.683,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	84.065.686,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	83.027.718,13

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.979.865,15	46,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	49.816.630,88	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	47.325.799,34	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.834.967,79	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	67.076.776,28	79,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	100.878.823,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.494.450,95	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	3.320.000,00	3,94
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.450.509,78	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.884.598,03	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	15.126.599,14	-10.272.593,92

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

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 1 / 4
Data: 26/08/2024
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.394.100,00	81.394.100,00	28.992.932,02	35,62	68.573.842,12	84,25	12.820.257,88
RECEITAS CORRENTES	80.344.100,00	80.344.100,00	18.228.148,04	22,69	45.617.024,20	56,78	34.727.075,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.894.800,00	7.894.800,00	1.155.065,74	14,63	3.586.499,05	45,43	4.308.300,95
Impostos	7.249.000,00	7.249.000,00	1.152.772,79	15,90	3.160.166,54	43,59	4.088.833,46
Taxas	645.800,00	645.800,00	2.292,95	0,36	426.332,51	66,02	219.467,49
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	268.700,00	268.700,00	62.567,09	23,29	176.608,02	65,73	92.091,98
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	268.700,00	268.700,00	62.567,09	23,29	176.608,02	65,73	92.091,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.362.800,00	1.362.800,00	110.070,74	8,08	406.783,53	29,85	956.016,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.252.800,00	1.252.800,00	110.070,74	8,79	406.783,53	32,47	846.016,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	305.200,00	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	305.200,00	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.200,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Página: 2 / 4
Data: 26/08/2024
Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.493.600,00	70.493.600,00	16.900.444,47	23,97	41.447.133,60	58,80	29.046.466,40
Transferências da União e de suas Entidades	48.832.200,00	48.832.200,00	12.976.222,53	26,57	29.814.832,22	61,06	19.017.367,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.161.400,00	9.161.400,00	1.225.562,05	13,38	3.831.003,31	41,82	5.330.396,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.500.000,00	12.500.000,00	2.698.659,89	21,59	7.801.298,07	62,41	4.698.701,93
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	10.764.783,98	1.025,22	22.956.817,92	2.186,36	-21.906.817,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	10.764.783,98	1.025,22	20.956.817,92	1.995,89	-19.906.817,92
Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	9.721.504,16	972,15	19.913.538,10	1.991,35	-18.913.538,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	1.043.279,82	2.086,56	1.043.279,82	2.086,56	-993.279,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Página: 3 / 4
Data: 26/08/2024
Exercício de 2024

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)	81.394.100,00	81.394.100,00	28.992.932,02	35,62	68.573.842,12	84,25	12.820.257,88
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)	81.394.100,00	81.394.100,00	28.992.932,02	35,62	68.573.842,12	84,25	12.820.257,88
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	496.706,10	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	81.394.100,00	81.394.100,00	28.992.932,02	35,62	69.070.548,22	84,86	12.820.257,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.110.376,29	----	----	7.110.376,29	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	7.110.376,29	----	----	7.110.376,29	----	----





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

Página: 4 / 4
Data: 26/08/2024
Exercício de 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.394.100,00	106.161.372,66	16.339.971,70	92.775.339,24	13.386.033,42	24.573.816,40	69.070.548,22	37.090.824,44	68.432.464,21
DESPESAS CORRENTES	69.011.624,96	68.343.492,59	4.589.801,15	58.068.796,29	10.274.696,30	12.404.009,98	35.530.769,40	32.812.723,19	35.434.445,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.299.228,96	36.669.419,55	-409.299,85	35.114.729,11	1.554.690,44	6.679.375,73	18.045.261,68	18.624.157,87	18.020.964,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.445.200,00	1.445.200,00	500.000,00	1.010.000,00	435.200,00	236.604,36	657.505,60	787.694,40	657.505,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.267.196,00	30.228.873,04	4.499.101,00	21.944.067,18	8.284.805,86	5.488.029,89	16.828.002,12	13.400.870,92	16.755.975,73
DESPESAS DE CAPITAL	11.575.771,04	37.011.176,07	11.750.170,55	34.706.542,95	2.304.633,12	12.169.806,42	33.539.778,82	3.471.397,25	32.998.018,85
INVESTIMENTOS	9.553.071,04	34.988.476,07	11.405.170,55	32.686.542,95	2.301.933,12	11.553.617,84	31.639.227,98	3.349.248,09	31.097.468,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.022.700,00	2.022.700,00	345.000,00	2.020.000,00	2.700,00	616.188,58	1.900.550,84	122.149,16	1.900.550,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	806.704,00	806.704,00	----	----	806.704,00	----	----	806.704,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	81.394.100,00	106.161.372,66	16.339.971,70	92.775.339,24	13.386.033,42	24.573.816,40	69.070.548,22	37.090.824,44	68.432.464,21
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	81.394.100,00	106.161.372,66	16.339.971,70	92.775.339,24	13.386.033,42	24.573.816,40	69.070.548,22	37.090.824,44	68.432.464,21
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	0,00	----	141.377,91
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	81.394.100,00	106.161.372,66	16.339.971,70	92.775.339,24	----	24.573.816,40	69.070.548,22	----	68.573.842,12
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: 26/08/2024, às 10:12:41.

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 1 / 3
Data de emissão: 26/08/2024
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	81.394.100,00	106.161.372,66	16.339.971,70	92.775.339,24	100,00	13.386.033,42	24.573.816,40	69.070.548,22	100,00	37.090.824,44
LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	22.604,00	2.755.395,09	2,97	124.604,91	488.697,02	1.407.143,55	2,04	1.472.856,45
AÇÃO LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	22.604,00	2.755.395,09	2,97	124.604,91	488.697,02	1.407.143,55	2,04	1.472.856,45
JUDICIÁRIA	357.300,00	328.300,00	1.050,00	293.500,00	0,32	34.800,00	50.250,00	153.300,00	0,22	175.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	357.300,00	328.300,00	1.050,00	293.500,00	0,32	34.800,00	50.250,00	153.300,00	0,22	175.000,00
ADMINISTRAÇÃO	6.576.592,00	7.402.892,00	411.939,38	6.900.990,19	7,44	501.901,81	1.458.671,06	4.528.353,26	6,56	2.874.538,74
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.792,00	393.792,00	1.400,00	306.400,00	0,33	87.392,00	59.758,04	190.912,93	0,28	202.879,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.183.500,00	6.907.800,00	407.739,38	6.513.040,19	7,02	394.759,81	1.385.253,02	4.299.248,25	6,22	2.608.551,75
CONTROLE INTERNO	101.300,00	101.300,00	2.800,00	81.550,00	0,09	19.750,00	13.660,00	38.192,08	0,06	63.107,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.322.100,00	2.322.100,00	156.751,80	1.500.252,93	1,62	821.847,07	266.792,88	1.161.326,49	1,68	1.160.773,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	801.800,00	591.800,00	-40.000,00	381.100,00	0,41	210.700,00	90.315,74	246.126,93	0,36	345.673,07
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	361.000,00	391.000,00	55.680,80	205.495,30	0,22	185.504,70	46.226,62	141.761,00	0,21	249.239,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.158.200,00	1.338.200,00	141.071,00	913.657,63	0,98	424.542,37	130.250,52	773.438,56	1,12	564.761,44
SAÚDE	18.285.500,00	25.103.169,78	3.476.539,18	21.738.242,80	23,43	3.364.926,98	6.177.984,41	16.011.577,10	23,18	9.091.592,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00	0,15	80.000,00	61.914,06	61.914,06	0,09	158.085,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.625.600,00	1.888.300,00	129.200,00	1.350.600,84	1,46	537.699,16	177.747,84	676.896,28	0,98	1.211.403,72
ATENÇÃO BÁSICA	16.263.150,00	16.000.585,59	521.645,68	13.437.148,46	14,48	2.563.437,13	3.147.601,41	8.577.899,66	12,42	7.422.685,93
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	140.350,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	153.700,00	2.779.140,69	1.560.000,00	2.738.400,00	2,95	40.740,69	1.655.027,60	2.622.773,60	3,80	156.367,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102.700,00	4.174.793,50	1.125.693,50	4.072.093,50	4,39	102.700,00	1.135.693,50	4.072.093,50	5,90	102.700,00





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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 2 / 3
Data de emissão: 26/08/2024
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
EDUCAÇÃO	30.224.900,00	28.519.286,42	2.266.803,17	26.442.223,50	28,50	2.077.062,92	5.464.191,98	15.388.124,29	22,28	13.131.162,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.229.700,00	5.229.700,00	348.795,63	4.264.236,29	4,60	965.463,71	19.930,00	90.144,38	0,13	5.139.555,62
DEMAIS SUBFUNÇÕES	107.400,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	3.053.100,00	3.885.387,14	1.261.716,00	3.575.006,60	3,85	310.380,54	1.142.252,60	3.180.883,00	4,61	704.504,14
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	877.000,00	771.600,00	0,00	641.200,00	0,69	130.400,00	1.400,00	2.100,00	0,00	769.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.139.380,00	2.277.285,00	593.305,00	1.945.843,00	2,10	331.442,00	612.600,01	1.424.414,90	2,06	852.870,10
ENSINO FUNDAMENTAL	16.813.620,00	16.243.214,28	62.986,54	16.015.937,61	17,26	227.276,67	3.688.009,37	10.690.582,01	15,48	5.552.632,27
ENSINO MÉDIO	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
ENSINO PROFISSIONAL	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
CULTURA	1.228.700,00	544.600,00	319.450,00	375.450,00	0,40	169.150,00	159.113,58	182.904,32	0,26	361.695,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	318.100,00	120.000,00	6.050,00	58.050,00	0,06	61.950,00	11.313,58	35.104,32	0,05	84.895,68
DIFUSÃO CULTURAL	910.600,00	424.600,00	313.400,00	317.400,00	0,34	107.200,00	147.800,00	147.800,00	0,21	276.800,00
DIREITOS DA CIDADANIA	310.400,00	360.400,00	0,00	155.100,00	0,17	205.300,00	23.000,00	55.600,13	0,08	304.799,87
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	310.400,00	360.400,00	0,00	155.100,00	0,17	205.300,00	23.000,00	55.600,13	0,08	304.799,87
URBANISMO	8.330.000,00	20.085.284,80	5.216.018,07	17.828.315,58	19,22	2.256.969,22	5.618.508,18	16.857.275,96	24,41	3.228.008,84
DEMAIS SUBFUNÇÕES	916.530,00	1.786.399,33	20.000,00	1.347.379,33	1,45	439.020,00	0,00	1.327.379,33	1,92	459.020,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.512.870,00	16.918.285,47	5.102.387,93	15.513.204,05	16,72	1.405.081,42	5.473.806,71	15.082.897,69	21,84	1.835.387,78
SERVIÇOS URBANOS	900.600,00	1.380.600,00	93.630,14	967.732,20	1,04	412.867,80	144.701,47	446.998,94	0,65	933.601,06
HABITAÇÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
HABITAÇÃO URBANA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
SANEAMENTO	4.156.106,00	5.598.306,00	728.837,29	3.755.034,39	4,05	1.843.271,61	781.934,02	3.710.798,13	5,37	1.887.507,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.230.106,00	3.236.106,00	599.707,08	2.022.112,82	2,18	1.213.993,18	635.418,32	1.977.876,56	2,86	1.258.229,44
DEMAIS SUBFUNÇÕES	828.000,00	1.082.000,00	129.130,21	692.921,57	0,75	389.078,43	146.515,70	692.921,57	1,00	389.078,43
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	98.000,00	1.280.200,00	0,00	1.040.000,00	1,12	240.200,00	0,00	1.040.000,00	1,51	240.200,00
GESTÃO AMBIENTAL	424.300,00	4.468.692,00	2.107.616,00	4.234.292,00	4,56	234.400,00	2.146.822,40	4.192.189,00	6,07	276.503,00
CONTROLE AMBIENTAL	424.300,00	4.468.692,00	2.107.616,00	4.234.292,00	4,56	234.400,00	2.146.822,40	4.192.189,00	6,07	276.503,00





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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 3 / 3
Data de emissão: 26/08/2024
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
AGRICULTURA	201.300,00	263.900,00	51.750,00	186.250,00	0,20	77.650,00	34.287,60	95.836,00	0,14	168.064,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.700,00	80.300,00	350,00	20.150,00	0,02	60.150,00	6.050,00	9.650,00	0,01	70.650,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	133.600,00	183.600,00	51.400,00	166.100,00	0,18	17.500,00	28.237,60	86.186,00	0,12	97.414,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
TURISMO	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
TRANSPORTE	416.764,00	445.764,00	60.672,56	298.680,56	0,32	147.083,44	71.314,37	174.957,93	0,25	270.806,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	416.764,00	445.764,00	60.672,56	298.680,56	0,32	147.083,44	71.314,37	174.957,93	0,25	270.806,07
DESPORTO E LAZER	590.900,00	2.543.501,71	674.940,25	2.312.940,25	2,49	230.561,46	850.261,81	2.221.242,96	3,22	322.258,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.500,00	127.500,00	11.020,00	63.220,00	0,07	64.280,00	17.020,00	32.720,00	0,05	94.780,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	463.400,00	2.416.001,71	663.920,25	2.249.720,25	2,42	166.281,46	833.241,81	2.188.522,96	3,17	227.478,75
ENCARGOS ESPECIAIS	4.235.934,00	4.441.871,95	845.000,00	3.998.671,95	4,31	443.200,00	981.987,09	2.929.919,10	4,24	1.511.952,85
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.235.934,00	4.441.871,95	845.000,00	3.998.671,95	4,31	443.200,00	981.987,09	2.929.919,10	4,24	1.511.952,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	806.704,00	806.704,00	0,00	0,00	0,00	806.704,00	0,00	0,00	0,00	806.704,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	806.704,00	806.704,00	0,00	0,00	0,00	806.704,00	0,00	0,00	0,00	806.704,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	81.394.100,00	106.161.372,66	16.339.971,70	92.775.339,24	100,00	13.386.033,42	24.573.816,40	69.070.548,22	100,00	37.090.824,44

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 26/08/2024, às 10:12:44.

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
JULHO/2023 A JUNHO/2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.363.782,95	5.339.575,93	5.358.262,60	5.924.651,27	7.903.131,86	10.682.465,04	7.678.375,42	8.684.283,13	6.378.006,68	7.250.625,41	11.313.215,94	8.248.310,27	91.124.686,50	89.146.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	743.060,04	481.768,45	751.198,06	639.510,56	723.614,39	1.126.865,69	580.981,02	570.817,94	659.947,53	619.686,82	669.148,52	485.917,22	8.052.516,24	7.894.800,00
I.P.T.U.	392,65	51,16	24.548,79	14.970,39	6.101,35	31.003,73	4.033,39	88.791,73	591,40	219,18	1.598,73	1.029,01	173.331,51	267.800,00
I.S.S.	605.527,17	428.348,39	436.637,68	462.202,85	367.938,05	757.066,03	283.120,64	324.234,58	431.954,23	446.639,62	451.006,40	381.571,61	5.376.247,25	5.257.300,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	12.750,00	630,00	810,00	634,50	270,00	180,00	150,00	225,00	27.721,15	4.050,00	47.420,65	15.500,00
I.R.R.F.	135.757,63	51.553,26	252.332,94	161.172,03	310.910,95	315.786,71	21.331,52	11.075,24	224.832,50	169.744,72	188.238,02	97.557,87	1.940.293,39	1.708.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.382,59	1.815,64	24.928,65	535,29	37.854,04	22.374,72	146.536,39	2.419,40	2.858,30	584,22	1.708,73	515.223,44	645.800,00	
Contribuições	21.822,93	18.791,78	16.174,36	16.074,04	38.876,70	38.407,05	28.278,82	26.890,30	41.194,76	17.677,05	40.749,57	21.817,52	326.754,88	268.700,00
Receita Patrimonial	44.381,85	62.797,65	28.397,40	26.982,74	38.689,84	76.703,60	86.262,10	71.527,29	76.996,87	61.926,53	57.742,28	52.328,46	684.736,61	1.362.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	44.381,85	62.797,65	28.397,40	26.982,74	38.689,84	76.703,60	86.262,10	71.527,29	76.996,87	61.926,53	57.742,28	52.328,46	684.736,61	1.252.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	110.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.650,22	6.274,18	24.279,04	22.658,45	14.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.009,09	305.200,00
Transferências Correntes	5.537.867,91	4.769.943,87	4.538.213,74	5.219.425,48	7.087.803,73	9.440.488,70	6.982.853,48	8.015.047,60	5.599.867,52	6.551.335,01	10.545.575,57	7.688.247,07	81.976.669,68	79.296.400,00
Cota-Parte do F.P.M.	2.949.116,94	1.841.432,15	1.877.153,49	1.743.429,88	2.262.038,29	3.592.275,54	2.426.875,11	3.299.945,79	2.057.335,22	2.157.843,78	2.510.376,17	2.695.725,43	29.413.547,79	37.354.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	745.085,40	776.222,13	723.794,73	882.763,65	661.466,20	1.073.773,95	791.704,17	648.617,01	679.506,63	890.100,67	660.525,70	755.344,27	9.288.904,51	10.688.100,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	19.034,81	18.973,66	15.767,92	17.892,68	15.787,10	7.540,04	11.697,83	23.974,70	11.096,97	11.066,26	21.444,07	20.169,97	194.446,01	146.800,00
Cota-Parte do I.T.R.	276,13	1.100,10	2.417,10	9.405,42	368,45	569,47	694,22	249,95	1.165,60	200,86	547,78	2.758,63	19.753,71	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.102,31	3.651,47	4.732,30	5.286,62	4.331,71	4.715,90	4.289,39	4.461,19	5.241,10	4.532,49	4.770,60	5.994,59	56.109,67	47.900,00
Transferências do FUNDEB	1.207.767,68	1.316.212,50	1.209.387,68	1.274.138,66	1.429.741,17	1.647.901,22	2.971.556,12	2.231.030,45	1.933.648,10	2.142.114,56	2.310.075,11	2.366.046,93	22.039.620,18	18.839.300,00
Outras Transferências Correntes	612.484,64	812.351,86	704.960,52	1.286.508,57	2.714.070,81	3.113.712,58	776.036,64	1.806.768,51	911.873,90	1.345.476,39	5.037.836,14	1.842.207,25	20.964.287,81	12.195.300,00
Outras Receitas Correntes	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	19.000,00
DEDUÇÕES (II)	521.367,36	527.545,46	479.307,12	530.698,21	587.931,90	714.143,90	646.194,15	794.557,38	549.820,78	611.842,17	638.578,62	694.799,55	7.296.786,60	8.802.800,00
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	521.367,36	527.545,46	479.307,12	530.698,21	587.931,90	714.143,90	646.194,15	794.557,38	549.820,78	611.842,17	638.578,62	694.799,55	7.296.786,60	8.802.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.842.415,59	4.812.030,47	4.878.955,48	5.393.953,06	7.315.199,96	9.968.321,14	7.032.181,27	7.889.725,75	5.828.185,90	6.638.783,24	10.674.637,32	7.553.510,72	83.827.899,90	80.344.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	41.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.041.997,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.842.415,59	4.812.030,47	4.878.955,48	5.393.953,06	6.315.199,96	9.926.324,14	7.032.181,27	7.889.725,75	5.828.185,90	6.638.783,24	10.674.637,32	6.553.510,72	81.785.902,90	80.344.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	150.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.412,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.404,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	493.884,00	756.300,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.765.855,59	4.735.470,47	4.802.395,48	5.317.393,06	6.238.639,96	9.775.712,14	6.947.777,27	7.807.829,75	5.746.289,90	6.556.887,24	10.592.741,32	6.471.614,72	80.758.606,90	79.587.800,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 26/08/2024, às 10:13:25.

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 JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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: 26/08/2024, às 10:14:09.
Nota(s) Explicativa(s):

Itaguaçu da Bahia, 26/08/2024





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - JUNHO 2024

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Junho 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	80.344.100,00	45.617.024,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.894.800,00	3.586.499,05
IPTU	267.800,00	96.263,44
ISS	5.257.300,00	2.318.527,08
ITBI	15.500,00	32.596,15
IRRF	1.708.400,00	712.779,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.800,00	426.332,51
Contribuições	268.700,00	176.608,02
Receita Patrimonial	1.362.800,00	406.783,53
Aplicações Financeiras (II)	1.252.800,00	406.783,53
Outras Receitas Patrimoniais	110.000,00	0,00
Transferências Correntes	70.493.600,00	41.447.133,60
Cota-Parte FPM	30.723.200,00	12.118.481,35
Cota-Parte ICMS	8.550.500,00	3.540.638,86
Cota-Parte IPVA	117.400,00	79.560,24
Cota-Parte ITR	20.000,00	4.493,69
Transferências da LC 61/1989	47.900,00	29.289,36
Transferências do FUNDEB	18.839.300,00	13.954.471,27
Outras Transferências Correntes	12.195.300,00	11.720.198,83
Demais Receitas Correntes	324.200,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	324.200,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	79.091.300,00	45.210.240,67
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)	1.050.000,00	22.956.817,92
Operações de Crédito (VIII)	0,00	2.000.000,00
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	1.050.000,00	20.956.817,92
Convênios	1.050.000,00	20.932.817,92
Outras Transferências de Capital	0,00	24.000,00
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)]	1.050.000,00	20.956.817,92
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)	80.141.300,00	66.167.058,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	80.141.300,00	66.167.058,59





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - JUNHO 2024

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Junho 2024					
		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)	68.343.492,59	58.068.796,29	35.530.769,40	35.434.445,36	22.447,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	36.669.419,55	35.114.729,11	18.045.261,68	18.020.964,03	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.445.200,00	1.010.000,00	657.505,60	657.505,60	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.228.873,04	21.944.067,18	16.828.002,12	16.755.975,73	22.447,40	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.228.873,04	21.944.067,18	16.828.002,12	16.755.975,73	22.447,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	66.898.292,59	57.058.796,29	34.873.263,80	34.776.939,76	22.447,40	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)	37.011.176,07	34.706.542,95	33.539.778,82	32.998.018,85	0,00	0,00	0,00
Investimentos	34.988.476,07	32.686.542,95	31.639.227,98	31.097.468,01	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)	2.022.700,00	2.020.000,00	1.900.550,84	1.900.550,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	34.988.476,07	32.686.542,95	31.639.227,98	31.097.468,01	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	806.704,00	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)	102.693.472,66	89.745.339,24	66.512.491,78	65.874.407,77	22.447,40	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	102.693.472,66	89.745.339,24	66.512.491,78	65.874.407,77	22.447,40	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					270.203,42		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					270.203,42		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-50.000,00		
JUROS NOMINAIS					Janeiro - Junho 2024		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					406.783,53		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					657.505,60		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					19.481,35		





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - JUNHO 2024

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Junho 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	71.510.124,93	70.640.700,09
DEDUÇÕES (XL)	9.243.549,47	9.735.825,65
Disponibilidade de Caixa	9.243.549,47	9.735.825,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.491.044,45	14.319.905,04
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	248.541,76	226.094,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.998.953,22	4.357.985,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	62.266.575,46	60.904.874,44
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.361.701,02
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-34.437.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Junho 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-22.447,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-1.319.772,27
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		19.481,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		270.203,42
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.110.376,29
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		7.110.376,29
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 26/08/2024, às 10:14:43.

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALMARCIA CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇASDalila Aranha Vieira
Contador(a) - CRC BA-045849/o



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 JUNHO 2024 / MÊS JUNHO 2024

Página: 1 / 1
 Data de emissão: 26/08/2024
 Exercício de 2024

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	33.280,96	215.260,80	22.447,40	0,00	226.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.094,36
PODER EXECUTIVO	33.280,96	215.260,80	22.447,40	0,00	226.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.094,36
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	11.250,96	45.250,00	9.600,00	0,00	46.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,96
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	15.213,35	3.187,40	0,00	31.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.055,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	154.797,45	9.660,00	0,00	145.137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.137,45
Total (III) = (I + II):	33.280,96	215.260,80	22.447,40	0,00	226.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.094,36

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 26/08/2024, às 10:14:08.

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA CARVALHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

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





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

Página: 1 / 3
Exercício de 2024

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 Mês (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.249.000,00	3.160.166,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	267.800,00	96.263,44
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.500,00	32.596,15
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.257.300,00	2.318.527,08
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.708.400,00	712.779,87
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.261.800,00	19.708.256,15
2.1 - Cota-Parte FPM	37.354.000,00	15.148.101,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.154.000,00	15.148.101,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.200.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.688.100,00	4.425.798,45
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	29.289,36
2.4 - Cota-Parte ITR	25.000,00	5.617,04
2.5 - Cota-Parte IPVA	146.800,00	99.449,80
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)	55.510.800,00	22.868.422,69
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'	8.812.360,00	3.941.651,23
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))	5.065.340,00	1.775.454,44

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.896.800,00	13.984.695,57
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.557.500,00	7.831.522,37
6.1.1 - Principal	12.500.000,00	7.801.298,07
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	57.500,00	30.224,30
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.368.000,00	2.585.106,03
6.2.1 - Principal	5.368.000,00	2.585.106,03
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	857.400,00	3.426.215,68
6.3.1 - Principal	857.400,00	3.426.215,68
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	113.900,00	141.851,49
6.4.1 - Principal	113.900,00	141.851,49
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)'	3.687.640,00	3.859.646,84
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)		13.984.695,57

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.896.800,00	18.704.233,23	13.540.379,51	13.540.379,51
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.422.635,00	14.422.635,00	9.594.094,51	9.594.094,51
10.1.1 - Educação Infantil	1.153.035,00	1.153.035,00	1.132.560,30	1.132.560,30
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.219.600,00	13.219.600,00	8.461.534,21	8.461.534,21
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.474.165,00	4.281.598,23	3.946.285,00	3.946.285,00
10.2.1 - Educação Infantil	10.300,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.114.865,00	2.014.678,77	1.875.789,96	1.875.789,96
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	2.329.000,00	2.266.919,46	2.070.495,04	2.070.495,04



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / MÊS JUNHOPágina: 2 / 3
Exercício de 2024

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 Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.704.233,23	13.540.379,51	13.540.379,51	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.487.475,30	10.138.246,37	10.138.246,37	2.306.724,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.319.402,93	2.636.730,66	2.636.730,66	51.624,63		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	843.400,00	711.447,48	711.447,48	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	53.955,00	53.955,00	53.955,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.422.635,00	9.594.094,51	9.594.094,51			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	673.035,00	673.035,00	673.035,00			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	150.365,00	38.412,48	38.412,48			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.689.990,86	9.594.094,51	9.594.094,51	69,31		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	3.426.215,68	673.035,00	673.035,00	19,64		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	513.932,35	38.412,48	38.412,48	1,12		
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	1.398.469,56	444.316,06	444.316,06	0,00	3,18	
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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.617.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.617.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.685.500,00	6.086.794,29	350.648,98	350.648,98
20.1 - Educação Infantil	1.078.300,00	761.458,00	260.504,60	260.504,60
20.2 - Ensino Fundamental	530.500,00	425.500,00	0,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	691.600,00	585.600,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	5.229.700,00	4.264.236,29	90.144,38	90.144,38
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	155.400,00	50.000,00	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 Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.106.600,00	17.574.271,77	11.730.389,07	11.730.389,07
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.241.635,00	1.914.493,00	1.393.064,90	1.393.064,90
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.864.965,00	15.659.778,77	10.337.324,17	10.337.324,17

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)	350.648,98
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.941.651,23
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (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)	4.292.300,21

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	5.717.105,67	4.292.300,21	18,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Página: 3 / 3
Exercício de 2024

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 Mês (b)		
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.074.600,00	1.598.607,88		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.028.700,00	1.598.607,88		
31.1.1 - Salário-Educação	442.300,00	657.327,03		
31.1.2 - PDDE	22.000,00	13.249,65		
31.1.3 - PNAE	314.800,00	189.930,63		
31.1.4 - PNATE	200.000,00	65.734,92		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	49.600,00	672.365,65		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00		
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	45.900,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.936.986,42	1.651.195,98	1.497.095,80	1.497.075,80
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.650,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	378.249,28	356.158,84	353.257,84	353.257,84
32.3 - ENSINO MÉDIO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	1.400,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	5.600,00	2.100,00	2.100,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.508.387,14	1.258.087,14	1.110.387,96	1.110.367,96
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	28.519.286,42	26.442.223,50	15.388.124,29	15.388.104,29
33.1 - Despesas Correntes	25.928.412,04	24.055.634,03	13.472.446,75	13.472.426,75
33.1.1 - Pessoal Ativo	20.321.035,00	20.087.544,56	10.087.308,67	10.087.308,67
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.607.377,04	3.968.089,47	3.385.138,08	3.385.118,08
33.2 - Despesas de Capital	2.590.874,38	2.386.589,47	1.915.677,54	1.915.677,54
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.590.874,38	2.386.589,47	1.915.677,54	1.915.677,54
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		-920.820,76	-2.411,26	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O MÊS (orçamentário)		14.132.070,66	657.327,03	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O MÊS (orçamentário e restos a pagar)		13.609.574,40	663.258,74	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O MÊS		-398.324,50	-8.342,97	
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)		-398.324,50	-8.342,97	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 26/08/2024, às 10:15:42.

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 de

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

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

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

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

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

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

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

Nota(s) Explicativa(s):





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / MÊS JUNHO

Página : 1 / 9
Exercício de 2024

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 Mês (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.249.000,00	7.249.000,00	3.160.166,54	43,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	267.800,00	267.800,00	96.263,44	35,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	32.596,15	210,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.257.300,00	5.257.300,00	2.318.527,08	44,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.708.400,00	1.708.400,00	712.779,87	41,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.061.800,00	44.061.800,00	19.708.256,15	44,73
Cota-Parte FPM	33.154.000,00	33.154.000,00	15.148.101,50	45,69
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	5.617,04	22,47
Cota-Parte IPVA	146.800,00	146.800,00	99.449,80	67,75
Cota-Parte ICMS	10.688.100,00	10.688.100,00	4.425.798,45	41,41
Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	47.900,00	29.289,36	61,15
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)	51.310.800,00	51.310.800,00	22.868.422,69	44,57





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 JUNHO / MÊS JUNHO

Página : 2 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.408.600,00	8.056.600,00	5.939.295,40	73,72	2.051.718,79	25,47	2.029.158,79	25,19
Despesas Correntes	8.190.300,00	7.749.400,00	5.939.295,40	76,64	2.051.718,79	26,48	2.029.158,79	26,18
Despesas de Capital	218.300,00	307.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	809.800,00	1.161.800,00	902.706,84	77,70	435.617,72	37,50	431.959,40	37,18
Despesas Correntes	808.700,00	1.160.700,00	902.706,84	77,77	435.617,72	37,53	431.959,40	37,22
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	52.700,00	52.700,00	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	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.271.100,00	9.491.100,00	6.842.002,24	72,09	2.487.336,51	26,21	2.461.118,19	25,93





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 JUNHO / MÊS JUNHO

Página : 3 / 9
Exercício de 2024

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)	6.842.002,24	2.487.336,51	2.461.118,19
(-) 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)	6.842.002,24	2.487.336,51	2.461.118,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.430.263,40
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			-942.926,89
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-942.926,89		
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)	29,92	10,88	

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 no exercício de referência 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023	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 JUNHO / MÊS JUNHO

Página : 4 / 9
Exercício de 2024

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 do exercício de referência 2024	3.430.263,40	2.487.336,51	0,00	4.380.884,05	0,00	4.380.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos do exercício anterior 2023	6.304.550,84	7.388.895,52	1.084.344,68	16.048,44	0,00	0,00	0,00	16.048,44	0,00	1.084.344,68
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	3.557.692,75
Empenhos de 2020 e anteriores	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
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 no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior 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 JUNHO / MÊS JUNHO

Página : 5 / 9
Exercício de 2024

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 Mês (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.658.100,00	8.658.100,00	15.793.560,71	182,41
Proveniente da União	8.484.600,00	8.484.600,00	15.693.600,84	184,97
Proveniente dos Estados	173.500,00	173.500,00	99.959,87	57,61
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)	8.658.100,00	8.658.100,00	15.793.560,71	182,41





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 JUNHO / MÊS JUNHO

Página : 6 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.854.550,00	7.943.985,59	7.497.853,06	94,38	6.526.180,87	82,15	6.516.849,91	82,04
Despesas Correntes	7.666.850,00	7.902.285,59	7.460.584,06	94,41	6.491.281,87	82,14	6.481.950,91	82,03
Despesas de Capital	187.700,00	41.700,00	37.269,00	89,37	34.899,00	83,69	34.899,00	83,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	815.800,00	726.500,00	447.894,00	61,65	241.278,56	33,21	232.628,56	32,02
Despesas Correntes	763.200,00	693.900,00	447.894,00	64,55	241.278,56	34,77	232.628,56	33,52
Despesas de Capital	52.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	140.350,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	140.350,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	4.122.093,50	4.072.093,50	98,79	4.072.093,50	98,79	4.072.093,50	98,79
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	4.122.093,50	4.072.093,50	98,79	4.072.093,50	98,79	4.072.093,50	98,79
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	153.700,00	2.779.140,69	2.738.400,00	98,53	2.622.773,60	94,37	2.591.573,60	93,25
Despesas Correntes	124.700,00	388.500,00	388.400,00	99,97	272.773,60	70,21	272.773,60	70,21
Despesas de Capital	29.000,00	2.390.640,69	2.350.000,00	98,30	2.350.000,00	98,30	2.318.800,00	96,99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.014.400,00	15.612.069,78	14.756.240,56	94,52	13.462.326,53	86,23	13.413.145,57	85,92





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 JUNHO / MÊS JUNHO

Página : 7 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.263.150,00	16.000.585,59	13.437.148,46	83,98	8.577.899,66	53,61	8.546.008,70	53,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.625.600,00	1.888.300,00	1.350.600,84	71,52	676.896,28	35,85	664.587,96	35,20
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	140.350,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	102.700,00	4.174.793,50	4.072.093,50	97,54	4.072.093,50	97,54	4.072.093,50	97,54
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	153.700,00	2.779.140,69	2.738.400,00	98,53	2.622.773,60	94,37	2.591.573,60	93,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.285.500,00	25.103.169,78	21.598.242,80	86,04	15.949.663,04	63,54	15.874.263,76	63,24





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 JUNHO / MÊS JUNHO

Página : 8 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Mês (b)	(b/ã) x 100	Até o Mês (c)	(c/ã) x 100	Até o Mês (d)	(d/ã) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	61.914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	61.914,06	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: 26/08/2024, às 10:15:38.

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, 26/08/2024





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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 1 / 2
Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			81.394.100,00
Previsão Atualizada			81.394.100,00
Receitas Realizadas			68.573.842,12
Déficit Orçamentário			496.706,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			7.110.376,29
DESPESAS			
Dotação Inicial			81.394.100,00
Dotação Atualizada			106.161.372,66
Despesas Empenhadas			92.775.339,24
Despesas Liquidadas			69.070.548,22
Despesas Pagas			68.432.464,21
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			92.775.339,24
Despesas Liquidadas			69.070.548,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			83.827.899,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			81.785.902,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			80.758.606,90
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	-50.000,00	270.203,42	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-34.437.000,00	1.361.701,02	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	248.541,76	0,00	22.447,40	226.094,36
Poder Executivo	248.541,76	0,00	22.447,40	226.094,36
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 JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 2 / 2

Exercício de 2024

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	248.541,76	0,00	22.447,40	226.094,36

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	4.292.300,21	25%	18,77	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.594.094,51	70%	69,31	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	673.035,00	50%	19,64	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	38.412,48	15%	1,12	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	2.000.000,00	-2.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida	34.706.542,95	2.304.633,12		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
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	2.487.336,51	15%	10,88	
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: 26/08/2024, às 10:28:00.

Nota(s) Explicativa(s):

Itaguaçu da Bahia, 26/08/2024





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

Página: 1 / 4
Data: 30/09/2024
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.394.100,00	81.394.100,00	25.632.758,84	31,49	94.206.600,96	115,74	-12.812.500,96
RECEITAS CORRENTES	80.344.100,00	80.344.100,00	17.386.229,29	21,64	63.003.253,49	78,42	17.340.846,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.894.800,00	7.894.800,00	946.318,00	11,99	4.532.817,05	57,42	3.361.982,95
Impostos	7.249.000,00	7.249.000,00	936.519,93	12,92	4.096.686,47	56,51	3.152.313,53
Taxas	645.800,00	645.800,00	9.798,07	1,52	436.130,58	67,53	209.669,42
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	268.700,00	268.700,00	37.209,06	13,85	213.817,08	79,57	54.882,92
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	268.700,00	268.700,00	37.209,06	13,85	213.817,08	79,57	54.882,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.362.800,00	1.362.800,00	170.341,53	12,50	577.125,06	42,35	785.674,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.252.800,00	1.252.800,00	170.341,53	13,60	577.125,06	46,07	675.674,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	305.200,00	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	305.200,00	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.200,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Página: 2 / 4
Data: 30/09/2024
Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.493.600,00	70.493.600,00	15.185.658,45	21,54	56.632.792,05	80,34	13.860.807,95
Transferências da União e de suas Entidades	48.832.200,00	48.832.200,00	11.286.489,24	23,11	41.101.321,46	84,17	7.730.878,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.161.400,00	9.161.400,00	1.418.712,89	15,49	5.249.716,20	57,30	3.911.683,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.500.000,00	12.500.000,00	2.480.456,32	19,84	10.281.754,39	82,25	2.218.245,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	1.046.702,25	5.508,96	1.046.702,25	5.508,96	-1.027.702,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.000,00	19.000,00	1.046.702,25	5.508,96	1.046.702,25	5.508,96	-1.027.702,25
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	8.246.529,55	785,38	31.203.347,47	2.971,75	-30.153.347,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	3.320.000,00	0,00	-3.320.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	3.320.000,00	0,00	-3.320.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	6.926.529,55	659,67	27.883.347,47	2.655,56	-26.833.347,47
Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	6.926.529,55	692,65	26.840.067,65	2.684,01	-25.840.067,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.043.279,82	2.086,56	-993.279,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Página: 3 / 4
Data: 30/09/2024
Exercício de 2024

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)	81.394.100,00	81.394.100,00	25.632.758,84	31,49	94.206.600,96	115,74	-12.812.500,96
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)	81.394.100,00	81.394.100,00	25.632.758,84	31,49	94.206.600,96	115,74	-12.812.500,96
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	4.562.604,72	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	81.394.100,00	81.394.100,00	25.632.758,84	31,49	98.769.205,68	121,35	-12.812.500,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.130.871,52	----	----	9.130.871,52	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	9.130.871,52	----	----	9.130.871,52	----	----





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

Página: 4 / 4
Data: 30/09/2024
Exercício de 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.394.100,00	122.652.640,06	21.120.465,58	113.895.804,82	8.756.835,24	29.698.657,46	98.769.205,68	23.883.434,38	98.524.957,73
DESPESAS CORRENTES	69.011.624,96	70.263.058,72	5.715.846,60	63.784.642,89	6.478.415,83	14.263.406,29	49.794.175,69	20.468.883,03	49.727.426,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.299.228,96	36.602.584,89	683.465,34	35.798.194,45	804.390,44	7.163.756,40	25.209.018,08	11.393.566,81	25.184.720,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.445.200,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	251.872,38	909.377,98	100.622,02	909.377,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.267.196,00	32.650.473,83	5.032.381,26	26.976.448,44	5.674.025,39	6.847.777,51	23.675.779,63	8.974.694,20	23.633.328,33
DESPESAS DE CAPITAL	11.575.771,04	51.582.877,34	15.404.618,98	50.111.161,93	1.471.715,41	15.435.251,17	48.975.029,99	2.607.847,35	48.797.530,99
INVESTIMENTOS	9.553.071,04	48.990.177,34	14.831.918,98	47.518.461,93	1.471.715,41	14.789.972,15	46.429.200,13	2.560.977,21	46.251.701,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.022.700,00	2.592.700,00	572.700,00	2.592.700,00	0,00	645.279,02	2.545.829,86	46.870,14	2.545.829,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	806.704,00	806.704,00	----	----	806.704,00	----	----	806.704,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	81.394.100,00	122.652.640,06	21.120.465,58	113.895.804,82	8.756.835,24	29.698.657,46	98.769.205,68	23.883.434,38	98.524.957,73
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	81.394.100,00	122.652.640,06	21.120.465,58	113.895.804,82	8.756.835,24	29.698.657,46	98.769.205,68	23.883.434,38	98.524.957,73
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	0,00	----	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	81.394.100,00	122.652.640,06	21.120.465,58	113.895.804,82	----	29.698.657,46	98.769.205,68	----	98.524.957,73
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: 30/09/2024, às 10:18:37.
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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 1 / 3
Data de emissão: 30/09/2024
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	81.394.100,00	122.652.640,06	21.120.465,58	113.895.804,82	100,00	8.756.835,24	29.698.657,46	98.769.205,68	100,00	23.883.434,38
LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	12.641,78	2.768.036,87	2,43	111.963,13	469.270,64	1.876.414,19	1,90	1.003.585,81
AÇÃO LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	12.641,78	2.768.036,87	2,43	111.963,13	469.270,64	1.876.414,19	1,90	1.003.585,81
JUDICIÁRIA	357.300,00	311.500,00	1.050,00	294.550,00	0,26	16.950,00	50.250,00	203.550,00	0,21	107.950,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	357.300,00	311.500,00	1.050,00	294.550,00	0,26	16.950,00	50.250,00	203.550,00	0,21	107.950,00
ADMINISTRAÇÃO	6.576.592,00	9.033.669,92	1.876.101,77	8.777.091,96	7,71	256.577,96	2.764.334,82	7.292.688,08	7,38	1.740.981,84
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.792,00	379.092,00	0,00	306.400,00	0,27	72.692,00	60.487,53	251.400,46	0,25	127.691,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.183.500,00	8.562.777,92	1.873.651,77	8.386.691,96	7,36	176.085,96	2.690.537,29	6.989.785,54	7,08	1.572.992,38
CONTROLE INTERNO	101.300,00	91.800,00	2.450,00	84.000,00	0,07	7.800,00	13.310,00	51.502,08	0,05	40.297,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.322.100,00	2.286.010,62	270.260,62	1.770.513,55	1,55	515.497,07	394.083,17	1.555.409,66	1,57	730.600,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	801.800,00	561.800,00	50.000,00	431.100,00	0,38	130.700,00	82.152,00	328.278,93	0,33	233.521,07
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	361.000,00	278.900,00	8.700,00	214.195,30	0,19	64.704,70	37.609,28	179.370,28	0,18	99.529,72
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.158.200,00	1.444.210,62	211.560,62	1.125.218,25	0,99	318.992,37	274.321,89	1.047.760,45	1,06	396.450,17
SAÚDE	18.285.500,00	27.000.831,20	2.161.075,14	23.899.317,94	20,98	3.101.513,26	3.474.699,54	19.486.276,64	19,73	7.514.554,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	220.000,00	0,00	140.000,00	0,12	80.000,00	20.638,02	82.552,08	0,08	137.447,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.625.600,00	2.097.000,00	190.250,00	1.540.850,84	1,35	556.149,16	387.146,84	1.064.043,12	1,08	1.032.956,88
ATENÇÃO BÁSICA	16.263.150,00	17.695.747,01	1.975.825,14	15.412.973,60	13,53	2.282.773,41	2.970.898,68	11.548.798,34	11,69	6.146.948,67
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	140.350,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	153.700,00	2.774.140,69	-5.000,00	2.733.400,00	2,40	40.740,69	96.016,00	2.718.789,60	2,75	55.351,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102.700,00	4.174.793,50	0,00	4.072.093,50	3,58	102.700,00	0,00	4.072.093,50	4,12	102.700,00





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

Página : 2 / 3
 Data de emissão: 30/09/2024
 Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
EDUCAÇÃO	30.224.900,00	30.890.473,32	2.590.006,36	29.032.229,86	25,49	1.858.243,46	6.977.604,68	22.365.728,97	22,64	8.524.744,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.229.700,00	5.256.030,00	-76.068,00	4.188.168,29	3,68	1.067.861,71	31.284,02	121.428,40	0,12	5.134.601,60
DEMAIS SUBFUNÇÕES	107.400,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	3.053.100,00	6.705.295,16	2.890.693,00	6.465.699,60	5,68	239.595,56	2.510.907,02	5.691.790,02	5,76	1.013.505,14
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	877.000,00	615.600,00	-50.000,00	591.200,00	0,52	24.400,00	1.400,00	3.500,00	0,00	612.100,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.139.380,00	2.857.286,40	615.001,40	2.560.844,40	2,25	296.442,00	643.496,51	2.067.911,41	2,09	789.374,99
ENSINO FUNDAMENTAL	16.813.620,00	15.345.161,76	-789.620,04	15.226.317,57	13,37	118.844,19	3.790.517,13	14.481.099,14	14,66	864.062,62
ENSINO MÉDIO	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
ENSINO PROFISSIONAL	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
CULTURA	1.228.700,00	489.263,58	8.263,58	383.713,58	0,34	105.550,00	13.527,16	196.431,48	0,20	292.832,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	318.100,00	70.963,58	8.263,58	66.313,58	0,06	4.650,00	13.527,16	48.631,48	0,05	22.332,10
DIFUSÃO CULTURAL	910.600,00	418.300,00	0,00	317.400,00	0,28	100.900,00	0,00	147.800,00	0,15	270.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA	310.400,00	239.200,00	0,00	155.100,00	0,14	84.100,00	12.000,00	67.600,13	0,07	171.599,87
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	310.400,00	239.200,00	0,00	155.100,00	0,14	84.100,00	12.000,00	67.600,13	0,07	171.599,87
URBANISMO	8.330.000,00	28.189.004,06	9.486.647,87	27.314.963,45	23,98	874.040,61	9.940.483,07	26.797.759,03	27,13	1.391.245,03
DEMAIS SUBFUNÇÕES	916.530,00	1.614.899,33	140.000,00	1.487.379,33	1,31	127.520,00	22.173,56	1.349.552,89	1,37	265.346,44
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.512.870,00	25.489.965,37	9.495.532,17	25.008.736,22	21,96	481.229,15	9.748.304,62	24.831.202,31	25,14	658.763,06
SERVIÇOS URBANOS	900.600,00	1.084.139,36	-148.884,30	818.847,90	0,72	265.291,46	170.004,89	617.003,83	0,62	467.135,53
HABITAÇÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
HABITAÇÃO URBANA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
SANEAMENTO	4.156.106,00	5.542.762,29	1.132.656,29	4.887.690,68	4,29	655.071,61	1.141.484,04	4.852.282,17	4,91	690.480,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.230.106,00	3.390.413,15	925.307,15	2.947.419,97	2,59	442.993,18	959.161,58	2.937.038,14	2,97	453.375,01
DEMAIS SUBFUNÇÕES	828.000,00	1.072.349,14	207.349,14	900.270,71	0,79	172.078,43	182.322,46	875.244,03	0,89	197.105,11
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	98.000,00	1.080.000,00	0,00	1.040.000,00	0,91	40.000,00	0,00	1.040.000,00	1,05	40.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	424.300,00	5.607.218,90	1.236.626,90	5.470.918,90	4,80	136.300,00	1.245.640,86	5.437.829,86	5,51	169.389,04
CONTROLE AMBIENTAL	424.300,00	5.607.218,90	1.236.626,90	5.470.918,90	4,80	136.300,00	1.245.640,86	5.437.829,86	5,51	169.389,04





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

Página : 3 / 3
Data de emissão: 30/09/2024
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
AGRICULTURA	201.300,00	202.300,00	1.000,00	187.250,00	0,16	15.050,00	35.344,00	131.180,00	0,13	71.120,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.700,00	30.300,00	1.000,00	21.150,00	0,02	9.150,00	2.900,00	12.550,00	0,01	17.750,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	133.600,00	172.000,00	0,00	166.100,00	0,15	5.900,00	32.444,00	118.630,00	0,12	53.370,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
TURISMO	41.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
TRANSPORTE	416.764,00	517.206,97	165.042,97	463.723,53	0,41	53.483,44	157.094,97	332.052,90	0,34	185.154,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	416.764,00	517.206,97	165.042,97	463.723,53	0,41	53.483,44	157.094,97	332.052,90	0,34	185.154,07
DESPORTO E LAZER	590.900,00	4.362.223,25	1.915.392,30	4.228.332,55	3,71	133.890,70	1.979.512,30	4.200.755,26	4,25	161.467,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.500,00	106.400,00	1.050,00	64.270,00	0,06	42.130,00	7.050,00	39.770,00	0,04	66.630,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	463.400,00	4.255.823,25	1.914.342,30	4.164.062,55	3,66	91.760,70	1.972.462,30	4.160.985,26	4,21	94.837,99
ENCARGOS ESPECIAIS	4.235.934,00	4.267.671,95	263.700,00	4.262.371,95	3,74	5.300,00	1.043.328,21	3.973.247,31	4,02	294.424,64
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.235.934,00	4.267.671,95	263.700,00	4.262.371,95	3,74	5.300,00	1.043.328,21	3.973.247,31	4,02	294.424,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	806.704,00	806.704,00	0,00	0,00	0,00	806.704,00	0,00	0,00	0,00	806.704,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	806.704,00	806.704,00	0,00	0,00	0,00	806.704,00	0,00	0,00	0,00	806.704,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	81.394.100,00	122.652.640,06	21.120.465,58	113.895.804,82	100,00	8.756.835,24	29.698.657,46	98.769.205,68	100,00	23.883.434,38

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/09/2024, às 10:18:39.

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
SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.358.262,60	5.924.651,27	7.903.131,86	10.682.465,04	7.678.375,42	8.684.283,13	6.378.006,68	7.250.625,41	11.313.215,94	8.248.310,27	11.496.533,72	7.032.354,95	97.950.216,29	89.146.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	751.198,06	639.510,56	723.614,39	1.126.865,69	580.981,02	570.817,94	659.947,53	619.686,82	669.148,52	485.917,22	479.217,30	467.100,70	7.774.005,75	7.894.800,00
I.P.T.U.	24.548,79	14.970,39	6.101,35	31.003,73	4.033,39	88.791,73	591,40	219,18	1.598,73	1.029,01	738,18	153,48	173.779,36	267.800,00
I.S.S.	436.637,68	462.202,85	367.938,05	757.066,03	283.120,64	324.234,58	431.954,23	446.639,62	451.006,40	381.571,61	376.645,08	373.348,03	5.092.364,80	5.257.300,00
I.T.B.I.	12.750,00	630,00	810,00	634,50	270,00	180,00	150,00	225,00	27.721,15	4.050,00	5.280,39	0,00	52.701,04	15.500,00
I.R.R.F.	252.332,94	161.172,03	310.910,95	315.786,71	21.331,52	11.075,24	224.832,50	169.744,72	188.238,02	97.557,87	94.606,91	85.747,86	1.933.337,27	1.708.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.928,65	535,29	37.854,04	272.225,47	146.536,39	2.419,40	2.858,30	584,22	1.708,73	1.946,74	7.851,33	521.823,28	645.800,00	
Contribuições	16.174,36	16.074,04	38.876,70	38.407,05	28.278,82	26.890,30	41.194,76	17.677,05	40.749,57	21.817,52	12.890,47	24.318,59	323.349,23	268.700,00
Receita Patrimonial	28.397,40	26.982,74	38.689,84	76.703,60	86.262,10	71.527,29	76.996,87	61.926,53	57.742,28	52.328,46	96.298,79	74.042,74	747.898,64	1.362.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.397,40	26.982,74	38.689,84	76.703,60	86.262,10	71.527,29	76.996,87	61.926,53	57.742,28	52.328,46	96.298,79	74.042,74	747.898,64	1.252.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	110.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.279,04	22.658,45	14.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.084,69	305.200,00
Transferências Correntes	4.538.213,74	5.219.425,48	7.087.803,73	9.440.488,70	6.982.853,48	8.015.047,60	5.599.867,52	6.551.335,01	10.545.575,57	7.688.247,07	9.861.424,91	6.466.892,92	87.997.175,73	79.296.400,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.877.153,49	1.743.429,88	2.262.038,29	3.592.275,54	2.426.875,11	3.299.945,79	2.057.335,22	2.157.843,78	2.510.376,17	2.695.725,43	2.921.047,97	2.285.056,58	29.829.103,25	37.354.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	723.794,73	882.763,65	661.466,20	1.073.773,95	791.704,17	648.617,01	679.506,63	890.100,67	660.525,70	755.344,27	908.879,06	723.921,06	9.400.397,10	10.688.100,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	15.767,92	17.892,68	15.787,10	7.540,04	11.697,83	23.974,70	11.096,97	11.066,26	21.444,07	20.169,97	18.730,25	28.059,49	203.227,28	146.800,00
Cota-Parte do I.T.R.	2.417,10	9.405,42	368,45	569,47	694,22	249,95	1.165,60	200,86	547,78	2.758,63	149,26	1.480,18	20.006,92	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.732,30	5.286,62	4.331,71	4.715,90	4.289,39	4.461,19	5.241,10	4.532,49	4.770,60	5.994,59	5.298,70	7.170,91	60.825,50	47.900,00
Transferências do FUNDEB	1.209.387,68	1.274.138,66	1.429.741,17	1.647.901,22	2.971.556,12	2.231.030,45	1.933.648,10	2.142.114,56	2.310.075,11	2.366.046,93	2.270.745,33	2.321.232,25	24.107.617,58	18.839.300,00
Outras Transferências Correntes	704.960,52	1.286.508,57	2.714.070,81	3.113.712,58	776.036,64	1.806.768,51	911.873,90	1.345.476,39	5.037.836,14	1.842.207,25	3.736.574,34	1.099.972,45	24.375.998,10	12.195.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.702,25	0,00	1.046.702,25	19.000,00
DEDUÇÕES (II)	479.307,12	530.698,21	587.931,90	714.143,90	646.194,15	794.557,38	549.820,78	611.842,17	638.578,62	694.799,55	534.956,06	607.703,32	7.390.533,16	8.802.800,00
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	479.307,12	530.698,21	587.931,90	714.143,90	646.194,15	794.557,38	549.820,78	611.842,17	638.578,62	694.799,55	534.956,06	607.703,32	7.390.533,16	8.802.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.878.955,48	5.393.953,06	7.315.199,96	9.968.321,14	7.032.181,27	7.889.725,75	5.828.185,90	6.638.783,24	10.674.637,32	7.553.510,72	10.961.577,66	6.424.651,63	90.559.683,13	80.344.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	1.000.000,00	41.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.452.000,00	0,00	6.493.997,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.878.955,48	5.393.953,06	6.315.199,96	9.926.324,14	7.032.181,27	7.889.725,75	5.828.185,90	6.638.783,24	10.674.637,32	6.553.510,72	6.509.577,66	6.424.651,63	84.065.686,13	80.344.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	76.560,00	76.560,00	76.560,00	150.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.292,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.404,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	657.676,00	756.300,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.802.395,48	5.317.393,06	6.238.639,96	9.775.712,14	6.947.777,27	7.807.829,75	5.746.289,90	6.556.887,24	10.592.741,32	6.471.614,72	6.427.681,66	6.342.755,63	83.027.718,13	79.587.800,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/09/2024, às 10:18:45.

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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
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: 30/09/2024, às 10:23:25.
Nota(s) Explicativa(s):

Itaguaçu da Bahia, 30/09/2024





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - AGOSTO 2024

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Agosto 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	80.344.100,00	63.003.253,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.894.800,00	4.532.817,05
IPTU	267.800,00	97.155,10
ISS	5.257.300,00	3.068.520,19
ITBI	15.500,00	37.876,54
IRRF	1.708.400,00	893.134,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.800,00	436.130,58
Contribuições	268.700,00	213.817,08
Receita Patrimonial	1.362.800,00	577.125,06
Aplicações Financeiras (II)	1.252.800,00	577.125,06
Outras Receitas Patrimoniais	110.000,00	0,00
Transferências Correntes	70.493.600,00	56.632.792,05
Cota-Parte FPM	30.723.200,00	16.518.170,17
Cota-Parte ICMS	8.550.500,00	4.846.878,98
Cota-Parte IPVA	117.400,00	116.992,20
Cota-Parte ITR	20.000,00	5.797,26
Transferências da LC 61/1989	47.900,00	41.758,97
Transferências do FUNDEB	18.839.300,00	18.546.448,85
Outras Transferências Correntes	12.195.300,00	16.556.745,62
Demais Receitas Correntes	324.200,00	1.046.702,25
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	324.200,00	1.046.702,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	79.091.300,00	62.426.128,43
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)	1.050.000,00	31.203.347,47
Operações de Crédito (VIII)	0,00	3.320.000,00
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	1.050.000,00	27.883.347,47
Convênios	1.050.000,00	24.859.347,47
Outras Transferências de Capital	0,00	3.024.000,00
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)]	1.050.000,00	27.883.347,47
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)	80.141.300,00	90.309.475,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	80.141.300,00	90.309.475,90





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - AGOSTO 2024

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Agosto 2024					
		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)	70.263.058,72	63.784.642,89	49.794.175,69	49.727.426,74	22.447,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	36.602.584,89	35.798.194,45	25.209.018,08	25.184.720,43	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.010.000,00	1.010.000,00	909.377,98	909.377,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.650.473,83	26.976.448,44	23.675.779,63	23.633.328,33	22.447,40	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	32.650.473,83	26.976.448,44	23.675.779,63	23.633.328,33	22.447,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	69.253.058,72	62.774.642,89	48.884.797,71	48.818.048,76	22.447,40	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)	51.582.877,34	50.111.161,93	48.975.029,99	48.797.530,99	0,00	0,00	0,00
Investimentos	48.990.177,34	47.518.461,93	46.429.200,13	46.251.701,13	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)	2.592.700,00	2.592.700,00	2.545.829,86	2.545.829,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	48.990.177,34	47.518.461,93	46.429.200,13	46.251.701,13	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	806.704,00	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)	119.049.940,06	110.293.104,82	95.313.997,84	95.069.749,89	22.447,40	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	119.049.940,06	110.293.104,82	95.313.997,84	95.069.749,89	22.447,40	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					-4.782.721,39		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					-4.782.721,39		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-50.000,00		
JUROS NOMINAIS					Janeiro - Agosto 2024		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					577.125,06		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					909.377,98		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					-5.114.974,31		





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - AGOSTO 2024

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Agosto 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	71.510.124,93	72.284.295,07
DEDUÇÕES (XL)	9.765.084,35	5.207.518,79
Disponibilidade de Caixa	9.765.084,35	5.207.518,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.491.044,45	10.211.576,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	248.541,76	226.094,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.477.418,34	4.777.963,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	61.745.040,58	67.076.776,28
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-5.331.735,70
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-34.437.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Agosto 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-22.447,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-5.354.183,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-5.021.932,18
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.130.871,52
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.130.871,52
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/09/2024, às 10:20:20.

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 AGOSTO 2024 / MÊS AGOSTO 2024

Página: 1 / 1
 Data de emissão: 30/09/2024
 Exercício de 2024

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	33.280,96	215.260,80	22.447,40	0,00	226.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.094,36
PODER EXECUTIVO	33.280,96	215.260,80	22.447,40	0,00	226.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.094,36
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	11.250,96	45.250,00	9.600,00	0,00	46.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,96
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	15.213,35	3.187,40	0,00	31.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.055,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	154.797,45	9.660,00	0,00	145.137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.137,45
Total (III) = (I + II):	33.280,96	215.260,80	22.447,40	0,00	226.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.094,36

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/09/2024, às 10:19:37.

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 1 / 3
Exercício de 2024

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	7.249.000,00	4.096.686,47
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	267.800,00	97.155,10
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.500,00	37.876,54
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.257.300,00	3.068.520,19
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.708.400,00	893.134,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.261.800,00	26.608.049,61
2.1 - Cota-Parte FPM	37.354.000,00	20.354.206,05
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.154.000,00	19.180.180,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.200.000,00	1.174.025,71
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.688.100,00	6.058.598,57
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	41.758,97
2.4 - Cota-Parte ITR	25.000,00	7.246,48
2.5 - Cota-Parte IPVA	146.800,00	146.239,54
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)	55.510.800,00	30.704.736,08
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'	8.812.360,00	5.086.804,78
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.065.340,00	2.589.379,24

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.896.800,00	18.587.506,57
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.557.500,00	10.322.812,11
6.1.1 - Principal	12.500.000,00	10.281.754,39
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	57.500,00	41.057,72
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.368.000,00	3.317.162,79
6.2.1 - Principal	5.368.000,00	3.317.162,79
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	857.400,00	4.758.519,55
6.3.1 - Principal	857.400,00	4.758.519,55
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	113.900,00	189.012,12
6.4.1 - Principal	113.900,00	189.012,12
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)'	3.687.640,00	5.194.949,61
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)		18.587.506,57

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.896.800,00	18.772.742,57	18.373.341,17	18.373.341,17
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.972.279,48	13.972.279,48	13.634.267,10	13.634.267,10
10.1.1 - Educação Infantil	1.689.035,00	1.689.035,00	1.685.759,41	1.685.759,41
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.283.244,48	12.283.244,48	11.948.507,69	11.948.507,69
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.924.520,52	4.800.463,09	4.739.074,07	4.739.074,07
10.2.1 - Educação Infantil	300,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.178.170,00	2.081.416,25	2.020.123,27	2.020.123,27
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	2.726.050,52	2.719.046,84	2.718.950,80	2.718.950,80





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

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

Página: 2 / 3
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.772.742,57	18.373.341,17	18.373.341,17	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.542.040,16	12.482.485,09	12.482.485,09	2.159.672,98		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.319.347,41	5.023.203,08	5.023.203,08	1.706.040,29		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	857.400,00	813.698,00	813.698,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	53.955,00	53.955,00	53.955,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.972.279,48	13.634.267,10	13.634.267,10			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	673.035,00	673.035,00	673.035,00			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	184.365,00	140.663,00	140.663,00			
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	12.878.946,12	13.634.267,10	13.634.267,10	74,11		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	4.758.519,55	673.035,00	673.035,00	14,14		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	713.777,93	140.663,00	140.663,00	2,96		
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	1.858.750,66	214.165,40	214.165,40	0,00	1,15	
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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.617.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.617.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.685.500,00	6.194.396,29	640.859,60	640.859,60		
20.1 - Educação Infantil	1.057.300,00	761.458,00	271.800,60	271.800,60		
20.2 - Ensino Fundamental	425.500,00	425.500,00	79.188,34	79.188,34		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	585.600,00	585.600,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5 - Administração Geral	5.229.700,00	4.161.838,29	95.098,40	95.098,40		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	387.400,00	260.000,00	194.772,26	194.772,26		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.633.549,48	17.240.653,73	16.005.379,31	16.005.379,31		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.746.635,00	2.450.493,00	1.957.560,01	1.957.560,01		
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.886.914,48	14.790.160,73	14.047.819,30	14.047.819,30		
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)				640.859,60		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				5.086.804,78		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				0,00		
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (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)				5.727.664,38		
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			7.676.184,02	5.727.664,38	18,65	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

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

Página: 3 / 3
Exercício de 2024

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 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.074.600,00	2.013.986,48		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.028.700,00	2.006.617,53		
31.1.1 - Salário-Educação	442.300,00	905.265,92		
31.1.2 - PDDE	22.000,00	26.661,83		
31.1.3 - PNAE	314.800,00	265.728,48		
31.1.4 - PNATE	200.000,00	131.468,14		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	49.600,00	677.493,16		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00		
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00		
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	7.368,95		
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.900,00	0,00		
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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.308.173,32	4.065.091,00	3.351.528,20	3.351.508,20
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	110.651,40	110.351,40	110.351,40	110.351,40
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	458.247,28	436.156,84	433.279,84	433.279,84
32.3 - ENSINO MÉDIO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	1.400,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	5.600,00	3.500,00	3.500,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	3.724.574,64	3.512.982,76	2.804.396,96	2.804.376,96
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.890.473,32	29.032.229,86	22.365.728,97	22.365.708,97
33.1 - Despesas Correntes	25.934.626,01	24.521.910,08	18.607.303,96	18.607.283,96
33.1.1 - Pessoal Ativo	19.717.680,88	19.716.190,44	14.296.967,00	14.296.967,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.216.945,13	4.805.719,64	4.310.336,96	4.310.316,96
33.2 - Despesas de Capital	4.955.847,31	4.510.319,78	3.758.425,01	3.758.425,01
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	4.955.847,31	4.510.319,78	3.758.425,01	3.758.425,01
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		-920.820,76	-2.411,26	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		18.734.881,66	905.265,92	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		18.449.359,17	901.073,62	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-635.298,27	1.781,04	
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)		-635.298,27	1.781,04	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA. Emissão: 30/09/2024, às 13:12:37.

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 de

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

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

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

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

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

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

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

Nota(s) Explicativa(s):





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

Página : 1 / 9
Exercício de 2024

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)	7.249.000,00	7.249.000,00	4.096.686,47	56,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	267.800,00	267.800,00	97.155,10	36,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	37.876,54	244,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.257.300,00	5.257.300,00	3.068.520,19	58,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.708.400,00	1.708.400,00	893.134,64	52,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.061.800,00	44.061.800,00	25.434.023,90	57,72
Cota-Parte FPM	33.154.000,00	33.154.000,00	19.180.180,34	57,85
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	7.246,48	28,99
Cota-Parte IPVA	146.800,00	146.800,00	146.239,54	99,62
Cota-Parte ICMS	10.688.100,00	10.688.100,00	6.058.598,57	56,69
Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	47.900,00	41.758,97	87,18
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)	51.310.800,00	51.310.800,00	29.530.710,37	57,55





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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 2 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.408.600,00	8.056.600,00	5.997.365,40	74,44	2.189.159,84	27,17	2.189.159,84	27,17
Despesas Correntes	8.190.300,00	7.749.400,00	5.995.265,40	77,36	2.187.059,84	28,22	2.187.059,84	28,22
Despesas de Capital	218.300,00	307.200,00	2.100,00	0,68	2.100,00	0,68	2.100,00	0,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	809.800,00	1.161.800,00	872.959,52	75,14	465.439,36	40,06	465.439,36	40,06
Despesas Correntes	808.700,00	1.160.700,00	872.959,52	75,21	465.439,36	40,10	465.439,36	40,10
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	52.700,00	52.700,00	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	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.271.100,00	9.491.100,00	6.870.324,92	72,39	2.654.599,20	27,97	2.654.599,20	27,97





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

Página : 3 / 9
Exercício de 2024

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)	6.870.324,92	2.654.599,20	2.654.599,20
(-) 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)	6.870.324,92	2.654.599,20	2.654.599,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.429.606,56
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			-1.775.007,36
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-1.775.007,36		
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)	23,27	8,99	

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 (i) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 4 / 9
Exercício de 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO 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 do exercício de referência 2024	4.429.606,56	6.870.324,92	2.440.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.718,36
Empenhos do exercício anterior 2023	6.304.550,84	7.388.895,52	1.084.344,68	16.048,44	0,00	0,00	0,00	16.048,44	0,00	1.084.344,68
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	3.557.692,75
Empenhos de 2020 e anteriores	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
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 no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior 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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 5 / 9
Exercício de 2024

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)	8.658.100,00	8.658.100,00	17.603.455,05	203,32
Proveniente da União	8.484.600,00	8.484.600,00	17.475.869,05	205,97
Proveniente dos Estados	173.500,00	173.500,00	127.586,00	73,54
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)	8.658.100,00	8.658.100,00	17.603.455,05	203,32





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

Página : 6 / 9
Exercício de 2024

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	
			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)	7.854.550,00	9.639.147,01	9.415.608,20	97,68	9.359.638,50	97,10	9.351.663,06	97,02
Despesas Correntes	7.666.850,00	9.603.947,01	9.380.709,20	97,68	9.324.739,50	97,09	9.316.764,06	97,01
Despesas de Capital	187.700,00	35.200,00	34.899,00	99,14	34.899,00	99,14	34.899,00	99,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	815.800,00	935.200,00	667.891,32	71,42	598.603,76	64,01	598.603,76	64,01
Despesas Correntes	763.200,00	903.600,00	667.891,32	73,91	598.603,76	66,25	598.603,76	66,25
Despesas de Capital	52.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	140.350,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	140.350,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	4.122.093,50	4.072.093,50	98,79	4.072.093,50	98,79	4.072.093,50	98,79
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	4.122.093,50	4.072.093,50	98,79	4.072.093,50	98,79	4.072.093,50	98,79
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	153.700,00	2.774.140,69	2.733.400,00	98,53	2.718.789,60	98,00	2.687.589,60	96,88
Despesas Correntes	124.700,00	383.500,00	383.400,00	99,97	368.789,60	96,16	368.789,60	96,16
Despesas de Capital	29.000,00	2.390.640,69	2.350.000,00	98,30	2.350.000,00	98,30	2.318.800,00	96,99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.014.400,00	17.509.731,20	16.888.993,02	96,45	16.749.125,36	95,66	16.709.949,92	95,43





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página : 7 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.263.150,00	17.695.747,01	15.412.973,60	87,10	11.548.798,34	65,26	11.540.822,90	65,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.625.600,00	2.097.000,00	1.540.850,84	73,48	1.064.043,12	50,74	1.064.043,12	50,74
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	140.350,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	102.700,00	4.174.793,50	4.072.093,50	97,54	4.072.093,50	97,54	4.072.093,50	97,54
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	153.700,00	2.774.140,69	2.733.400,00	98,53	2.718.789,60	98,00	2.687.589,60	96,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.285.500,00	27.000.831,20	23.759.317,94	87,99	19.403.724,56	71,86	19.364.549,12	71,72





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 8 / 9
Exercício de 2024

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Bimestre (b)	(b/ã) x 100	Até o Bimestre (c)	(c/ã) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/ã) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	82.552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	82.552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	82.552,08	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: 30/09/2024, às 10:20:37.

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, 30/09/2024





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

Página: 1 / 2
Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			81.394.100,00
Previsão Atualizada			81.394.100,00
Receitas Realizadas			94.206.600,96
Déficit Orçamentário			4.562.604,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			9.130.871,52
DESPESAS			
Dotação Inicial			81.394.100,00
Dotação Atualizada			122.652.640,06
Despesas Empenhadas			113.895.804,82
Despesas Liquidadas			98.769.205,68
Despesas Pagas			98.524.957,73
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			113.895.804,82
Despesas Liquidadas			98.769.205,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			90.559.683,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			84.065.686,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			83.027.718,13
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	-50.000,00	-4.782.721,39	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-34.437.000,00	- 5.331.735,70	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	248.541,76	0,00	22.447,40	226.094,36
Poder Executivo	248.541,76	0,00	22.447,40	226.094,36
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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 2 / 2

Exercício de 2024

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	248.541,76	0,00	22.447,40	226.094,36

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	5.727.664,38	25%	18,65	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.634.267,10	70%	74,11	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	673.035,00	50%	14,14	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	140.663,00	15%	2,96	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	3.320.000,00	-3.320.000,00		
Despesa de Capital Líquida	50.111.161,93	1.471.715,41		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
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	2.654.599,20	15%	8,99	
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: 30/09/2024, às 10:24:11.

Nota(s) Explicativa(s):

Itaguaçu da Bahia, 30/09/2024



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

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

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/7307-E820-731F-2320-6616> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7307-E820-731F-2320-6616



Hash do Documento

55def07b6017cf27ef2b3905d5a5d64b866cd4f1f418ed67676cfdcb53309cf0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/09/2024 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 30/09/2024 16:27 UTC-03:00