



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

Página: 3 / 4

Data: 28/03/2025

Exercício de 2025

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)	88.812.700,00	88.812.700,00	19.841.448,09	22,34	19.841.448,09	22,34	68.971.251,91
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)	88.812.700,00	88.812.700,00	19.841.448,09	22,34	19.841.448,09	22,34	68.971.251,91
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.812.700,00	88.812.700,00	19.841.448,09	22,34	19.841.448,09	22,34	68.971.251,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.936.670,35	----	----	1.936.670,35	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	1.936.670,35	----	----	1.936.670,35	----	----



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

Página: 4 / 4
Data: 28/03/2025
Exercício de 2025

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)	88.812.700,00	93.445.190,35	59.029.738,94	59.029.738,94	34.415.451,41	17.426.113,22	17.426.113,22	76.019.077,13	17.287.213,24
DESPESAS CORRENTES	75.814.651,08	73.736.209,87	49.911.945,62	49.911.945,62	23.824.264,25	10.074.554,01	10.074.554,01	63.661.655,86	9.935.654,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.248.871,08	41.145.304,49	37.887.268,87	37.887.268,87	3.258.035,62	5.515.293,79	5.515.293,79	35.630.010,70	5.500.480,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.357.300,00	1.557.335,00	422.000,00	422.000,00	1.135.335,00	314.079,92	314.079,92	1.243.255,08	314.079,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.208.480,00	31.033.570,38	11.602.676,75	11.602.676,75	19.430.893,63	4.245.180,30	4.245.180,30	26.788.390,08	4.121.093,40
DESPESAS DE CAPITAL	12.108.048,92	18.818.980,48	9.117.793,32	9.117.793,32	9.701.187,16	7.351.559,21	7.351.559,21	11.467.421,27	7.351.559,21
INVESTIMENTOS	10.406.148,92	17.017.050,48	7.822.793,32	7.822.793,32	9.194.257,16	6.736.093,22	6.736.093,22	10.280.957,26	6.736.093,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.701.900,00	1.801.930,00	1.295.000,00	1.295.000,00	506.930,00	615.465,99	615.465,99	1.186.464,01	615.465,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	890.000,00	----	----	890.000,00	----	----	890.000,00	----
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)	88.812.700,00	93.445.190,35	59.029.738,94	59.029.738,94	34.415.451,41	17.426.113,22	17.426.113,22	76.019.077,13	17.287.213,24
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)	88.812.700,00	93.445.190,35	59.029.738,94	59.029.738,94	34.415.451,41	17.426.113,22	17.426.113,22	76.019.077,13	17.287.213,24
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	2.415.334,87	----	2.554.234,85
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.812.700,00	93.445.190,35	59.029.738,94	59.029.738,94	----	17.426.113,22	19.841.448,09	----	19.841.448,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/03/2025, às 13:37:02.

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 3

Data de emissão: 28/03/2025

Exercício de 2025

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
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
			(c) = (a-b)	(b)	(b/total b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	88.812.700,00	93.445.190,35	59.029.738,94	59.029.738,94	100,00	34.415.451,41	17.426.113,22	17.426.113,22	100,00	76.019.077,13
LEGISLATIVA	3.856.000,00	3.856.000,00	2.766.204,08	2.766.204,08	4,69	1.089.795,92	199.081,35	199.081,35	1,14	3.656.918,65
AÇÃO LEGISLATIVA	3.856.000,00	3.856.000,00	2.766.204,08	2.766.204,08	4,69	1.089.795,92	199.081,35	199.081,35	1,14	3.656.918,65
JUDICIÁRIA	375.600,00	375.600,00	244.250,00	244.250,00	0,41	131.350,00	41.150,00	41.150,00	0,24	334.450,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	375.600,00	375.600,00	244.250,00	244.250,00	0,41	131.350,00	41.150,00	41.150,00	0,24	334.450,00
ADMINISTRAÇÃO	6.880.205,00	7.005.915,00	5.548.988,46	5.548.988,46	9,40	1.456.926,54	1.342.933,98	1.342.933,98	7,71	5.662.981,02
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.039.400,00	1.039.400,00	733.450,00	733.450,00	1,24	305.950,00	163.398,70	163.398,70	0,94	876.001,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.745.205,00	5.860.915,00	4.725.138,46	4.725.138,46	8,00	1.135.776,54	1.164.735,28	1.164.735,28	6,68	4.696.179,72
CONTROLE INTERNO	95.600,00	105.600,00	90.400,00	90.400,00	0,15	15.200,00	14.800,00	14.800,00	0,08	90.800,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.119.700,00	2.119.700,00	1.085.860,00	1.085.860,00	1,84	1.033.840,00	299.854,80	299.854,80	1,72	1.819.845,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	923.200,00	993.200,00	664.960,00	664.960,00	1,13	328.240,00	146.682,76	146.682,76	0,84	846.517,24
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	417.110,00	385.710,00	206.600,00	206.600,00	0,35	179.110,00	45.235,73	45.235,73	0,26	340.474,27
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	660.055,00	636.055,00	214.300,00	214.300,00	0,36	421.755,00	107.936,31	107.936,31	0,62	528.118,69
DEMAIS SUBFUNÇÕES	119.335,00	104.735,00	0,00	0,00	0,00	104.735,00	0,00	0,00	0,00	104.735,00
SAÚDE	18.422.620,00	19.938.440,00	13.861.021,87	13.861.021,87	23,48	6.077.418,13	4.726.742,07	4.726.742,07	27,12	15.211.697,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.723.350,00	2.452.550,00	1.383.412,00	1.383.412,00	2,34	1.069.138,00	319.360,76	319.360,76	1,83	2.133.189,24
ATENÇÃO BÁSICA	15.822.200,00	15.083.000,00	10.519.889,87	10.519.889,87	17,82	4.563.110,13	2.800.220,51	2.800.220,51	16,07	12.282.779,49
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	83.450,00	83.450,00	0,00	0,00	0,00	83.450,00	0,00	0,00	0,00	83.450,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	735.600,00	2.261.420,00	1.956.600,00	1.956.600,00	3,31	304.820,00	1.607.160,80	1.607.160,80	9,22	654.259,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.020,00	58.020,00	1.120,00	1.120,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	58.020,00



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 2 / 3

Data de emissão: 28/03/2025

Exercício de 2025

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
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
EDUCAÇÃO	38.706.335,00	38.616.400,00	27.415.829,92	27.415.829,92	46,44	11.200.570,08	6.613.081,24	6.613.081,24	37,95	32.003.318,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.079.150,00	3.091.177,92	2.345.977,92	2.345.977,92	3,97	745.200,00	22.572,02	22.572,02	0,13	3.068.605,90
DEMAIS SUBFUNÇÕES	502.200,00	802.265,00	132.000,00	132.000,00	0,22	670.265,00	41.694,83	41.694,83	0,24	760.570,17
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.978.510,00	5.896.445,13	3.079.360,47	3.079.360,47	5,22	2.817.084,66	2.832.350,07	2.832.350,07	16,25	3.064.095,06
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.558.800,00	1.558.800,00	1.187.900,00	1.187.900,00	2,01	370.900,00	0,00	0,00	0,00	1.558.800,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.914.355,00	8.002.342,46	4.233.900,00	4.233.900,00	7,17	3.768.442,46	723.259,10	723.259,10	4,15	7.279.083,36
ENSINO FUNDAMENTAL	21.666.020,00	19.258.069,49	16.435.291,53	16.435.291,53	27,84	2.822.777,96	2.993.205,22	2.993.205,22	17,18	16.264.864,27
ENSINO MÉDIO	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
ENSINO PROFISSIONAL	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
CULTURA	1.148.650,00	775.650,00	96.800,00	96.800,00	0,16	678.850,00	9.016,96	9.016,96	0,05	766.633,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.550,00	237.550,00	66.800,00	66.800,00	0,11	170.750,00	9.016,96	9.016,96	0,05	228.533,04
DIFUSÃO CULTURAL	911.100,00	538.100,00	30.000,00	30.000,00	0,05	508.100,00	0,00	0,00	0,00	538.100,00
DIREITOS DA CIDADANIA	333.100,00	533.100,00	256.500,00	256.500,00	0,43	276.600,00	24.000,00	24.000,00	0,14	509.100,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	333.100,00	533.100,00	256.500,00	256.500,00	0,43	276.600,00	24.000,00	24.000,00	0,14	509.100,00
URBANISMO	5.888.695,00	8.602.025,35	2.513.923,35	2.513.923,35	4,26	6.088.102,00	1.624.870,06	1.624.870,06	9,32	6.977.155,29
DEMAIS SUBFUNÇÕES	1.322.380,00	1.321.180,00	0,00	0,00	0,00	1.321.180,00	0,00	0,00	0,00	1.321.180,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.775.765,00	6.340.295,35	2.023.670,35	2.023.670,35	3,43	4.316.625,00	1.539.343,97	1.539.343,97	8,83	4.800.951,38
SERVIÇOS URBANOS	790.550,00	940.550,00	490.253,00	490.253,00	0,83	450.297,00	85.526,09	85.526,09	0,49	855.023,91
HABITAÇÃO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
HABITAÇÃO URBANA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
SANEAMENTO	3.875.210,00	3.560.775,00	839.975,26	839.975,26	1,42	2.720.799,74	496.098,99	496.098,99	2,85	3.064.676,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.465.370,00	1.357.370,00	700.000,00	700.000,00	1,19	657.370,00	356.123,73	356.123,73	2,04	1.001.246,27
DEMAIS SUBFUNÇÕES	1.336.440,00	1.340.005,00	139.975,26	139.975,26	0,24	1.200.029,74	139.975,26	139.975,26	0,80	1.200.029,74
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.073.400,00	863.400,00	0,00	0,00	0,00	863.400,00	0,00	0,00	0,00	863.400,00
GESTÃO AMBIENTAL	649.450,00	694.450,00	206.363,00	206.363,00	0,35	488.087,00	32.172,42	32.172,42	0,18	662.277,58
CONTROLE AMBIENTAL	649.450,00	694.450,00	206.363,00	206.363,00	0,35	488.087,00	32.172,42	32.172,42	0,18	662.277,58



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 3 / 3

Data de emissão: 28/03/2025

Exercício de 2025

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
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
				(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
AGRICULTURA	317.600,00	751.600,00	685.800,00	685.800,00	1,16	65.800,00	72.610,17	72.610,17	0,42	678.989,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.900,00	83.900,00	55.100,00	55.100,00	0,09	28.800,00	39.094,06	39.094,06	0,22	44.805,94
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	233.700,00	667.700,00	630.700,00	630.700,00	1,07	37.000,00	33.516,11	33.516,11	0,19	634.183,89
COMÉRCIO E SERVIÇOS	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TURISMO	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
TRANSPORTE	223.150,00	315.150,00	174.000,00	174.000,00	0,29	141.150,00	12.000,00	12.000,00	0,07	303.150,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.150,00	315.150,00	174.000,00	174.000,00	0,29	141.150,00	12.000,00	12.000,00	0,07	303.150,00
DESPORTO E LAZER	1.360.100,00	1.644.100,00	1.098.363,00	1.098.363,00	1,86	545.737,00	873.527,92	873.527,92	5,01	770.572,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.600,00	341.600,00	234.900,00	234.900,00	0,40	106.700,00	30.064,92	30.064,92	0,17	311.535,08
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.214.500,00	1.302.500,00	863.463,00	863.463,00	1,46	439.037,00	843.463,00	843.463,00	4,84	459.037,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.716.785,00	3.716.785,00	2.235.860,00	2.235.860,00	3,79	1.480.925,00	1.058.973,26	1.058.973,26	6,08	2.657.811,74
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.716.785,00	3.716.785,00	2.235.860,00	2.235.860,00	3,79	1.480.925,00	1.058.973,26	1.058.973,26	6,08	2.657.811,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	88.812.700,00	93.445.190,35	59.029.738,94	59.029.738,94	100,00	34.415.451,41	17.426.113,22	17.426.113,22	100,00	76.019.077,13

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/03/2025, às 13:37:45.

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

MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	12.825.960,88	9.784.761,18	8.308.026,45	104.359.728,12	96.179.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.249.579,77	814.132,97	476.816,77	7.426.276,33	9.062.000,00
I.P.T.U.	591,40	219,18	1.598,73	1.029,01	738,18	153,48	1.310,99	618,68	156,70	937,76	542,48	92.111,26	100.007,85	344.800,00
I.S.S.	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	315.615,13	265.658,39	4.974.511,85	6.055.800,00
I.T.B.I.	150,00	225,00	27.721,15	4.050,00	5.280,39	0,00	0,00	5.268,17	300,00	0,00	21.421,27	0,00	64.415,98	62.000,00
I.R.R.F.	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	511.842,05	115.681,44	82.221,65	1.869.398,30	2.104.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	360.872,65	36.825,47	417.942,35	494.700,00
Contribuições	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	34.083,96	21.983,59	284.657,15	340.700,00
Receita Patrimonial	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	68.646,26	77.866,68	736.337,13	952.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	68.646,26	77.866,68	736.337,13	952.500,00
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	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.600,00
Transferências Correntes	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	8.856.677,61	7.731.359,41	94.833.659,65	85.572.100,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	2.517.111,13	3.377.672,45	31.550.186,24	31.420.500,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	741.146,94	867.187,49	9.745.447,21	11.164.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	129.237,58	34.145,99	345.785,19	200.400,00
Cota-Parte do I.T.R.	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	1.056,43	3.124,81	38.544,30	21.800,00
Transferências da LC 61/1989	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	4.146,11	4.693,42	67.821,04	54.500,00
Transferências do FUNDEB	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	4.567.981,92	2.523.628,17	30.668.375,82	25.729.900,00
Outras Transferências Correntes	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	895.997,50	920.907,08	22.417.499,85	16.981.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.702,25	0,00	0,00	17.426,21	0,00	3.449,02	11.220,38	0,00	1.078.797,86	5.700,00
DEDUÇÕES (II)	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	677.710,30	856.426,04	7.748.672,60	8.038.200,00
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	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	677.710,30	856.426,04	7.748.672,60	8.038.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	12.057.204,18	9.107.050,88	7.451.600,41	96.611.055,52	88.141.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00	0,00	7.840.926,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	9.668.278,18	9.107.050,88	7.451.600,41	88.770.129,52	88.141.400,00
(-) 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)	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	88.044,00	88.044,00	1.076.944,00	1.112.100,00
(-) 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)	5.746.289,90	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	9.504.486,18	9.019.006,88	7.363.556,41	87.693.185,52	87.029.300,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/03/2025, às 13:37:56.

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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
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) 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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/03/2025, às 13:38:08.
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 - FEVEREIRO 2025

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	88.141.400,00	16.558.651,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.062.000,00	1.290.949,74
IPTU	344.800,00	92.653,74
ISS	6.055.800,00	581.273,52
ITBI	62.000,00	21.421,27
IRRF	2.104.700,00	197.903,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	494.700,00	397.698,12
Contribuições	340.700,00	56.067,55
Receita Patrimonial	952.500,00	146.512,94
Aplicações Financeiras (II)	952.500,00	146.512,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	77.533.900,00	15.053.900,68
Cota-Parte FPM	25.670.500,00	4.715.826,91
Cota-Parte ICMS	8.931.200,00	1.286.667,57
Cota-Parte IPVA	160.300,00	130.706,98
Cota-Parte ITR	17.400,00	3.345,02
Transferências da LC 61/1989	43.600,00	8.839,53
Transferências do FUNDEB	25.729.900,00	7.091.610,09
Outras Transferências Correntes	16.981.000,00	1.816.904,58
Demais Receitas Correntes	252.300,00	11.220,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	252.300,00	11.220,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	87.188.900,00	16.412.138,35
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)	671.300,00	3.282.796,80
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
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	671.300,00	3.282.796,80
Convênios	150.000,00	3.282.796,80
Outras Transferências de Capital	521.300,00	0,00
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)]	671.300,00	3.282.796,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	87.860.200,00	19.694.935,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	87.860.200,00	19.694.935,15



MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2025

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2025					
		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)	73.736.209,87	49.911.945,62	10.074.554,01	9.935.654,03	89.685,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.145.304,49	37.887.268,87	5.515.293,79	5.500.480,71	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.557.335,00	422.000,00	314.079,92	314.079,92	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.033.570,38	11.602.676,75	4.245.180,30	4.121.093,40	89.685,19	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	31.033.570,38	11.602.676,75	4.245.180,30	4.121.093,40	89.685,19	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	72.178.874,87	49.489.945,62	9.760.474,09	9.621.574,11	89.685,19	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)	18.818.980,48	9.117.793,32	7.351.559,21	7.351.559,21	0,00	222.048,26	126.048,26
Investimentos	17.017.050,48	7.822.793,32	6.736.093,22	6.736.093,22	0,00	222.048,26	126.048,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.801.930,00	1.295.000,00	615.465,99	615.465,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	17.017.050,48	7.822.793,32	6.736.093,22	6.736.093,22	0,00	222.048,26	126.048,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	890.000,00	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)	90.085.925,35	57.312.738,94	16.496.567,31	16.357.667,33	89.685,19	222.048,26	126.048,26
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	90.085.925,35	57.312.738,94	16.496.567,31	16.357.667,33	89.685,19	222.048,26	126.048,26
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]			3.121.534,37				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIb + XXXIIc)]			3.121.534,37				
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 - Fevereiro 2025				
			VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			146.512,94				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			3.268.047,31				



MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2025

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024(a)	Janeiro - Fevereiro 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	74.226.671,84	73.533.125,93
DEDUÇÕES (XL)	4.713.435,02	6.782.294,13
Disponibilidade de Caixa	4.713.435,02	6.782.294,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.524.827,96	11.177.998,20
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	911.216,39	917.531,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.900.176,55	3.478.172,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	69.513.236,82	66.750.831,80
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.762.405,02	
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 - Fevereiro 2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	6.314,81	
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)	499.327,48	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	3.268.047,31	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.121.534,37	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.936.670,35	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.936.670,35	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/03/2025, às 13:39:32.
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 FEVEREIRO 2025 / MÊS FEVEREIRO 2025

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 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	226.094,36	685.122,03	89.685,19	0,00	821.531,20	0,00	815.015,69	222.048,26	126.048,26	0,00	688.967,43	1.510.498,63
PODER EXECUTIVO	226.094,36	685.122,03	89.685,19	0,00	821.531,20	0,00	815.015,69	222.048,26	126.048,26	0,00	688.967,43	1.510.498,63
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	46.900,96	12.299,00	0,00	0,00	59.199,96	0,00	13.743,00	0,00	0,00	0,00	13.743,00	72.942,96
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.000,00	88.004,78	0,00	0,00	91.004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.004,78
SECRETARIA DE SAÚDE	31.055,95	584.818,25	89.685,19	0,00	526.189,01	0,00	801.272,69	222.048,26	126.048,26	0,00	675.224,43	1.201.413,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	145.137,45	0,00	0,00	0,00	145.137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.137,45
Total (III) = (I + II):	226.094,36	685.122,03	89.685,19	0,00	821.531,20	0,00	815.015,69	222.048,26	126.048,26	0,00	688.967,43	1.510.498,63

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/03/2025, às 13:39:01.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	8.567.300,00	893.251,62
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	344.800,00	92.653,74
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	62.000,00	21.421,27
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.055.800,00	581.273,52
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.104.700,00	197.903,09
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.861.200,00	7.679.522,35
2.1 - Cota-Parte FPM	31.420.500,00	5.894.783,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.750.000,00	5.894.783,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.670.500,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.164.000,00	1.608.334,43
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	54.500,00	8.839,53
2.4 - Cota-Parte ITR	21.800,00	4.181,24
2.5 - Cota-Parte IPVA	200.400,00	163.383,57
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)	51.428.500,00	8.572.773,97
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹	8.038.140,00	1.535.904,47
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))	4.818.985,00	607.289,02

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	25.791.900,00	7.119.781,77
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.645.900,00	3.083.290,58
6.1.1 - Principal	14.584.900,00	3.055.118,90
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	61.000,00	28.171,68
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.550.000,00	1.515.784,79
6.2.1 - Principal	4.550.000,00	1.515.784,79
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	6.301.000,00	2.318.541,64
6.3.1 - Principal	6.300.000,00	2.318.541,64
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	295.000,00	202.164,76
6.4.1 - Principal	295.000,00	202.164,76
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) ¹	6.546.760,00	1.519.214,43
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.435.608,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.435.608,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		8.555.389,77

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	25.791.900,00	21.230.882,31	6.121.925,54	6.121.925,54
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.767.744,87	17.423.464,87	2.791.911,05	2.791.911,05
10.1.1 - Educação Infantil	3.076.780,00	2.939.500,00	723.259,10	723.259,10
10.1.2 - Ensino Fundamental	14.090.964,87	13.983.964,87	2.068.651,95	2.068.651,95
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	500.000,00	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	8.024.155,13	3.807.417,44	3.330.014,49	3.330.014,49
10.2.1 - Educação Infantil	1.583.500,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.499.320,00	1.295.526,66	834.384,30	834.384,30
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	21.200,00	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	2.920.135,13	2.511.890,78	2.495.630,19	2.495.630,19



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	21.230.882,31	6.121.925,54	6.121.925,54	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.649.662,10	2.628.484,39	2.628.484,39	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.354.900,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.137.922,05	3.405.044,99	3.405.044,99	1.086.503,35		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	88.398,16	88.396,16	88.396,16	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.423.464,87	2.791.911,05	2.791.911,05			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.315.500,00	723.259,10	723.259,10			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.892.357,18	2.681.785,89	2.681.785,89			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	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	4.842.331,91	2.791.911,05	2.791.911,05	40,36		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.318.541,64	723.259,10	723.259,10	31,19		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	347.781,25	2.681.785,89	2.681.785,89	115,67		
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	711.978,18	997.856,23	997.856,23	285.878,05	14,02	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR 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	2.885.077,43	1.435.608,00	0,00	0,00	1.435.608,00	367.538,91
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.885.077,43	367.538,91	0,00	0,00	367.538,91	367.538,91
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	1.068.069,09	0,00	0,00	1.068.069,09	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	6.945.335,00	4.278.062,54	22.556,64	22.556,64		
20.1 - Educação Infantil	1.777.262,46	734.400,00	0,00	0,00		
20.2 - Ensino Fundamental	610.800,00	499.800,00	0,00	0,00		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	812.100,00	687.900,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5 - Administração Geral	3.091.162,54	2.345.962,54	22.556,64	22.556,64		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	654.010,00	10.000,00	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 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	24.638.627,33	19.453.191,53	3.626.295,35	3.626.295,35		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.437.542,46	3.673.900,00	723.259,10	723.259,10		
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	18.201.084,87	15.779.291,53	2.903.036,25	2.903.036,25		
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)				22.556,64		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				1.535.904,47		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				285.878,05		
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)				367.538,91		
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)) ⁴e7				0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				905.044,15		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²e5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.143.193,49	905.044,15	10,56	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICIPIO 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	4.173.700,00	407.499,55
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.089.600,00	407.466,66
31.1.1 - Salário-Educação	943.200,00	357.480,11
31.1.2 - PDDE	39.400,00	408,31
31.1.3 - PNAE	420.700,00	49.104,55
31.1.4 - PNATE	1.200,00	27,60
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.685.100,00	446,09
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100,00	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	21,70
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	83.000,00	11,19

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	5.879.165,00	1.906.885,07	468.599,06	425.012,16
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.564.800,00	560.000,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.056.984,62	656.000,00	90.168,97	90.168,97
32.3 - ENSINO MÉDIO	5.700,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	1.600,00	1.400,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.500,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	3.124.580,38	689.485,07	378.430,09	334.843,19

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)	38.316.335,00	27.283.829,92	6.571.386,41	6.527.799,51
33.1 - Despesas Correntes	32.311.789,87	24.143.589,95	3.661.717,73	3.618.130,83
33.1.1 - Pessoal Ativo	23.935.079,49	22.726.464,87	2.791.911,05	2.791.911,05
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	8.376.710,38	1.417.125,08	869.806,68	826.219,78
33.2 - Despesas de Capital	6.004.545,13	3.140.239,97	2.909.668,68	2.909.668,68
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	6.004.545,13	3.140.239,97	2.909.668,68	2.909.668,68

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	-639.707,65	-6.861,11
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.119.781,77	357.480,11
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.121.925,54	318.051,76
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	358.148,58	32.567,24
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	260.989,01	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	14.206,17	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	604.931,42	32.567,24

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/03/2025, às 13:39:41.

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

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

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

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

Nota(s) Explicativa(s):



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

Página : 1 / 1
Data de emissão: 28/03/2025
Exercício de 2025

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	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.818.980,48	9.117.793,32	9.701.187,16
Investimentos	17.017.050,48	7.822.793,32	9.194.257,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.801.930,00	1.295.000,00	506.930,00
(-) 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)	18.818.980,48	9.117.793,32	9.701.187,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	18.818.980,48	9.117.793,32	9.701.187,16

Itaguaçu da Bahia, 28/03/2025

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/03/2025, às 13:39:34.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 1 / 7
Exercício de 2025

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	8.567.300,00	8.567.300,00	893.251,62	10,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	344.800,00	344.800,00	92.653,74	26,87
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	62.000,00	62.000,00	21.421,27	34,55
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.055.800,00	6.055.800,00	581.273,52	9,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.104.700,00	2.104.700,00	197.903,09	9,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.190.700,00	40.190.700,00	7.679.522,35	19,11
Cota-Parte FPM	28.750.000,00	28.750.000,00	5.894.783,58	20,50
Cota-Parte ITR	21.800,00	21.800,00	4.181,24	19,18
Cota-Parte IPVA	200.400,00	200.400,00	163.383,57	81,53
Cota-Parte ICMS	11.164.000,00	11.164.000,00	1.608.334,43	14,41
Cota-Parte IPI-Exportação	54.500,00	54.500,00	8.839,53	16,22
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)	48.758.000,00	48.758.000,00	8.572.773,97	17,58



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 2 / 7
Exercício de 2025

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.090.500,00	6.821.300,00	4.357.106,63	63,88	1.743.750,87	25,56	1.743.750,87	25,56
Despesas Correntes	6.859.700,00	6.590.500,00	4.357.106,63	66,11	1.743.750,87	26,46	1.743.750,87	26,46
Despesas de Capital	230.800,00	230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.080.050,00	1.339.250,00	825.381,00	61,63	221.143,40	16,51	221.143,40	16,51
Despesas Correntes	1.078.850,00	1.338.050,00	825.381,00	61,69	221.143,40	16,53	221.143,40	16,53
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.250,00	2.250,00	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)	55.700,00	55.700,00	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	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.120,00	11.120,00	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	1.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.229.620,00	8.229.620,00	5.182.487,63	62,97	1.964.894,27	23,88	1.964.894,27	23,88



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 3 / 7
Exercício de 2025

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	5.182.487,63	1.964.894,27	1.964.894,27
(-) 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)	5.182.487,63	1.964.894,27	1.964.894,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.285.916,10
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			678.978,17
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	60,45	22,92	

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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2024	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 / 7
Exercício de 2025

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 = (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 2025	1.285.916,10	1.964.894,27	678.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.978,17
Empenhos do exercício anterior 2024	6.781.384,62	6.918.438,49	137.053,87	940.935,10	0,00	803.881,23	0,00	940.935,10	0,00	137.053,87
Empenhos de 2023	6.304.550,84	7.388.895,52	1.084.344,68	16.048,44	0,00	0,00	3.187,40	12.861,04	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 e anteriores	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
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



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 5 / 7
Exercício de 2025

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	9.944.000,00	9.944.000,00	2.770.162,82	27,86
Proveniente da União	9.766.100,00	9.766.100,00	2.737.821,52	28,03
Proveniente dos Estados	177.900,00	177.900,00	32.341,30	18,18
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)	9.944.000,00	9.944.000,00	2.770.162,82	27,86



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CONSOLIDADO

Página : 6 / 7
Exercício de 2025

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.731.700,00	8.261.700,00	6.162.783,24	74,59	1.056.469,64	12,79	1.056.469,64	12,79
Despesas Correntes	8.533.200,00	8.063.200,00	6.162.783,24	76,43	1.056.469,64	13,10	1.056.469,64	13,10
Despesas de Capital	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	643.300,00	1.113.300,00	558.031,00	50,12	98.217,36	8,82	97.717,36	8,78
Despesas Correntes	596.000,00	1.084.000,00	558.031,00	51,48	98.217,36	9,06	97.717,36	9,01
Despesas de Capital	47.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	81.200,00	81.200,00	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)	2.320,00	2.320,00	1.120,00	48,28	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	2.320,00	2.320,00	1.120,00	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	734.480,00	2.250.300,00	1.956.600,00	86,95	1.607.160,80	71,42	1.607.160,80	71,42
Despesas Correntes	690.300,00	690.300,00	396.600,00	57,45	47.160,80	6,83	47.160,80	6,83
Despesas de Capital	44.180,00	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00	1.560.000,00	100,00	1.560.000,00	100,00
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)	10.193.000,00	11.708.820,00	8.678.534,24	74,12	2.761.847,80	23,59	2.761.347,80	23,58



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	15.822.200,00	15.083.000,00	10.519.889,87	69,75	2.800.220,51	18,57	2.800.220,51	18,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.723.350,00	2.452.550,00	1.383.412,00	56,41	319.360,76	13,02	318.860,76	13,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	83.450,00	83.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	58.020,00	58.020,00	1.120,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	735.600,00	2.261.420,00	1.956.600,00	86,52	1.607.160,80	71,07	1.607.160,80	71,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.422.620,00	19.938.440,00	13.861.021,87	69,52	4.726.742,07	23,71	4.726.242,07	23,70

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/03/2025, às 13:41:02.

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):

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)	NADA A DECLARAR											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	88.812.700,00		
Previsão Atualizada	88.812.700,00		
Receitas Realizadas	19.841.448,09		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.936.670,35		
DESPESAS			
Dotação Inicial	88.812.700,00		
Dotação Atualizada	93.445.190,35		
Despesas Empenhadas	59.029.738,94		
Despesas Liquidadas	17.426.113,22		
Despesas Pagas	17.287.213,24		
Superávit Orçamentário	2.415.334,87		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	59.029.738,94		
Despesas Liquidadas	17.426.113,22		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	96.611.055,52		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.770.129,52		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	87.693.185,52		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
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	0,00	3.121.534,37	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	2.762.405,02	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	911.216,39	0,00	89.685,19	821.531,20
Poder Executivo	911.216,39	0,00	89.685,19	821.531,20
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	815.015,69	0,00	126.048,26	688.967,43
Poder Executivo	815.015,69	0,00	126.048,26	688.967,43



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.726.232,08	0,00	215.733,45	1.510.498,63

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	905.044,15	25%	10,56	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.791.911,05	70%	40,36	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	723.259,10	0%	31,19	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.681.785,89	15%	115,67	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	9.117.793,32		9.701.187,16	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2024)	10º Exercício (2033)	20º Exercício (2043)	35º Exercício (2058)
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	1.964.894,27	15%	22,92	
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 ITAGUACU DA BAHIA. Emissão: 28/03/2025, às 13:42:25.
Nota(s) Explicativa(s):