



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itagibá

1

Terça-feira • 30 de Janeiro de 2024 • Ano • Nº 2571

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 32.
Relatório de Gestão Fiscal.....	33 a 42.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	119.275.250,00	119.275.250,00	25.330.236,44	21,24	133.481.107,36	111,91	-14.205.857,36
RECEITAS CORRENTES	115.982.308,80	115.982.308,80	24.552.736,44	21,17	131.805.911,15	113,64	-15.823.602,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.726.600,80	24.726.600,80	6.602.027,68	26,70	37.252.016,29	150,66	-12.525.415,49
Impostos	24.259.600,80	24.259.600,80	6.587.835,84	27,16	36.905.548,00	152,13	-12.645.947,20
Taxas	467.000,00	467.000,00	14.191,84	3,04	346.468,29	74,19	120.531,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.276.320,00	1.276.320,00	223.812,93	17,54	2.043.730,17	160,13	-767.410,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.276.320,00	1.276.320,00	223.812,93	17,54	2.043.730,17	160,13	-767.410,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Transferências Correntes	89.927.388,00	89.927.388,00	17.709.031,36	19,69	92.433.176,43	102,79	-2.505.788,43
Transferências da União e de suas Entidades	60.522.708,00	60.522.708,00	10.573.609,59	17,47	56.305.504,13	93,03	4.217.203,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.094.680,00	12.094.680,00	4.186.960,88	34,62	21.376.206,03	176,74	-9.281.526,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.310.000,00	17.310.000,00	2.948.460,89	17,03	14.751.466,27	85,22	2.558.533,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	17.864,47	57,63	76.988,26	248,35	-45.988,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	1.821,68	22,77	7.101,68	88,77	898,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	16.042,79	200,53	69.886,58	873,58	-61.886,58
RECEITAS DE CAPITAL	3.292.941,20	3.292.941,20	777.500,00	23,61	1.675.196,21	50,87	1.617.744,99
Operações de Crédito	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.202.941,20	3.202.941,20	777.500,00	24,27	1.675.196,21	52,30	1.527.744,99
Transferências da União e de suas Entidades	1.766.000,00	1.766.000,00	477.500,00	27,04	477.500,00	27,04	1.288.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.436.941,20	1.436.941,20	300.000,00	20,88	1.197.696,21	83,35	239.244,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	119.275.250,00	119.275.250,00	25.330.236,44	21,24	133.481.107,36	111,91	-14.205.857,36	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	119.275.250,00	119.275.250,00	25.330.236,44	44,78	133.481.107,36	164,51	-14.205.857,36	
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	14.510.671,24	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	119.275.250,00	119.275.250,00	25.330.236,44	44,78	147.991.778,60	164,51	93.945.013,56	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	0,00	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	

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)(VII)	120.000.000,00	152.864.815,84	27.529.794,15	149.604.975,87	3.259.839,97	32.112.599,23	147.991.778,60	4.873.037,24	146.902.823,58	1.613.197,27
DESPESAS CORRENTES	96.384.330,80	132.023.789,22	23.078.728,71	130.327.517,08	1.696.272,14	27.381.024,81	130.176.771,25	1.847.017,97	129.683.839,51	150.745,83
Pessoal e Encargos Sociais	49.873.112,00	52.695.637,00	10.032.176,93	52.553.629,56	142.007,44	10.833.640,04	52.553.629,56	142.007,44	52.542.645,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.500.218,80	79.327.152,22	13.046.551,78	77.773.887,52	1.553.264,70	16.547.384,77	77.623.141,68	1.704.010,54	77.141.193,78	150.745,84
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes²	46.500.218,80	79.327.152,22	13.046.551,78	77.773.887,52	1.553.264,70	16.547.384,77	77.623.141,68	1.704.010,54	77.141.193,78	150.745,84
DESPESAS DE CAPITAL	23.515.669,20	20.741.026,62	4.451.065,44	19.277.458,79	1.463.567,83	4.731.574,42	17.815.007,35	2.926.019,27	17.218.984,07	1.462.451,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Investimentos	20.315.669,20	19.198.901,96	4.238.338,52	17.735.399,30	1.463.502,66	4.517.847,50	16.272.947,86	2.925.954,10	15.676.924,57	1.462.451,44
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	3.200.000,00	1.542.124,66	212.726,92	1.542.059,49	65,17	213.726,92	1.542.059,49	65,17	1.542.059,49	0,00
RESERVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	120.000.000,00	152.864.815,84	27.529.794,15	149.604.975,87	3.259.839,97	32.112.599,23	147.991.778,60	4.873.037,24	146.902.823,58	1.613.197,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	120.000.000,00	152.864.815,84	27.529.794,15	149.604.975,87	3.259.839,97	32.112.599,23	147.991.778,60	4.873.037,24	146.902.823,58	1.613.197,27
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	152.864.815,84	27.529.794,15	149.604.975,87	3.259.839,97	32.112.599,23	147.991.778,60	4.873.037,24	146.902.823,58	1.613.197,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	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	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDADAS		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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	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	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/01/2024, às 09:53:54.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	120.000.000,00	152.864.815,84	27.529.794,15	149.604.975,87	100,00	3.259.839,97	32.112.599,23	147.991.778,59	100,00	4.873.037,25	1.613.197,28
LEGISLATIVA	3.810.000,00	5.204.475,34	1.058.573,98	5.097.430,56	3,41	107.044,78	904.775,73	4.102.847,98	2,77	1.101.627,36	994.582,58
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	3.810.000,00	5.204.475,34	1.058.573,98	5.097.430,56	3,41	107.044,78	904.775,73	4.102.847,98	2,77	1.101.627,36	994.582,58
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	20.354.160,80	20.630.195,46	3.282.470,83	20.425.315,34	13,65	204.880,12	3.826.432,37	20.410.849,45	13,79	219.346,01	14.465,89
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	9.506.760,80	9.145.050,80	1.557.570,50	8.978.885,40	6,00	166.165,40	1.914.496,91	8.971.419,51	6,06	173.631,29	7.465,89
Administração Financeira	2.956.400,00	3.781.520,00	661.452,22	3.756.729,63	2,51	24.790,37	734.022,08	3.749.729,63	2,53	31.790,37	7.000,00
Controle Interno	230.000,00	234.900,00	47.705,72	225.060,31	0,15	9.839,69	53.460,89	225.060,31	0,15	9.839,69	0,00
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	318.000,00	275.750,00	52.696,95	274.546,95	0,18	1.203,05	68.297,55	274.546,95	0,19	1.203,05	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	48.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Demais Subfunções	7.295.000,00	7.191.974,66	964.045,44	7.190.093,05	4,81	1.881,61	1.056.154,94	7.190.093,05	4,86	1.881,61	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.306.000,00	1.223.030,00	189.371,60	1.204.750,22	0,81	18.279,78	233.009,16	1.204.750,22	0,81	18.279,78	0,00
Policimento	1.243.000,00	1.163.530,00	179.687,52	1.153.251,42	0,77	10.278,58	223.322,36	1.153.251,42	0,78	10.278,58	0,00
Defesa Civil	63.000,00	59.500,00	9.684,08	51.498,80	0,03	8.001,20	9.686,80	51.498,80	0,03	8.001,20	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.593.000,00	9.237.947,00	1.663.040,43	8.601.926,97	5,75	636.020,03	2.013.022,01	8.599.934,97	5,81	638.012,03	1.992,00
Administração Geral	4.231.000,00	7.266.442,00	1.306.882,29	7.124.725,27	4,76	141.716,73	1.508.423,05	7.122.733,27	4,81	143.708,73	1.992,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	172.000,00	84.415,00	8.510,73	69.410,73	0,05	15.004,27	20.431,95	69.410,73	0,05	15.004,27	0,00
Assistência Comunitária	880.000,00	1.451.990,00	343.865,98	1.092.590,94	0,73	359.399,06	450.075,22	1.092.590,94	0,74	359.399,06	0,00
Demais Subfuncoes	310.000,00	435.100,00	3.781,43	315.200,03	0,21	119.899,97	34.091,79	315.200,03	0,21	119.899,97	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	19.649.570,00	23.504.530,00	4.233.820,85	22.545.973,29	15,07	958.556,71	5.473.238,78	22.293.888,04	15,06	1.210.641,96	252.085,25
Administração Geral	14.705.000,00	19.708.178,00	3.417.210,25	19.347.751,37	12,93	360.426,63	4.612.273,57	19.343.695,37	13,07	364.482,63	4.056,00
Atenção Básica	3.048.820,00	2.613.802,00	574.292,59	2.362.528,52	1,58	251.273,48	612.361,22	2.362.528,52	1,60	251.273,48	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.000,00	50.600,00	9.898,75	49.858,00	0,03	742,00	12.236,45	49.858,00	0,03	742,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.848.750,00	1.131.950,00	232.419,26	785.835,40	0,53	346.114,60	236.367,54	537.806,15	0,36	594.143,85	248.029,25
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	38.777.008,00	56.292.921,42	8.855.232,24	56.130.296,21	37,52	162.625,21	9.654.666,86	55.780.224,65	37,69	512.696,77	350.071,56
Administração Geral	7.846.000,00	19.661.456,00	4.448.204,55	19.650.890,07	13,14	10.565,93	4.642.668,59	19.650.890,07	13,28	10.565,93	0,00
Ensino Fundamental	23.620.008,00	31.250.612,55	3.810.627,46	31.184.500,73	20,84	66.111,82	4.087.711,11	31.184.500,73	21,07	66.111,82	0,00
Ensino Médio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	4.725,00	4.725,00	0,00	275,00	4.725,00	4.725,00	0,00	275,00	0,00
Educação Infantil	5.090.000,00	1.677.252,87	-123.432,74	1.638.126,52	1,09	39.126,35	169.017,55	1.288.054,96	0,87	389.197,91	350.071,56
Educação de Jovens e Adultos	44.000,00	53.300,00	10.435,90	47.585,90	0,03	5.714,10	10.435,90	47.585,90	0,03	5.714,10	0,00
Educação Especial	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	2.131.000,00	3.645.300,00	704.672,07	3.604.467,99	2,41	40.832,01	740.108,71	3.604.467,99	2,44	40.832,01	0,00
CULTURA	0,00	80.505,42	0,00	0,00	0,00	80.505,42	0,00	0,00	0,00	80.505,42	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	80.505,42	0,00	0,00	0,00	80.505,42	0,00	0,00	0,00	80.505,42	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RRRO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	20.455.620,00	26.614.570,00	6.437.053,81	26.063.113,11	17,42	551.456,89	7.618.638,79	26.063.113,11	17,61	551.456,89	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.594.300,00	5.218.500,00	1.119.284,98	5.010.994,42	3,35	207.505,58	1.709.525,43	5.010.994,42	3,39	207.505,58	0,00
Serviços Urbanos	16.266.320,00	20.833.070,00	5.238.249,61	20.499.901,45	13,70	333.168,55	5.735.812,00	20.499.901,45	13,85	333.168,55	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	595.000,00	563.000,00	79.519,22	552.217,24	0,37	10.782,76	173.301,36	552.217,24	0,37	10.782,76	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	840.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	840.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.113.000,00	1.032.100,00	189.651,68	993.542,58	0,66	38.557,42	244.110,20	993.542,58	0,67	38.557,42	0,00
Administração Geral	591.000,00	642.200,00	90.379,11	604.228,46	0,40	37.971,54	128.563,30	604.228,46	0,41	37.971,54	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	325.000,00	389.900,00	99.272,57	389.314,12	0,26	585,88	115.546,90	389.314,12	0,26	585,88	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.545.000,00	3.200.680,00	669.765,05	3.082.620,47	2,06	118.059,53	845.854,57	3.082.620,47	2,08	118.059,53	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Administração Geral	1.242.000,00	2.467.380,00	611.974,67	2.422.468,46	1,62	44.911,54	782.977,82	2.422.468,46	1,64	44.911,54	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	138.000,00	65.930,00	5.922,10	47.922,10	0,03	18.007,90	8.958,20	47.922,10	0,03	18.007,90	0,00
Irrigação	645.000,00	306.870,00	51.868,28	301.868,28	0,20	5.001,72	53.918,55	301.868,28	0,20	5.001,72	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	520.000,00	360.500,00	0,00	310.361,63	0,21	50.138,37	0,00	310.361,63	0,21	50.138,37	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (b/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.241.700,00	748.850,00	76.158,94	616.339,28	0,41	132.510,72	127.514,30	616.339,28	0,42	132.510,72	0,00
Administração Geral	590.700,00	747.850,00	76.158,94	616.339,28	0,41	131.510,72	127.514,30	616.339,28	0,42	131.510,72	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	651.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	4.314.941,20	5.085.011,20	874.654,74	4.843.667,84	3,24	241.343,36	1.171.336,46	4.843.667,84	3,27	241.343,36	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	4.314.941,20	5.085.011,20	874.654,74	4.843.667,84	3,24	241.343,36	1.171.336,46	4.843.667,84	3,27	241.343,36	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (b/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.000.000,00	152.864.815,84	27.529.794,15	149.604.975,87	100,00	3.259.839,97	32.112.599,23	147.991.778,59	0,00	4.873.037,25	1.613.197,28

FONTE:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2023>
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.410.335,07	15.363.465,39	9.733.241,70	11.852.490,00	12.408.529,16	8.861.711,69	12.205.721,41	10.186.024,61	9.935.121,65	14.490.669,85	11.427.384,69	15.116.096,23	141.990.793,45	125.353.978,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.838.456,21	4.660.685,71	918.814,89	4.023.125,33	3.308.732,56	1.991.216,17	4.143.248,98	2.022.464,70	3.793.372,25	3.745.681,87	2.910.262,58	3.691.765,10	37.047.826,35	24.726.600,80
IPTU	19.715,81	33.928,98	21.625,60	26.755,36	29.863,55	13.648,07	11.766,63	15.224,57	12.347,83	51.796,61	13.509,07	11.916,04	262.098,12	678.000,00
ISS	1.806.127,03	4.333.841,68	591.046,72	3.385.881,07	2.956.877,42	1.676.691,80	3.836.685,87	1.729.643,36	3.417.620,72	3.303.456,62	2.427.590,70	2.766.370,77	32.231.833,76	21.772.000,00
ITBI	5.283,85	8.408,10	40.867,50	304.924,13	3.166,84	3.454,74	4.638,96	9.192,00	34.930,00	27.323,92	16.603,92	9.311,82	468.105,78	632.000,00
IRRF	0,00	274.400,65	242.612,09	284.031,71	293.488,07	271.235,21	274.945,62	262.044,24	321.925,35	344.511,86	447.896,71	894.021,59	3.911.113,10	1.085.100,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.329,52	10.106,30	22.662,98	21.533,06	25.336,68	26.186,35	15.211,90	6.360,53	6.548,35	18.592,86	4.662,18	10.144,88	174.675,59	559.500,00
Contribuições	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 Patrimonial	237.151,42	195.176,20	222.182,70	171.076,80	215.880,91	175.834,50	158.287,04	164.232,56	146.653,66	133.441,45	123.358,16	100.454,77	2.043.730,17	1.286.320,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	237.151,42	195.176,20	222.182,70	171.076,80	215.880,91	175.834,50	158.287,04	164.232,56	146.653,66	133.441,45	123.358,16	100.454,77	2.043.730,17	1.286.320,00
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	21.000,00
Transferências Correntes	8.323.475,58	10.504.889,83	8.588.237,18	7.654.475,17	8.878.059,24	6.690.255,47	7.899.674,23	7.993.788,59	5.988.737,40	10.601.078,34	8.379.538,10	11.320.239,74	102.822.248,67	99.284.058,00
Cota-Parte FPM	2.259.523,73	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	2.324.992,49	2.171.525,56	2.680.207,92	1.841.432,15	1.877.153,49	1.743.429,88	2.262.038,29	3.592.275,54	27.663.628,08	30.700.000,00
Cota-Parte ICMS	1.670.105,77	1.672.859,89	1.844.141,76	1.955.873,97	2.645.999,91	1.906.430,60	2.191.393,18	2.282.970,30	2.128.774,52	2.596.322,85	1.945.458,16	3.158.108,93	25.998.439,86	13.886.400,00
Cota-Parte IPVA	46.842,81	67.981,47	24.950,75	19.350,62	25.343,92	31.771,09	38.880,34	44.699,64	28.729,87	49.951,66	38.229,67	58.641,38	475.373,22	368.200,00
Cota-Parte ITR	875,58	142,19	150,50	621,61	410,16	67,56	261,18	886,49	3.421,51	253.216,88	1.295,42	1.125,22	262.474,30	119.400,00
Transferência da LC 87/1996	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
Transferência da LC 61/1989	12.569,85	8.963,81	11.108,98	11.842,96	10.648,89	13.280,13	12.065,42	10.739,43	13.918,32	15.548,61	12.740,14	13.870,07	147.297,61	65.000,00
Transferências do FUNDEB	2.139.298,22	1.634.351,85	1.389.505,52	1.383.550,16	1.720.070,29	1.483.711,48	1.435.387,01	1.566.422,59	1.433.446,87	1.514.918,83	1.710.702,40	1.985.197,75	19.396.562,97	23.360.000,00
Outras Transferências Correntes	2.194.259,62	4.130.098,92	3.489.081,18	2.191.776,61	2.150.592,58	1.083.469,05	1.541.479,18	2.246.637,99	503.282,82	4.427.689,63	2.409.074,00	2.511.020,85	28.878.472,63	30.785.058,00
Outras Receitas Correntes	11.251,86	2.913,85	4.006,93	3.812,70	5.856,45	4.405,55	4.511,16	5.538,76	6.358,34	10.468,19	14.225,85	3.638,62	76.988,26	36.000,00
DEDUÇÕES (II)	-795.469,44	-946.254,89	-739.708,15	-813.460,92	-999.349,14	-821.938,16	-766.732,38	-833.997,56	-752.831,03	-928.584,09	-849.404,20	-1.141.342,28	-10.389.072,24	-8.646.920,00
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 Previd.	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	-795.469,44	-946.254,89	-739.708,15	-813.460,92	-999.349,14	-821.938,16	-766.732,38	-833.997,56	-752.831,03	-928.584,09	-849.404,20	-1.141.342,28	-10.389.072,24	-8.646.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2023>
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	9.614.865,63	14.417.210,50	8.993.533,55	11.039.029,08	11.409.180,02	8.039.773,53	11.438.989,03	9.352.027,05	9.182.290,62	13.562.085,76	10.577.980,49	13.974.755,95	131.601.721,21	116.707.058,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.614.865,63	14.417.210,50	8.993.533,55	11.039.029,08	11.409.180,02	8.039.773,53	11.438.989,03	9.352.027,05	9.182.290,62	13.562.085,76	10.577.980,49	13.974.755,95	131.601.721,21	116.707.058,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.614.865,63	14.417.210,50	8.993.533,55	11.039.029,08	11.409.180,02	8.039.773,53	11.438.989,03	9.352.027,05	9.182.290,62	13.562.085,76	10.577.980,49	13.974.755,95	131.601.721,21	116.707.058,80

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/01/2024, às 09:55:33.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

Em Relevo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
do Exercício de 2023, referente ao Bimestre de
Operações Fiscais e de Serviços Sociais
JANEIRO A DEZEMBRO (BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO)
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

NOTA: Este Relatório foi elaborado em conformidade com o Manual de Apresentação de Informações Financeiras e Orçamentárias, aprovado pelo Conselho Municipal de Itagibá, em 18/07/2023, e pelo Conselho Municipal de Itagibá, em 18/07/2023.

1 - O Relatório Resumido de Execução Orçamentária deve ser elaborado em conformidade com o Manual de Apresentação de Informações Financeiras e Orçamentárias, aprovado pelo Conselho Municipal de Itagibá, em 18/07/2023, e pelo Conselho Municipal de Itagibá, em 18/07/2023.

MARCO VALÉRIO BARRETO
CPF: 254.772.815-22

ISMA FORTO AMARANDA
CPF: 033.937.895-29

MARCO ANTONIO SANTOS ALMEIDA
CPF: 033.937.895-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	115.982.308,80	131.805.911,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.726.600,80	37.252.016,29
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.085.100,80	3.911.113,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.641.500,00	33.340.903,19
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.276.320,00	2.043.730,17
Aplicações Financeiras (II)	1.276.320,00	2.043.730,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	89.927.388,00	92.433.176,43
Cota Parte do FPM	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	89.927.388,00	92.433.176,43
Demais Receitas Correntes	52.000,00	76.988,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	52.000,00	76.988,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	114.705.988,80	129.762.180,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.292.941,20	1.675.196,21
Operações de Crédito (VI)	40.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.202.941,20	1.675.196,21
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.202.941,20	1.675.196,21
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.252.941,20	1.675.196,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	117.958.930,00	131.437.377,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	132.023.789,22	130.327.517,08	130.176.771,24	129.683.839,50	1.433.748,17	106.619,15	106.619,15
Pessoal e Encargos Sociais	52.695.637,00	52.553.629,56	52.553.629,56	52.542.645,73	17.987,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	79.327.152,22	77.773.887,52	77.623.141,68	77.141.193,77	1.415.760,46	106.619,15	106.619,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	132.022.789,22	130.327.517,08	130.176.771,24	129.683.839,50	1.433.748,17	106.619,15	106.619,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.741.026,62	19.277.458,79	17.815.007,35	17.218.984,06	519.670,82	362.387,83	362.387,83
Investimentos	19.198.901,96	17.735.399,30	16.272.947,86	15.676.924,57	519.670,82	362.387,83	362.387,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	1.542.124,66	1.542.059,49	1.542.059,49	1.542.059,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.198.901,96	17.735.399,30	16.272.947,86	15.676.924,57	519.670,82	362.387,83	362.387,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + X	151.221.691,18	148.062.916,38	146.449.719,10	145.360.764,07	1.953.418,99	469.006,98	469.006,98

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-16.345.812,85
---	-----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/01/2024, às 10:00:47.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA

Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2023
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais.

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/01/2024, às 10:01:39.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF: 033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/01/2024, às 10:03.

- 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3 Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF: 033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	40.000,00	0,00	40.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.741.026,62	19.277.458,79	1.463.567,83
Investimentos	19.198.901,96	17.735.399,30	1.463.502,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.542.124,66	1.542.059,49	65,17
(-) 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 LIQUIDA (II)	20.741.026,62	19.277.458,79	1.463.567,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	20.701.026,62	19.277.458,79	1.423.567,83

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/01/2024, às 10:41:28.

NOTA:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF: 033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2023 A 2057

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="(e" exerc. Anterior)+(d)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTORA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Bens Móveis	20.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	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 DE 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	2.022 (i)	2.023 (j) = (I b - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ Emissão: 30/01/2024, às 10:42:03.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	24.338.600,80	24.338.600,80	36.836.904,67	151,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	526.000,00	526.000,00	111.701,65	21,24
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	625.000,00	625.000,00	467.990,28	74,88
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.680.000,00	21.680.000,00	31.958.292,07	147,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.085.100,80	1.085.100,80	3.911.113,10	360,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	142.700,00	142.700,00	251.890,80	176,52
Dívida Ativa dos Impostos	239.800,00	239.800,00	116.439,55	48,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	19.477,22	48,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.492.080,00	36.492.080,00	44.158.140,83	121,01
Cota-Parte FPM	24.928.000,00	24.928.000,00	22.621.791,33	90,75
Cota-Parte ITR	95.400,00	95.400,00	209.979,58	220,10
Cota-Parte IPVA	294.560,00	294.560,00	214.893,36	72,95
Cota-Parte ICMS	11.109.120,00	11.109.120,00	20.964.178,95	188,71
Cota-Parte IPI - Exportação	65.000,00	65.000,00	147.297,61	226,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	60.830.680,80	60.830.680,80	80.995.045,50	133,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.554.941,20	4.554.941,20	5.640.510,53	123,83
Provenientes da União	3.418.000,00	3.418.000,00	4.442.814,32	129,98
Provenientes dos Estados	1.136.941,20	1.136.941,20	1.197.696,21	105,34
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.554.941,20	4.554.941,20	5.640.510,53	123,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Despesas Correntes	15.945.750,00	21.204.820,00	20.798.160,71	98,08	20.794.104,71	98,06	4.056,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.702.000,00	8.332.970,00	8.320.077,87	99,85	8.320.077,87	99,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.243.750,00	12.871.850,00	12.478.082,84	96,94	12.474.026,84	96,91	12.871.850,00
Despesas de Capital	3.703.820,00	2.299.710,00	1.747.812,58	76,00	1.499.783,33	65,22	2.299.710,00
Investimentos	3.703.820,00	2.299.710,00	1.747.812,58	76,00	1.499.783,33	65,22	2.299.710,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.649.570,00	23.504.530,00	22.545.973,29	95,92	22.293.888,04	94,85	23.504.530,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.649.570,00	23.504.530,00	22.545.973,29	100,00	22.293.888,04	100,00	252.085,25
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	19.649.570,00	23.504.530,00	100,00	100,00	22.293.888,04	100,00	-22.293.788,04
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	19.649.570,00	23.504.530,00	22.545.973,29	100,00	22.293.888,04	100,00	252.085,25

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	0,00 %
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)	-12.149.256,82
--	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2022>	5.943,40	0,00	5.943,40	0,00	0,00
TOTAL	5.943,40	0,00	5.943,40	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	3.048.820,00	2.613.802,00	2.362.528,52	41,39	2.362.528,52	41,39	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.000,00	50.600,00	49.858,00	0,87	49.858,00	0,87	0,00
Outras Subfunções	16.553.750,00	20.840.128,00	20.133.586,77	352,69	19.881.501,52	348,27	252.085,25
TOTAL	19.649.570,00	23.504.530,00	22.545.973,29	394,95	22.293.888,04	390,53	252.085,25

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/01/2024, às 10:42:40.

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6 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.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2023
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	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 Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) Das Estaduais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		116.707.058,80									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/01/2024, às 10:04:16.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

EDIVAL LUCIANO DA SILVA FILHO
Sec. de Planejamento
CPF: 006.406.835-84

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
CONTADOR
CRC/BA 26.211

MODELO MMGE073A

(Código do Documento: PCMGE073A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ - Período de Referência: 2023

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO-DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				119.275.250,00	
Previsão Atualizada				119.275.250,00	
Receitas Realizadas				133.481.107,36	
Déficit Orçamentário				14.510.671,24	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				120.000.000,00	
Dotação Atualizada				152.854.015,84	
Despesas Empenhadas				149.604.975,88	
Despesas Liquidadas				147.991.778,60	
Despesas Pagas				146.902.823,58	
Superávit Orçamentário				-14.510.671,24	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				149.604.975,88	
Despesas Liquidadas				147.991.778,60	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				131.601.721,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				131.601.721,21	
Receita Corrente Líquida Ajustadas para o Cálculo dos Limites das Despesa com Pessoal				131.601.721,21	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo de Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Enpenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
FUNDO DE REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Enpenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-16.345.812,85	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELO MMGE073A

(Código do Documento: PCMGE073A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ - Período de Referência: 2023

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO-DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	<18% / 25%>	- 0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$ 4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		40.000,00	
Despesa de Capital Líquida	19.277.458,79		1.463.567,83	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre			Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante 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	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	45.091.946,58	15%	0	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas Consideradas para o Limite RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
Emissão: 30/01/2024, às 11:36:37.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.356.885,90	4.328.211,88	4.648.258,22	4.515.758,25	4.607.958,90	6.183.223,97	4.468.986,38	4.658.195,74	4.755.778,65	4.820.295,40	4.818.289,65	8.036.889,62	59.198.732,56	4.200,00
Pessoal Ativo	3.356.885,90	3.513.464,87	3.821.980,69	3.708.915,92	3.754.763,46	5.406.064,99	3.654.586,63	3.785.351,19	3.811.278,88	3.920.965,57	3.914.824,72	6.254.489,49	48.993.592,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.356.885,90	2.932.676,06	3.230.756,66	3.064.370,56	3.108.923,70	4.755.491,10	3.006.875,69	3.138.360,55	3.167.740,64	3.278.421,29	3.222.104,67	4.886.737,66	41.147.344,38	0,00
Obrigações Patronais	0,00	580.788,81	591.224,03	644.545,34	645.839,76	650.593,66	647.710,94	646.990,83	643.538,24	644.544,28	692.719,68	1.367.751,79	7.756.247,88	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	814.747,01	826.277,53	806.842,33	853.195,44	777.139,98	814.399,75	872.844,56	944.499,77	899.329,83	903.464,93	1.782.400,17	10.295.140,30	4.200,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	646.494,27	44.028,90	48.122,01	86.114,20	64.308,17	29.226,96	0,00	25.442,51	29.324,63	73.205,34	97.071,79	64.334,40	1.207.673,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	81.985,64	60.000,00	0,00	0,00	18.355,79	29.275,13	9.112,00	54.531,48	36.748,77	290.008,81	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	3.870,38	3.870,38	2.500,00	3.310,94	0,00	7.086,72	0,00	64.093,34	42.540,31	27.585,63	154.857,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	646.494,27	44.028,90	44.251,63	258,18	1.808,17	25.916,02	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	762.806,67	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.710.391,63	4.284.182,98	4.600.136,21	4.429.644,05	4.543.650,73	6.153.997,01	4.468.986,38	4.632.753,23	4.726.454,02	4.747.090,06	4.721.217,86	7.972.555,22	57.991.059,38	4.200,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.601.721,21	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	131.601.721,21	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	57.995.259,38	44,06
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	78.961.032,73	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	75.012.981,09	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	71.064.929,45	54,00

Fonte: ST CONSULTORIA EIRELI, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ, 30/01/2024, 00:00:00.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.356.885,90	4.328.211,88	4.648.258,22	4.515.758,25	4.607.958,90	6.183.223,97	4.468.986,38	4.658.195,74	4.755.778,65	4.820.295,40	4.818.289,65	8.036.889,62	59.198.732,56	4.200,00
Pessoal Ativo	3.356.885,90	3.513.464,87	3.821.980,69	3.708.915,92	3.754.763,40	5.406.064,99	3.654.586,63	3.785.351,19	3.811.278,88	3.920.965,57	3.914.824,72	6.254.489,45	48.993.592,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.356.885,90	2.932.676,06	3.230.756,60	3.064.370,56	3.108.923,70	4.755.491,10	3.006.875,69	3.138.360,55	3.167.740,64	3.278.421,29	3.222.104,67	4.886.737,66	41.147.344,38	0,00
Obrigações Patronais	0,00	580.788,81	591.224,09	644.545,34	645.839,76	650.593,66	647.710,94	646.990,83	643.538,24	644.544,28	692.719,68	1.367.751,79	7.756.247,88	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	814.747,01	826.277,53	806.842,33	853.195,44	777.139,98	814.399,75	872.844,56	944.499,77	899.329,83	903.464,93	1.782.400,17	10.295.140,30	4.200,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	646.494,27	44.028,90	48.122,01	86.114,20	64.308,17	29.226,86	0,00	25.442,51	29.324,63	73.205,34	97.071,79	64.334,40	1.207.673,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	81.985,64	60.000,00	0,00	0,00	18.355,79	29.275,13	9.112,00	54.531,48	36.748,77	290.008,81	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	3.870,38	3.870,38	2.500,00	3.310,94	0,00	7.086,72	0,00	64.093,34	42.540,31	27.585,63	154.857,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	646.494,27	44.028,90	44.251,63	258,18	1.808,17	25.916,02	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	762.806,67	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.710.391,63	4.284.182,98	4.600.136,21	4.429.644,05	4.543.650,73	6.153.997,01	4.468.986,38	4.632.753,23	4.726.454,02	4.747.090,06	4.721.217,86	7.972.555,22	57.991.059,38	4.200,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.601.721,21	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	131.601.721,21	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	57.995.259,38	44,06
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	71.064.929,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	67.511.682,98	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	63.958.436,51	48,60

FONTE: ST CONSULTORIA EIRELI, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ, 30/01/2024, 00:00:00.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.154.888,11	29.475.054,28	29.041.524,24	28.612.828,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	29.504.742,13	28.824.908,30	28.391.378,26	27.962.682,64
Empréstimos	806.234,97	672.039,35	542.084,23	416.963,53
Internos	806.234,97	672.039,35	542.084,23	416.963,53
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	28.698.507,16	28.152.868,95	27.849.294,03	27.545.719,11
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	28.698.507,16	28.152.868,95	27.849.294,03	27.545.719,11
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	650.145,98	650.145,98	650.145,98	650.145,98
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	25.285.696,67	24.162.940,27	18.422.335,38	9.942.304,94
Disponibilidade de Caixa ¹	25.285.696,67	24.162.940,27	18.422.335,38	9.942.304,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.819.199,49	24.019.732,79	18.245.447,90	9.765.417,46
(-) Restos a Pagar Processados	1.533.502,82	-143.207,48	-176.887,48	-176.887,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.869.191,44	5.312.114,01	10.619.188,86	18.670.523,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.047.056,26	128.255.933,50	124.841.721,05	131.601.721,21
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	81,40	22,98	23,26	21,74
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	13,14	4,14	8,51	14,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	44.456.467,51	153.907.120,20	149.810.065,26	157.922.065,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	40.010.820,76	138.516.408,18	134.829.058,73	142.129.858,91

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	706.988,87	1.059.447,82	941.695,07	504.165,70
RP NÃO-PROCESSADOS	557.336,94	450.717,79	248.586,40	1.082.912,54
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/01/2024, às 10:59:00.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado.
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ. Emissão: 30/01/2024, às 10:59:41.

NOTA:

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Prefeito
CPF: 254.777.815-72

MARCOS VALÉRIO BARRETO

Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA

Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Sec. de Planejamento
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
CONTADOR
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2023
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

(1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	131.601.721,21
Receita Corrente líquida Ajustada	131.601.721,21

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	57.995.259,38	44,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	71.064.929,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	67.511.682,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	63.958.436,51	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.312.114,01	4,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	153.907.120,20	116,95

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	131.601.721,21
Receita Corrente líquida Ajustada	131.601.721,21

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	57.995.259,38	44,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	71.064.929,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	67.511.682,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	63.958.436,51	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.312.114,01	4,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	153.907.120,20	116,95

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

MARCOS VALÉRIO BARRETO
Prefeito
CPF: 254.777.815-72

ISANA FONTOURA MIRANDA
Enc. Controle Interno
CPF:033.087.995-29

MARCOS ANTÔNIO SANTOS ALMEIDA
Contador
CRC/BA 26.211