



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

Página: 3 / 4

Data: 30/01/2025

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	22.959.459,80	28,21	130.280.537,11	160,06	-48.886.437,11
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	22.959.459,80	28,21	130.280.537,11	160,06	-48.886.437,11
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	7.486.858,79	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	81.394.100,00	81.394.100,00	22.959.459,80	28,21	137.767.395,90	169,26	-48.886.437,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.176.137,14	----	----	11.176.137,14	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	11.176.137,14	----	----	11.176.137,14	----	----



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

Página: 4 / 4
Data: 30/01/2025
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.394.100,00	141.821.483,13	7.280.720,15	137.767.395,90	4.054.087,23	19.490.457,18	136.952.380,21	4.869.102,92	136.687.661,42	815.015,69
DESPESAS CORRENTES	69.011.624,96	79.703.250,43	2.257.315,31	76.316.082,41	3.387.168,02	14.638.361,50	76.302.339,41	3.400.911,02	76.163.124,40	13.743,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.299.228,96	40.845.052,01	-2.259.862,37	39.825.533,25	1.019.518,76	7.790.561,74	39.825.533,25	1.019.518,76	39.686.318,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.445.200,00	1.478.949,96	301.493,04	1.477.269,11	1.680,85	308.019,91	1.477.269,11	1.680,85	1.477.269,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.267.196,00	37.379.248,46	4.215.684,64	35.013.280,05	2.365.968,41	6.539.779,85	34.999.537,05	2.379.711,41	34.999.537,05	13.743,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.575.771,04	62.118.232,70	5.023.404,84	61.451.313,49	666.919,21	4.852.095,68	60.650.040,80	1.468.191,90	60.524.537,02	801.272,69
INVESTIMENTOS	9.553.071,04	58.119.591,56	4.322.222,54	57.460.431,19	659.160,37	4.144.109,83	56.659.158,50	1.460.433,06	56.533.654,72	801.272,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.022.700,00	3.998.641,14	701.182,30	3.990.882,30	7.758,84	707.985,85	3.990.882,30	7.758,84	3.990.882,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	806.704,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	81.394.100,00	141.821.483,13	7.280.720,15	137.767.395,90	4.054.087,23	19.490.457,18	136.952.380,21	4.869.102,92	136.687.661,42	815.015,69
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	81.394.100,00	141.821.483,13	7.280.720,15	137.767.395,90	4.054.087,23	19.490.457,18	136.952.380,21	4.869.102,92	136.687.661,42	815.015,69
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	0,00	----	0,00	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	81.394.100,00	141.821.483,13	7.280.720,15	137.767.395,90	----	19.490.457,18	136.952.380,21	----	136.687.661,42	815.015,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2025, às 15:41:02.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 3

Data de emissão: 30/01/2025

Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
						(b/total b)				(c) = (a-b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	81.394.100,00	141.821.483,13	7.280.720,15	137.767.395,90	100,00	4.054.087,23	19.490.457,18	136.952.380,21	100,00	4.869.102,92	815.015,69
LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	-122.105,38	2.731.215,35	1,98	148.784,65	342.240,14	2.731.215,35	1,99	148.784,65	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	-122.105,38	2.731.215,35	1,98	148.784,65	342.240,14	2.731.215,35	1,99	148.784,65	0,00
JUDICIÁRIA	357.300,00	301.950,00	47.400,00	301.950,00	0,22	0,00	49.200,00	301.950,00	0,22	0,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	357.300,00	301.950,00	47.400,00	301.950,00	0,22	0,00	49.200,00	301.950,00	0,22	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.576.592,00	8.316.844,44	-688.841,00	8.087.847,89	5,87	228.996,55	351.386,22	8.074.104,89	5,90	242.739,55	13.743,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.792,00	418.615,67	52.343,12	382.843,12	0,28	35.772,55	68.628,99	382.843,12	0,28	35.772,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.183.500,00	7.818.978,77	-753.206,20	7.626.532,69	5,54	192.446,08	269.097,23	7.612.789,69	5,56	206.189,08	13.743,00
CONTROLE INTERNO	101.300,00	79.250,00	12.022,08	78.472,08	0,06	777,92	13.660,00	78.472,08	0,06	777,92	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.322.100,00	2.456.535,70	304.387,81	2.221.701,36	1,61	234.834,34	428.605,20	2.221.701,36	1,62	234.834,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	801.800,00	562.432,87	27.104,00	484.254,00	0,35	78.178,87	73.473,07	484.254,00	0,35	78.178,87	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	361.000,00	304.682,06	65.253,11	295.748,41	0,21	8.933,65	83.815,87	295.748,41	0,22	8.933,65	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.158.200,00	1.589.420,77	212.030,70	1.441.698,95	1,05	147.721,82	271.316,26	1.441.698,95	1,05	147.721,82	0,00
SAÚDE	18.285.500,00	30.865.023,95	2.699.098,89	30.071.441,12	21,83	793.582,83	6.203.355,49	29.270.168,43	21,37	1.594.855,52	801.272,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	140.000,00	-14.957,56	125.042,44	0,09	14.957,56	21.852,34	125.042,44	0,09	14.957,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.625.600,00	2.193.225,63	38.270,85	1.909.284,62	1,39	283.941,01	483.910,01	1.909.284,62	1,39	283.941,01	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	16.263.150,00	19.398.635,66	513.757,13	19.035.692,09	13,82	362.943,57	3.535.091,64	18.234.419,40	13,31	1.164.216,26	801.272,69
SUORTE 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	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	153.700,00	2.855.575,66	47.534,97	2.814.834,97	2,04	40.740,69	48.008,00	2.814.834,97	2,06	40.740,69	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102.700,00	6.238.437,00	2.114.493,50	6.186.587,00	4,49	51.850,00	2.114.493,50	6.186.587,00	4,52	51.850,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 3

Data de emissão: 30/01/2025

Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
EDUCAÇÃO	30.224.900,00	38.642.648,39	1.502.351,33	37.354.588,74	27,11	1.288.059,65	8.259.337,82	37.354.588,74	27,28	1.288.059,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.229.700,00	3.478.646,38	-2.110.572,94	2.692.757,72	1,95	785.888,66	1.779.447,43	2.692.757,72	1,97	785.888,66	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	107.400,00	105.400,00	93.319,15	93.319,15	0,07	12.080,85	93.319,15	93.319,15	0,07	12.080,85	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	3.053.100,00	8.374.868,73	482.567,71	8.172.681,61	5,93	202.187,12	961.348,10	8.172.681,61	5,97	202.187,12	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	877.000,00	7.200,00	-584.900,00	6.300,00	0,00	900,00	2.100,00	6.300,00	0,00	900,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.139.380,00	3.988.394,85	-177.399,42	3.933.444,98	2,86	54.949,87	1.149.040,59	3.933.444,98	2,87	54.949,87	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	16.813.620,00	22.688.138,43	3.799.336,83	22.456.085,28	16,30	232.053,15	4.274.082,55	22.456.085,28	16,40	232.053,15	0,00
ENSINO MÉDIO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	1.228.700,00	390.537,72	50.550,52	304.964,10	0,22	85.573,62	76.832,62	304.964,10	0,22	85.573,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	318.100,00	69.937,72	650,52	66.964,10	0,05	2.973,62	11.332,62	66.964,10	0,05	2.973,62	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	910.600,00	320.600,00	49.900,00	238.000,00	0,17	82.600,00	65.500,00	238.000,00	0,17	82.600,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	310.400,00	102.700,13	10.000,00	102.600,13	0,07	100,00	23.000,00	102.600,13	0,07	100,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	310.400,00	102.700,13	10.000,00	102.600,13	0,07	100,00	23.000,00	102.600,13	0,07	100,00	0,00
URBANISMO	8.330.000,00	32.947.561,38	1.072.106,52	32.271.710,48	23,42	675.850,90	1.231.762,77	32.271.710,48	23,56	675.850,90	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	916.530,00	1.546.648,89	18.759,56	1.426.374,89	1,04	120.274,00	30.586,00	1.426.374,89	1,04	120.274,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.512.870,00	30.367.970,04	961.185,98	29.990.261,71	21,77	377.708,33	1.073.782,69	29.990.261,71	21,90	377.708,33	0,00
SERVIÇOS URBANOS	900.600,00	1.032.942,45	92.160,98	855.073,88	0,62	177.868,57	127.394,08	855.073,88	0,62	177.868,57	0,00
HABITAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	4.156.106,00	6.485.947,96	626.086,41	6.045.727,83	4,39	440.220,13	643.706,42	6.045.727,83	4,41	440.220,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.230.106,00	4.079.165,30	474.238,27	3.767.158,98	2,73	312.006,32	485.587,32	3.767.158,98	2,75	312.006,32	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	828.000,00	1.326.782,66	151.848,14	1.238.568,85	0,90	88.213,81	158.119,10	1.238.568,85	0,90	88.213,81	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	98.000,00	1.080.000,00	0,00	1.040.000,00	0,75	40.000,00	0,00	1.040.000,00	0,76	40.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	424.300,00	5.589.718,90	17.138,88	5.488.057,78	3,98	101.661,12	32.558,40	5.488.057,78	4,01	101.661,12	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	424.300,00	5.589.718,90	17.138,88	5.488.057,78	3,98	101.661,12	32.558,40	5.488.057,78	4,01	101.661,12	0,00



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 3 / 3
Data de emissão: 30/01/2025
Exercício de 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
						(b/total b)				(c) = (a-b)	
AGRICULTURA	201.300,00	232.544,80	22.214,80	232.444,80	0,17	100,00	35.440,80	232.444,80	0,17	100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.700,00	52.780,00	50,00	52.680,00	0,04	100,00	6.750,00	52.680,00	0,04	100,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	133.600,00	179.764,80	22.164,80	179.764,80	0,13	0,00	28.690,80	179.764,80	0,13	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	416.764,00	504.580,93	91.238,11	478.042,64	0,35	26.538,29	128.329,74	478.042,64	0,35	26.538,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	416.764,00	504.580,93	91.238,11	478.042,64	0,35	26.538,29	128.329,74	478.042,64	0,35	26.538,29	0,00
DESPORTO E LAZER	590.900,00	5.878.549,51	579.380,92	5.856.648,16	4,25	21.901,35	587.380,92	5.856.648,16	4,28	21.901,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.500,00	63.740,00	-3.000,00	59.710,00	0,04	4.030,00	3.000,00	59.710,00	0,04	4.030,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	463.400,00	5.814.809,51	582.380,92	5.796.938,16	4,21	17.871,35	584.380,92	5.796.938,16	4,23	17.871,35	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.235.934,00	6.226.339,32	1.069.712,34	6.218.455,52	4,51	7.883,80	1.097.320,64	6.218.455,52	4,54	7.883,80	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.235.934,00	6.226.339,32	1.069.712,34	6.218.455,52	4,51	7.883,80	1.097.320,64	6.218.455,52	4,54	7.883,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	806.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	806.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	81.394.100,00	141.821.483,13	7.280.720,15	137.767.395,90	100,00	4.054.087,23	19.490.457,18	136.952.380,21	100,00	4.869.102,92	815.015,69

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2025, às 15:41:44.

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
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.206.938,17	7.032.352,91	7.482.641,56	12.824.345,77	102.627.983,93	89.146.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	580.981,02	570.817,94	659.947,53	619.686,82	669.148,52	485.917,22	479.217,30	467.100,70	442.558,21	519.000,26	543.170,26	1.247.964,66	7.285.510,44	7.894.800,00
I.P.T.U.	4.033,39	88.791,73	591,40	219,18	1.598,73	1.029,01	738,18	153,48	1.310,99	618,68	156,70	937,76	100.179,23	267.800,00
I.S.S.	283.120,64	324.234,58	431.954,23	446.639,62	451.006,40	381.571,61	376.645,08	373.348,03	341.957,70	405.474,61	448.075,31	736.565,74	5.000.593,55	5.257.300,00
I.T.B.I.	270,00	180,00	150,00	225,00	27.721,15	4.050,00	5.280,39	0,00	0,00	5.268,17	300,00	0,00	43.444,71	15.500,00
I.R.R.F.	21.331,52	11.075,24	224.832,50	169.744,72	188.238,02	97.557,87	94.606,91	85.747,86	97.086,86	107.200,17	94.638,25	510.226,94	1.702.286,86	1.708.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	272.225,47	146.536,39	2.419,40	2.858,30	584,22	1.708,73	1.946,74	7.851,33	2.202,66	438,63	0,00	234,22	439.006,09	645.800,00
Contribuições	28.278,82	26.890,30	41.194,76	17.677,05	40.749,57	21.817,52	12.890,47	24.318,59	18.323,84	8.696,73	31.844,92	11.076,15	283.758,72	268.700,00
Receita Patrimonial	86.262,10	71.527,29	76.996,87	61.926,53	57.742,28	52.328,46	96.298,79	74.042,74	50.015,40	39.175,66	32.293,91	49.003,55	747.613,58	1.362.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	86.262,10	71.527,29	76.996,87	61.926,53	57.742,28	52.328,46	96.298,79	74.042,74	50.015,40	39.175,66	32.293,91	49.003,55	747.613,58	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	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	305.200,00
Transferências Correntes	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	6.696.040,72	6.448.054,05	6.875.332,47	11.512.852,39	93.243.523,71	79.296.400,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	2.379.566,60	1.990.470,33	2.547.892,92	4.110.087,66	31.382.223,56	37.354.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	791.704,17	648.617,01	679.506,63	890.100,67	660.525,70	755.344,27	908.879,06	723.921,06	758.323,08	949.586,70	851.354,50	959.571,11	9.577.433,96	10.688.100,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	11.697,83	23.974,70	11.096,97	11.066,26	21.444,07	20.169,97	18.730,25	28.059,49	23.704,02	15.253,51	14.726,44	18.150,64	218.074,15	146.800,00
Cota-Parte do I.T.R.	694,22	249,95	1.165,60	200,86	547,78	2.758,63	149,26	1.480,18	3.335,74	16.244,15	2.348,39	6.132,47	35.307,23	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.289,39	4.461,19	5.241,10	4.532,49	4.770,60	5.994,59	5.298,70	7.170,91	7.827,77	5.314,51	5.901,94	6.928,90	67.732,09	47.900,00
Transferências do FUNDEB	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	2.355.960,59	2.539.947,08	2.583.070,25	2.753.925,53	28.779.352,30	18.839.300,00
Outras Transferências Correntes	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	1.167.322,92	931.237,77	870.038,03	3.658.056,08	23.183.400,42	12.195.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.702,25	0,00	0,00	17.426,21	0,00	3.449,02	1.067.577,48	19.000,00
DEDUÇÕES (II)	646.194,15	794.557,38	549.820,78	611.842,17	638.578,62	694.799,55	534.956,06	607.703,32	530.503,95	594.310,78	683.264,33	768.756,70	7.655.287,79	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	646.194,15	794.557,38	549.820,78	611.842,17	638.578,62	694.799,55	534.956,06	607.703,32	530.503,95	594.310,78	683.264,33	768.756,70	7.655.287,79	8.802.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	6.676.434,22	6.438.042,13	6.799.377,23	12.055.589,07	94.972.696,14	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	0,00	1.000.000,00	4.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.926,00	7.840.926,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.676.434,22	6.438.042,13	6.799.377,23	9.666.663,07	87.131.770,14	80.344.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	84.404,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	81.896,00	163.792,00	1.067.156,00	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)	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	6.594.538,22	6.356.146,13	6.717.481,23	9.502.871,07	86.064.614,14	79.587.800,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2025, às 15:44:05.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	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	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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	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: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2025, às 15:42:22.
Nota(s) Explicativa(s):



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

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	80.344.100,00	94.972.696,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.894.800,00	7.285.510,44
IPTU	267.800,00	100.179,23
ISS	5.257.300,00	5.000.593,55
ITBI	15.500,00	43.444,71
IRRF	1.708.400,00	1.702.286,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.800,00	439.006,09
Contribuições	268.700,00	283.758,72
Receita Patrimonial	1.362.800,00	747.613,58
Aplicações Financeiras (II)	1.252.800,00	747.613,58
Outras Receitas Patrimoniais	110.000,00	0,00
Transferências Correntes	70.493.600,00	85.588.235,92
Cota-Parte FPM	30.723.200,00	25.693.097,67
Cota-Parte ICMS	8.550.500,00	7.661.947,36
Cota-Parte IPVA	117.400,00	174.460,16
Cota-Parte ITR	20.000,00	28.245,92
Transferências da LC 61/1989	47.900,00	67.732,09
Transferências do FUNDEB	18.839.300,00	28.779.352,30
Outras Transferências Correntes	12.195.300,00	23.183.400,42
Demais Receitas Correntes	324.200,00	1.067.577,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	324.200,00	1.067.577,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	79.091.300,00	94.225.082,56
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	35.307.840,97
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	31.987.840,97
Convênios	1.050.000,00	28.963.840,97
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	31.987.840,97
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	126.212.923,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	80.141.300,00	126.212.923,53



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

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 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)	79.703.250,43	76.316.082,41	76.302.339,41	76.163.124,40	22.447,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.845.052,01	39.825.533,25	39.825.533,25	39.686.318,24	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.478.949,96	1.477.269,11	1.477.269,11	1.477.269,11	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.379.248,46	35.013.280,05	34.999.537,05	34.999.537,05	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	37.379.248,46	35.013.280,05	34.999.537,05	34.999.537,05	22.447,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	78.224.300,47	74.838.813,30	74.825.070,30	74.685.855,29	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)	62.118.232,70	61.451.313,49	60.650.040,80	60.524.537,02	0,00	0,00	0,00
Investimentos	58.119.591,56	57.460.431,19	56.659.158,50	56.533.654,72	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)	3.998.641,14	3.990.882,30	3.990.882,30	3.990.882,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	58.119.591,56	57.460.431,19	56.659.158,50	56.533.654,72	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	136.343.892,03	132.299.244,49	131.484.228,80	131.219.510,01	22.447,40	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	136.343.892,03	132.299.244,49	131.484.228,80	131.219.510,01	22.447,40	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]				-5.029.033,88			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIb + XXXIIc)]				-5.029.033,88			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00				
JUROS NOMINAIS			Janeiro - Dezembro 2024				
			VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			747.613,58				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			1.503.949,96				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			-5.785.370,26				



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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Dezembro 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	71.510.124,93	71.499.132,61
DEDUÇÕES (XL)	9.243.549,47	2.620.565,39
Disponibilidade de Caixa	9.243.549,47	2.620.565,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.491.044,45	8.524.827,96
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	248.541,76	490.813,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.998.953,22	5.413.449,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	62.266.575,46	68.878.567,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-6.611.991,76	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro - Dezembro 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	242.271,39	
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)	584.350,11	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-5.785.370,26	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-5.029.033,88	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.176.137,14	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.176.137,14	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2025, às 15:46:04.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / MÊS DEZEMBRO 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: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2025, às 15:41:55.

Nota(s) Explicativa(s):



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

Página : 1 / 1
Data de emissão: 30/01/2025
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	3.320.000,00	-3.320.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	62.118.232,70	61.451.313,49	666.919,21
Investimentos	58.119.591,56	57.460.431,19	659.160,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.998.641,14	3.990.882,30	7.758,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	62.118.232,70	61.451.313,49	666.919,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	62.118.232,70	58.131.313,49	3.986.919,21

Itaguaçu da Bahia, 30/01/2025

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2025, às 15:44:56.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 A 2099

Página : 1 / 1
Data de emissão: 30/01/2025
Exercício de 2024

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2025, às 15:44:59.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

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

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R\$ 1,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 30/01/2025, às 15:46:02.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 1 / 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	6.846.504,35	94,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	267.800,00	267.800,00	100.179,23	37,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	43.444,71	280,29
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.257.300,00	5.257.300,00	5.000.593,55	95,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.708.400,00	1.708.400,00	1.702.286,86	99,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.061.800,00	44.061.800,00	38.344.178,34	87,02
Cota-Parte FPM	33.154.000,00	33.154.000,00	28.445.630,91	85,80
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	35.307,23	141,23
Cota-Parte IPVA	146.800,00	146.800,00	218.074,15	148,55
Cota-Parte ICMS	10.688.100,00	10.688.100,00	9.577.433,96	89,61
Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	47.900,00	67.732,09	141,40
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	45.190.682,69	88,07



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 2 / 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.408.600,00	5.989.792,16	5.784.563,09	96,57	4.983.290,40	83,20	4.844.075,39	80,87	801.272,69
Despesas Correntes	8.190.300,00	5.033.992,16	4.876.143,60	96,86	4.876.143,60	96,86	4.736.928,59	94,10	0,00
Despesas de Capital	218.300,00	955.800,00	908.419,49	95,04	107.146,80	11,21	107.146,80	11,21	801.272,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	809.800,00	1.200.800,00	1.018.011,36	84,78	1.018.011,36	84,78	1.018.011,36	84,78	0,00
Despesas Correntes	808.700,00	1.199.700,00	1.018.011,36	84,86	1.018.011,36	84,86	1.018.011,36	84,86	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	52.700,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	52.700,00	1.850,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.271.100,00	7.332.442,16	6.802.574,45	92,77	6.001.301,76	81,85	5.862.086,75	79,95	801.272,69



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

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

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)	6.802.574,45	6.001.301,76	5.862.086,75
(-) 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)	6.802.574,45	6.001.301,76	5.862.086,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.778.602,40
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			23.972,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,05	13,28	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		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



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

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 = (XIIId)	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	6.778.602,40	6.001.301,76	0,00	940.487,70	0,00	940.487,70	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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		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



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

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

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	23.016.102,14	265,83
Proveniente da União	8.484.600,00	8.484.600,00	22.690.262,88	267,43
Proveniente dos Estados	173.500,00	173.500,00	325.839,26	187,80
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	23.016.102,14	265,83



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 6 / 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.854.550,00	13.408.843,50	13.251.129,00	98,82	13.251.129,00	98,82	13.251.129,00	98,82	0,00
Despesas Correntes	7.666.850,00	13.322.140,70	13.165.410,00	98,82	13.165.410,00	98,82	13.165.410,00	98,82	0,00
Despesas de Capital	187.700,00	86.702,80	85.719,00	98,87	85.719,00	98,87	85.719,00	98,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	815.800,00	992.425,63	891.273,26	89,81	891.273,26	89,81	891.273,26	89,81	0,00
Despesas Correntes	763.200,00	960.925,63	891.273,26	92,75	891.273,26	92,75	891.273,26	92,75	0,00
Despesas de Capital	52.600,00	31.500,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	140.350,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	6.236.587,00	6.186.587,00	99,20	6.186.587,00	99,20	6.186.587,00	99,20	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	6.236.587,00	6.186.587,00	99,20	6.186.587,00	99,20	6.186.587,00	99,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	153.700,00	2.855.575,66	2.814.834,97	98,57	2.814.834,97	98,57	2.783.634,97	97,48	0,00
Despesas Correntes	124.700,00	464.934,97	464.834,97	99,98	464.834,97	99,98	464.834,97	99,98	0,00
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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.014.400,00	23.532.581,79	23.143.824,23	98,35	23.143.824,23	98,35	23.112.624,23	98,22	0,00



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

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

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.263.150,00	19.398.635,66	19.035.692,09	98,13	18.234.419,40	94,00	18.095.204,39	93,28	801.272,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.625.600,00	2.193.225,63	1.909.284,62	87,05	1.909.284,62	87,05	1.909.284,62	87,05	0,00
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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	102.700,00	6.238.437,00	6.186.587,00	99,17	6.186.587,00	99,17	6.186.587,00	99,17	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	153.700,00	2.855.575,66	2.814.834,97	98,57	2.814.834,97	98,57	2.783.634,97	97,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.285.500,00	30.865.023,95	29.946.398,68	97,02	29.145.125,99	94,43	28.974.710,98	93,88	801.272,69



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	(c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	125.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	125.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	125.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Notas:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

ITAGUAÇU DA BAHIA, 30/01/2025

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)						
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes	NADA A DECLARAR											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	NADA A DECLARAR											