

DIÁRIO **OFICIAL**



**Prefeitura Municipal
de
Itaberaba**



ÍNDICE DO DIÁRIO

DECRETO

REPUBLICAÇÃO DO D.Nº 020/2024- LUCAS HAYNE RODRIGUES OLIVEIRA

PORTARIA

P.Nº048/2024 - CARLA COUTINHO GRAMACHO- LICENÇA SEM VENCIMENTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LRF - ANEXOS RREO (6º BIMESTRE DE 2023)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

LRF - ANEXOS RGF (3º QUADRIMESTRE DE 2023)



REPUBLICAÇÃO DO D.Nº 020/2024- LUCAS HAYNE RODRIGUES OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

www.itaberaba.ba.gov.br



DECRETO N.º 020

DE

30 DE JANEIRO DE 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABERABA, ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1.º NOMEAR o Sr **LUCAS HAYNE RODRIGUES OLIVEIRA**, para o Cargo em Comissão de Coordenador de Indústria e Comércio, **Símbolo CC-4**, do quadro da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos a 01.01.2024.**

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 30 de janeiro de 2024.

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
Prefeito Municipal

Av Rio Branco, 617 • Centro • CNPJ 13.719.646/0001-75
CEP 46880-000 • Itaberaba - Bahia / e-mail – gabinete.itaberaba@hotmail.com

Certificação Digital: GJPNDL13-8HTD52ZF-8YHYM3TR-HHWVOELO

Versão eletrônica disponível em: <http://itaberaba.ba.gov.br/>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



P.Nº048/2024 - CARLA COUTINHO GRAMACHO- LICENÇA SEM VENCIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

www.itaberaba.ba.gov.br



PORTARIA N.º 048

DE

30 DE JANEIRO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 133 da Lei Municipal n.º 799 de 28 de novembro de 2004,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença para Tratar de Interesses Particulares (Sem Vencimentos), à Servidora efetiva **CARLA COUTINHO GRAMACHO**, Odontóloga, matrícula nº 1026, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 02 (dois) anos com início em 01.02.2024 e término em 01.02.2026.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 30 de janeiro de 2024.

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS

Prefeito Municipal



LRF - ANEXOS RREO (6º BIMESTRE DE 2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS 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)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	8.522.006,00	8.522.006,00	2.327.444,17	27,31	10.794.400,64	126,67	(2.272.394,64)
Receitas Correntes	3.722.702,00	3.722.702,00	2.327.444,17	62,52	10.762.424,84	289,10	(7.039.722,84)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.715.259,00	3.715.259,00	1.041.773,30	28,04	7.889.181,52	212,35	(4.173.922,52)
Impostos	3.715.259,00	3.715.259,00	1.041.773,30	28,04	7.889.181,52	212,35	(4.173.922,52)
Receita Patrimonial	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	1.285.670,87	0,00	2.873.243,32	0,00	(2.873.243,32)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.285.670,87	0,00	2.873.243,32	0,00	(2.873.243,32)
Outras Receitas Correntes	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00
Receitas de Capital	4.799.304,00	4.799.304,00	0,00	0,00	31.975,80	0,67	4.767.328,20
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferências de Capital	2.799.304,00	2.799.304,00	0,00	0,00	31.975,80	1,14	2.767.328,20
Transferências da União e de suas Entidades	2.799.304,00	2.799.304,00	0,00	0,00	31.975,80	1,14	2.767.328,20
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	8.522.006,00	8.522.006,00	2.327.444,17	27,31	10.794.400,64	126,67	(2.272.394,64)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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)	8.522.006,00	8.522.006,00	2.327.444,17	27,31	10.794.400,64	126,67	(2.272.394,64)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	268.968.963,68	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	8.522.006,00	8.522.006,00	2.327.444,17	27,31	279.763.364,32	126,67	(271.241.358,32)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	286.882.533,95	318.282.763,01	29.592.660,23	288.006.879,49	30.275.883,52	55.406.856,97	270.201.297,04	48.081.465,97	253.816.279,95	17.805.582,45
DESPESAS CORRENTES	205.012.441,21	268.686.776,25	40.028.261,13	261.095.863,40	7.590.912,85	51.033.360,52	246.719.739,16	21.967.037,09	230.998.262,79	14.376.124,24
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	112.732.853,76	150.522.029,23	25.497.894,88	149.709.625,47	812.403,76	28.026.317,84	146.444.591,09	4.077.438,14	142.002.795,40	3.265.034,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	2.105.206,09	313.173,60	2.105.204,66	1,43	319.756,40	2.105.204,66	1,43	2.105.204,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.274.587,45	116.059.540,93	14.217.192,65	109.281.033,27	6.778.507,66	22.687.286,28	98.169.943,41	17.889.597,52	86.890.262,73	11.111.089,86
DESPESAS DE CAPITAL	79.431.185,54	49.595.985,76	(10.435.600,90)	26.911.016,09	22.684.969,67	4.373.496,45	23.481.557,88	26.114.427,88	22.818.017,16	3.429.458,21
INVESTIMENTOS	75.133.867,32	44.356.414,73	(11.132.094,77)	21.671.448,28	22.684.966,45	3.414.792,30	18.241.990,07	26.114.424,66	17.578.449,35	3.429.458,21
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	4.297.318,22	5.239.571,03	696.493,87	5.239.567,81	3,22	958.704,15	5.239.567,81	3,22	5.239.567,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.438.907,20	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.353.688,05	10.321.511,65	1.076.226,82	10.192.080,55	129.431,10	1.324.083,36	9.562.067,28	759.444,37	9.562.067,28	630.013,27
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	299.236.222,00	328.604.274,66	30.668.887,05	298.198.960,04	30.405.314,62	56.730.940,33	279.763.364,32	48.840.910,34	263.378.347,23	18.435.595,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	299.236.222,00	328.604.274,66	30.668.887,05	298.198.960,04	30.405.314,62	56.730.940,33	279.763.364,32	48.840.910,34	263.378.347,23	18.435.595,72
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	299.236.222,00	328.604.274,66	30.668.887,05	298.198.960,04	-	56.730.940,33	279.763.364,32	-	263.378.347,23	18.435.595,72
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.353.688,05	10.321.511,65	1.076.226,82	10.192.080,55	129.431,10	1.324.083,36	9.562.067,28	759.444,37	9.562.067,28	630.013,27
DESPESAS CORRENTES	12.353.688,05	10.321.511,65	1.076.226,82	10.192.080,55	129.431,10	1.324.083,36	9.562.067,28	759.444,37	9.562.067,28	630.013,27
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	12.353.688,05	10.321.511,65	1.076.226,82	10.192.080,55	129.431,10	1.324.083,36	9.562.067,28	759.444,37	9.562.067,28	630.013,27
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.353.688,05	10.321.511,65	1.076.226,82	10.192.080,55	129.431,10	1.324.083,36	9.562.067,28	759.444,37	9.562.067,28	630.013,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	286.882.533,95	318.282.763,01	29.592.660,23	288.006.879,49	96,58 %	30.275.883,52	55.406.856,97	270.201.297,04	96,58 %	48.081.465,97	0,00
Legislativa	6.565.000,00	7.012.102,62	549.342,49	6.918.275,77	2,32 %	93.826,85	1.497.773,03	6.918.275,77	2,47 %	93.826,85	0,00
Ação Legislativa	6.565.000,00	7.012.102,62	549.342,49	6.918.275,77	2,32 %	93.826,85	1.497.773,03	6.918.275,77	2,47 %	93.826,85	0,00
Administração	37.732.585,95	39.474.347,81	3.883.929,79	38.390.508,13	12,87 %	1.083.839,68	7.333.034,40	37.527.158,59	13,41 %	1.947.189,22	863.349,54
Defesa da Ordem Jurídica	326.325,00	263.865,37	0,00	263.750,00	0,09 %	115,37	79.125,00	263.750,00	0,09 %	115,37	0,00
Administração Geral	27.827.731,93	33.086.230,44	3.394.027,96	32.352.409,60	10,85 %	733.820,84	6.204.373,68	31.513.475,75	11,26 %	1.572.754,69	838.933,85
Administração Financeira	1.433.497,96	1.813.869,70	272.975,44	1.813.810,77	0,61 %	58,93	299.381,72	1.813.810,77	0,65 %	58,93	0,00
Controle Interno	285.021,14	287.948,94	-15.452,51	287.897,43	0,10 %	51,51	49.150,82	287.897,43	0,10 %	51,51	0,00
Normalização e Fiscalização	1.730.100,00	148.092,01	-120.814,83	147.773,79	0,05 %	318,22	0,00	147.773,79	0,05 %	318,22	0,00
Administração de Concessões	110.000,00	101.442,00	33.460,00	101.439,00	0,03 %	3,00	33.480,00	101.439,00	0,04 %	3,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.903.069,92	241.235,18	73.500,12	177.653,32	0,06 %	63.581,86	73.500,12	177.653,32	0,06 %	63.581,86	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	2.116.840,00	3.531.664,17	246.233,61	3.245.774,22	1,09 %	285.889,95	594.023,06	3.221.358,53	1,15 %	310.305,64	24.415,69
Segurança Pública	544.844,41	75.861,41	0,00	0,00	0,00 %	75.861,41	0,00	0,00	0,00 %	75.861,41	0,00
Defesa Civil	544.844,41	75.861,41	0,00	0,00	0,00 %	75.861,41	0,00	0,00	0,00 %	75.861,41	0,00
Assistência Social	7.923.763,31	6.659.320,93	-938.328,04	5.304.940,25	1,78 %	1.354.380,68	1.151.481,28	5.283.447,62	1,89 %	1.375.873,31	21.492,63
Administração Geral	1.939.885,79	1.984.067,30	108.921,98	1.979.839,24	0,66 %	4.228,06	384.867,30	1.960.364,88	0,70 %	23.702,42	19.474,36
Comunicação Social	5.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00
Policiamento	179.890,00	19.527,00	0,00	0,00	0,00 %	19.527,00	0,00	0,00	0,00 %	19.527,00	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00 %	110,00	0,00	0,00	0,00 %	110,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	55.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.056.574,24	403.447,99	-51.583,04	366.029,34	0,12 %	37.418,65	79.195,60	366.029,34	0,13 %	37.418,65	0,00
Assistência Comunitária	4.665.413,28	4.184.152,64	-968.519,84	2.949.571,59	0,99 %	1.234.581,05	687.418,38	2.947.553,32	1,05 %	1.236.599,32	2.018,27
Habitação Urbana	12.000,00	68.004,00	-27.147,14	9.500,08	0,00 %	58.503,92	0,00	9.500,08	0,00 %	58.503,92	0,00
Previdência Social	22.303.512,00	22.285.268,00	326.299,59	21.701.982,22	7,28 %	583.285,78	3.368.803,92	21.698.411,85	7,76 %	586.856,15	3.570,37
Administração Geral	1.869.780,00	1.857.035,00	-301.158,01	1.273.750,22	0,43 %	583.284,78	280.339,89	1.273.250,22	0,46 %	583.784,78	500,00
Previdência de Regime Estatutário	20.433.732,00	20.428.233,00	627.457,60	20.428.232,00	6,85 %	1,00	3.088.464,03	20.425.161,63	7,30 %	3.071,37	3.070,37
Saúde	69.155.658,26	80.060.812,93	19.809.370,69	75.706.770,70	25,39 %	4.354.042,23	18.361.597,67	63.980.996,93	22,87 %	16.079.816,00	11.725.773,77
Administração Geral	16.165.495,49	30.380.815,46	10.584.917,30	30.374.849,32	10,19 %	5.966,14	9.074.450,41	28.157.591,80	10,06 %	2.223.223,66	2.217.257,52
Assistência ao Portador de Deficiência	1.144.973,83	2.638.578,34	199.589,11	2.620.663,41	0,88 %	17.914,93	324.002,17	1.199.553,63	0,43 %	1.439.024,71	1.421.109,78
Atenção Básica	29.485.369,29	14.228.850,56	2.145.892,10	10.485.041,47	3,52 %	3.743.809,09	1.968.812,87	7.305.871,24	2,61 %	6.922.979,32	3.179.170,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.075.511,03	30.579.972,23	6.194.758,29	30.099.462,10	10,09 %	480.510,13	6.696.917,34	25.975.724,68	9,28 %	4.604.247,55	4.123.737,42
Suporte Profilático e Terapêutico	800.331,11	821.539,60	303.634,71	792.757,93	0,27 %	28.781,67	142.264,09	612.379,31	0,22 %	209.160,29	180.378,62
Vigilância Sanitária	875.463,25	709.696,67	122.098,65	654.331,08	0,22 %	55.365,59	85.027,64	430.234,08	0,15 %	279.462,59	224.097,00
Vigilância Epidemiológica	1.608.514,26	701.360,07	258.480,53	679.665,39	0,23 %	21.694,68	70.123,15	299.642,19	0,11 %	401.717,88	380.023,20
Educação	99.845.291,70	109.139.574,62	18.283.685,30	109.064.650,25	36,57 %	74.924,37	17.821.765,47	104.449.611,29	37,34 %	4.689.963,33	4.615.038,96
Administração Geral	6.321.737,10	12.764.695,18	1.729.020,59	12.758.891,07	4,28 %	5.804,11	1.713.716,38	11.869.894,94	4,24 %	894.800,24	888.996,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Ensino Fundamental	67.264.481,51	75.245.111,80	12.288.790,55	75.205.724,96	25,22 %	39.386,84	11.905.631,01	71.958.202,87	25,72 %	3.286.908,93	3.247.522,09
Ensino Superior	30.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00 %	16,00	0,00	0,00	0,00 %	16,00	0,00
Educação Infantil	18.965.296,89	19.157.728,27	4.032.078,29	19.156.544,23	6,42 %	1.184,04	4.047.698,12	18.848.083,31	6,74 %	309.644,96	308.460,92
Educação de Jovens e Adultos	4.356.108,09	445,02	0,00	0,00	0,00 %	445,02	0,00	0,00	0,00 %	445,02	0,00
Educação Básica	2.907.668,11	1.971.578,35	233.795,87	1.943.489,99	0,65 %	28.088,36	154.719,96	1.773.430,17	0,63 %	198.148,18	170.059,82
Cultura	4.400.901,01	2.975.881,72	-87.046,36	1.817.040,29	0,61 %	1.158.841,43	196.680,23	1.757.940,30	0,63 %	1.217.941,42	59.099,99
Administração Geral	2.372.663,15	1.186.938,82	-69.000,44	357.786,99	0,12 %	829.151,83	116.480,24	357.786,99	0,13 %	829.151,83	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	924.000,00	1.749.338,81	-18.045,92	1.452.563,30	0,49 %	296.775,51	80.199,99	1.393.463,31	0,50 %	355.875,50	59.099,99
Difusão Cultural	1.104.237,86	39.604,09	0,00	6.690,00	0,00 %	32.914,09	0,00	6.690,00	0,00 %	32.914,09	0,00
Direitos da Cidadania	1.521.281,78	3.201.837,87	493.338,74	3.201.799,23	1,07 %	38,64	497.670,90	2.956.609,62	1,06 %	245.228,25	245.189,61
Defesa Civil	5.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00 %	16,00	0,00	0,00	0,00 %	16,00	0,00
Ensino Fundamental	1.516.281,78	3.201.821,87	493.338,74	3.201.799,23	1,07 %	22,64	497.670,90	2.956.609,62	1,06 %	245.212,25	245.189,61
Urbanismo	15.865.329,12	30.298.717,09	-12.176.000,70	12.128.316,76	4,07 %	18.170.400,33	2.065.583,25	11.972.327,82	4,28 %	18.326.389,27	155.988,94
Infra-Estrutura Urbana	10.466.657,74	25.760.040,45	-12.390.504,46	8.474.680,52	2,84 %	17.285.359,93	914.916,50	8.351.142,08	2,99 %	17.408.898,37	123.538,44
Serviços Urbanos	2.572.628,58	4.315.628,32	214.503,76	3.611.538,58	1,21 %	704.089,74	1.150.666,75	3.579.088,08	1,28 %	736.540,24	32.450,50
Saneamento Básico Urbano	2.750.000,00	144.458,55	0,00	0,00	0,00 %	144.458,55	0,00	0,00	0,00 %	144.458,55	0,00
Desenvolvimento Tecnológico	76.042,80	78.589,77	0,00	42.097,66	0,01 %	36.492,11	0,00	42.097,66	0,02 %	36.492,11	0,00
Habitação	4.428.677,61	922.106,87	-833.732,26	0,00	0,00 %	922.106,87	0,00	0,00	0,00 %	922.106,87	0,00
Habitação Urbana	4.428.677,61	922.106,87	-833.732,26	0,00	0,00 %	922.106,87	0,00	0,00	0,00 %	922.106,87	0,00
Saneamento	550.000,00	113.413,53	0,00	0,00	0,00 %	113.413,53	0,00	0,00	0,00 %	113.413,53	0,00
Saneamento Básico Rural	550.000,00	113.413,53	0,00	0,00	0,00 %	113.413,53	0,00	0,00	0,00 %	113.413,53	0,00
Gestão Ambiental	60.000,00	600.675,65	-27.565,83	92.434,17	0,03 %	508.241,48	30.024,75	92.434,17	0,03 %	508.241,48	0,00
Administração Geral	0,00	484.659,12	-27.565,83	92.434,17	0,03 %	392.224,95	30.024,75	92.434,17	0,03 %	392.224,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	47.603,00	0,00	0,00	0,00 %	47.603,00	0,00	0,00	0,00 %	47.603,00	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	68.413,53	0,00	0,00	0,00 %	68.413,53	0,00	0,00	0,00 %	68.413,53	0,00
Agricultura	777.600,00	1.268.497,20	-467.725,27	729.751,60	0,24 %	538.745,60	124.367,87	729.751,60	0,26 %	538.745,60	0,00
Assistência Comunitária	217.100,00	214.720,82	-8.283,18	180.716,82	0,06 %	34.004,00	33.848,22	180.716,82	0,06 %	34.004,00	0,00
Defesa Agropecuária	145.400,00	483.621,98	-286.868,81	183.608,61	0,06 %	300.013,37	90.519,65	183.608,61	0,07 %	300.013,37	0,00
Promoção Comercial	415.100,00	570.154,40	-172.573,28	365.426,17	0,12 %	204.728,23	0,00	365.426,17	0,13 %	204.728,23	0,00
Comércio e Serviços	4.915.989,02	2.396.633,57	-209.661,15	1.610.338,85	0,54 %	786.294,72	338,85	1.610.338,85	0,58 %	786.294,72	0,00
Administração Geral	15.000,00	20.012,96	0,00	0,00	0,00 %	20.012,96	0,00	0,00	0,00 %	20.012,96	0,00
Turismo	4.900.989,02	2.376.620,61	-209.661,15	1.610.338,85	0,54 %	766.281,76	338,85	1.610.338,85	0,58 %	766.281,76	0,00
Comunicações	593.138,98	375.163,95	-53.637,06	216.906,34	0,07 %	158.257,61	46.495,40	216.906,34	0,08 %	158.257,61	0,00
Administração Geral	264.606,76	253.608,76	-38.217,06	151.782,94	0,05 %	101.825,82	24.215,40	151.782,94	0,05 %	101.825,82	0,00
Telecomunicações	328.532,22	121.555,19	-15.420,00	65.123,40	0,02 %	56.431,79	22.280,00	65.123,40	0,02 %	56.431,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")											R\$ 1,00	
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)			
Energia	325.000,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00 %	65.005,00	0,00	0,00	0,00 %	65.005,00	0,00	
Conservação de Energia	325.000,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00 %	65.005,00	0,00	0,00	0,00 %	65.005,00	0,00	
Transporte	2.720.000,00	3.109.554,23	430.547,71	2.875.228,06	0,96 %	234.326,17	1.292.936,53	2.759.149,42	0,99 %	350.404,81	116.078,64	
Administração Geral	1.020.000,00	747.308,84	9.609,74	732.906,61	0,25 %	14.402,23	150.940,31	714.443,92	0,26 %	32.864,92	18.462,69	
Infra-Estrutura Urbana	4.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,02 %	0,00	54.000,00	54.000,00	0,02 %	0,00	0,00	
Transportes Coletivos Urbanos	503.000,00	751.862,16	17.094,00	598.791,38	0,20 %	153.070,78	158.488,50	562.598,86	0,20 %	189.263,30	36.192,52	
Transporte Rodoviário	1.193.000,00	1.556.383,23	349.843,97	1.489.530,07	0,50 %	66.853,16	929.507,72	1.428.106,64	0,51 %	128.276,59	61.423,43	
Desporto e Lazer	2.351.642,58	903.210,89	-399.824,88	903.164,40	0,30 %	46,49	339.842,87	903.164,40	0,32 %	46,49	0,00	
Administração Geral	302.949,11	108.145,47	-136.422,47	108.130,57	0,04 %	14,90	56.793,99	108.130,57	0,04 %	14,90	0,00	
Desporto Comunitário	1.579.426,73	354.150,34	-91.098,62	354.132,05	0,12 %	18,29	183.303,20	354.132,05	0,13 %	18,29	0,00	
Lazer	469.266,74	440.915,08	-172.303,79	440.901,78	0,15 %	13,30	99.745,68	440.901,78	0,16 %	13,30	0,00	
Encargos Especiais	4.302.318,22	7.344.777,12	1.009.667,47	7.344.772,47	2,46 %	4,65	1.278.460,55	7.344.772,47	2,63 %	4,65	0,00	
Serviços da Dívida Interna	4.302.318,22	7.344.777,12	1.009.667,47	7.344.772,47	2,46 %	4,65	1.278.460,55	7.344.772,47	2,63 %	4,65	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	12.353.688,05	10.321.511,65	1.076.226,82	10.192.080,55	3,42 %	10.321.508,23	1.324.083,36	9.562.067,28	3,42 %	759.444,37	630.013,27	
TOTAL (III) = (I + II)	299.236.222,00	328.604.274,66	30.668.887,05	298.198.960,04	100,00 %	30.405.314,62	56.730.940,33	279.763.364,32	100,00 %	48.840.910,34	18.435.595,72	

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	%(b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.353.688,05	10.321.511,65	1.076.226,82	10.192.080,55	1.324.083,36	9.562.067,28	3806,44 %	92,64 %	759.444,37
Legislativa	435.000,00	280.000,00	-48.792,57	251.207,43	31.470,31	251.207,43	100,00 %	89,72 %	28.792,57
Ação Legislativa	435.000,00	280.000,00	-48.792,57	251.207,43	31.470,31	251.207,43	100,00 %	89,72 %	28.792,57
Administração	1.004.863,39	1.671.446,08	200.180,91	1.588.740,66	396.529,80	1.588.740,66	100,00 %	95,05 %	82.705,42
Administração Geral	982.663,39	1.671.445,08	200.180,91	1.588.740,66	396.529,80	1.588.740,66	100,00 %	95,05 %	82.704,42
Controle Interno	22.200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1,00
Assistência Social	65.110,00	81.522,00	17.410,74	76.410,74	21.303,31	76.410,74	100,00 %	93,73 %	5.111,26
Administração Geral	40.000,00	76.412,00	17.410,74	76.410,74	21.303,31	76.410,74	100,00 %	100,00 %	1,26
Policimento	25.110,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.110,00
Previdência Social	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.760,00
Administração Geral	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.760,00
Saúde	1.663.426,64	22.002,00	2.000,00	22.000,00	6.825,59	21.815,13	100,00 %	99,15 %	186,87
Administração Geral	1.663.426,64	22.002,00	2.000,00	22.000,00	6.825,59	21.815,13	100,00 %	99,15 %	186,87



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Itaberaba

Edição 1.282 | Ano 2024
30 de janeiro de 2024
Página 11

Educação	9.004.328,02	8.073.445,56	905.048,10	8.073.381,44	814.047,94	7.443.553,04	1582,43 %	92,20 %	629.892,52
Administração Geral	553.297,96	496.049,87	115.048,10	496.048,10	110.032,33	470.386,83	100,00 %	94,83 %	25.663,04
Ensino Fundamental	5.520.320,66	6.069.088,32	600.000,00	6.069.085,23	515.118,52	5.561.189,12	100,00 %	91,63 %	507.899,20
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Educação Infantil	2.735.846,75	1.508.255,95	190.000,00	1.508.248,11	188.897,09	1.411.977,09	100,00 %	93,62 %	96.278,86
Educação de Jovens e Adultos	62.716,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	16,31
Educação Básica	132.146,34	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	35,11
Cultura	8.200,00	43.640,00	12.867,30	35.827,94	21.367,24	35.827,94	100,00 %	82,10 %	7.812,06
Administração Geral	8.200,00	43.640,00	12.867,30	35.827,94	21.367,24	35.827,94	100,00 %	82,10 %	7.812,06
Gestão Ambiental	0,00	3.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	3.179,52
Administração Geral	0,00	3.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	3.179,52
Comunicações	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1,00
Administração Geral	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1,00
Transporte	150.000,00	136.760,49	6.760,49	136.760,49	30.744,84	136.760,49	100,00 %	100,00 %	0,00
Administração Geral	150.000,00	136.760,49	6.760,49	136.760,49	30.744,84	136.760,49	100,00 %	100,00 %	0,00
Desporto e Lazer	11.000,00	7.755,00	-19.248,15	7.751,85	1.794,33	7.751,85	100,00 %	99,96 %	3,15
Lazer	11.000,00	7.755,00	-19.248,15	7.751,85	1.794,33	7.751,85	100,00 %	99,96 %	3,15
TOTAL	12.353.688,05	10.321.511,65	1.076.226,82	10.192.080,55	1.324.083,36	9.562.067,28	123352,07 %	92,64 %	759.444,37

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Itaberaba

Edição 1.282 | Ano 2024
30 de janeiro de 2024
Página 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

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)	21.828.651,36	20.138.445,55	18.197.751,81	18.703.099,96	20.860.872,82	21.292.874,10	21.006.876,43	21.078.299,92	19.572.502,53	20.608.542,77	22.085.692,21	29.228.573,41	254.126.144,47	244.927.405,00
Receita Tributária	1.579.303,42	1.077.596,69	2.598.187,74	2.609.259,12	2.428.712,19	4.756.793,42	1.411.865,02	1.917.565,34	2.563.249,20	1.792.611,80	2.256.405,28	1.858.987,54	26.850.536,76	17.122.745,00
IPTU	91.231,84	134.885,46	636.477,40	244.845,39	193.676,73	124.433,35	130.604,87	149.072,17	100.845,26	122.608,10	121.909,16	105.482,08	2.156.071,81	3.583.655,00
ISS	1.083.361,48	553.816,53	1.065.022,81	1.766.878,42	1.422.688,52	767.468,48	949.115,81	1.075.726,20	970.330,41	739.714,22	1.461.192,26	1.033.605,75	12.888.920,89	7.234.510,00
ITBI	50.449,01	90.251,34	169.290,43	151.847,84	287.175,79	94.737,72	92.005,65	128.337,36	91.272,59	92.010,67	158.619,93	64.888,62	1.470.886,95	1.412.291,00
IRRF	45.705,32	162.915,87	242.763,65	199.305,40	293.077,96	3.525.942,45	54.735,32	373.080,10	1.266.812,47	681.719,11	357.297,11	524.411,51	7.727.766,27	3.407.129,00
Outras Receitas Tributárias	308.555,77	135.727,49	484.633,45	246.382,07	232.093,19	244.211,42	185.403,37	191.349,51	133.988,47	156.559,70	157.386,82	130.599,58	2.606.890,84	1.485.160,00
Receita de Contribuições	123.231,49	84.289,41	119.267,31	133.301,83	95.942,04	6.057,03	124.337,25	99.501,77	75.440,12	83.203,41	93.807,98	122.607,05	1.160.986,69	175.362,00
Receita Patrimonial	303.082,83	223.902,09	265.014,54	439.339,96	314.169,90	178.349,00	242.119,09	591.684,26	242.727,69	150.400,73	257.802,27	218.236,13	2.950.790,09	1.955.918,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	303.082,83	223.902,09	265.014,54	439.339,96	314.169,90	178.349,00	242.119,09	591.684,26	242.727,69	150.400,73	257.802,27	218.236,13	2.950.790,09	1.955.918,00
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	0,00
Transferências Correntes	19.656.487,81	18.554.877,18	15.070.243,13	15.421.796,63	17.905.203,97	16.232.229,80	19.061.797,92	18.264.194,58	16.473.793,92	18.356.197,19	19.343.669,91	26.831.971,87	221.172.463,81	222.345.611,00
Cota-Parte do FPM	5.422.856,91	7.176.699,60	4.390.316,38	5.019.501,69	5.579.981,99	5.211.661,35	6.432.499,08	4.419.437,13	4.505.168,36	4.184.231,71	5.428.891,90	8.621.461,29	66.392.707,39	66.687.849,00
Cota-Parte do ICMS	1.213.007,52	1.215.007,86	1.339.410,85	1.420.562,62	1.921.805,09	1.384.651,61	1.591.621,58	1.661.390,64	1.546.141,28	1.885.724,35	1.412.997,56	2.293.752,84	18.886.073,80	16.680.998,00
Cota-Parte do IPVA	326.495,59	879.824,06	280.171,61	244.799,57	227.146,01	276.739,54	345.820,86	393.107,41	343.494,57	350.630,85	329.066,05	304.814,69	4.302.110,81	3.959.077,00
Cota-Parte do ITR	1.087,03	761,02	907,02	110,24	100,45	475,51	1.193,99	0,00	0,00	0,00	788,40	2.006,88	7.430,54	7.968,00
Transferências da LC 61/1989	9.129,56	6.510,47	8.068,51	8.601,62	7.735,08	9.645,43	8.763,19	7.800,11	10.108,94	11.293,05	9.253,24	10.073,92	106.983,12	111.673,00
Transferências do FUNDEB	10.465.742,52	6.598.145,86	5.851.062,68	5.920.099,43	7.168.524,93	6.450.520,46	6.285.078,20	6.818.964,54	6.361.933,98	6.640.850,18	7.311.129,26	8.379.298,47	84.251.350,51	81.617.576,00
Outras Transferências Correntes	2.218.168,68	2.677.928,31	3.200.306,08	2.808.121,46	2.999.910,42	2.898.535,90	4.396.821,02	4.963.494,75	3.706.946,69	5.283.467,05	4.851.543,50	7.220.563,78	47.225.807,64	53.280.470,00
Outras Receitas Correntes	166.545,81	197.780,18	145.039,09	99.402,42	116.844,72	119.444,85	166.757,15	205.353,97	217.291,70	226.129,64	134.006,77	196.770,82	1.991.367,12	3.243.402,00
DEDUÇÕES (II)	1.392.689,26	1.854.458,38	1.202.161,04	1.336.994,70	1.545.806,60	1.374.705,49	1.157.228,57	1.294.786,87	1.147.477,38	1.284.117,27	1.434.348,63	1.714.756,23	16.739.530,42	16.037.018,00
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.392.689,26	1.854.458,38	1.202.161,04	1.336.994,70	1.545.806,60	1.374.705,49	1.157.228,57	1.294.786,87	1.147.477,38	1.284.117,27	1.434.348,63	1.714.756,23	16.739.530,42	16.037.018,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.435.962,10	18.283.987,17	16.995.590,77	17.366.105,26	19.315.066,22	19.918.168,61	19.849.647,86	19.783.513,05	18.425.025,15	19.324.425,50	20.651.343,58	27.513.817,18	237.386.614,05	228.890.387,00

Fonte: Sistema FREIRE, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO DA FAZ. MUNICIPAL

Certificação Digital: GJPNDL13-8HTD52ZF-8YHYM3TR-HHWVOELO

Versão eletrônica disponível em: <http://itaberaba.ba.gov.br/>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

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			
Receitas 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			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	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 DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	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			
Receitas 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			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	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 TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVI)	0,00	0,00			
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVI) - (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO	Até o Bimestre/2023
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	3.722.702,00	10.762.424,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.715.259,00	7.889.181,52
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	3.407.129,00	7.886.779,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	308.130,00	2.401,97
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.074,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	1.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.074,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	2.873.243,32
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 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	2.873.243,32
Demais Receitas Correntes	5.369,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.369,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	3.721.702,00	10.762.424,84
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)	4.799.304,00	31.975,80
Operações de Crédito (VIII)	2.000.000,00	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	2.799.304,00	31.975,80
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.799.304,00	31.975,80
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)]	2.799.304,00	31.975,80
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)	6.521.006,00	10.794.400,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	6.521.006,00	10.794.400,64

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	256.856.958,90	249.591.694,73	234.589.127,59	218.869.451,22	4.956.496,79	2.365.323,24	2.365.237,97
Pessoal e Encargos Sociais	139.493.122,88	138.870.103,50	134.978.126,22	130.536.330,53	336.916,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.105.206,09	2.105.204,66	2.105.204,66	2.105.204,66	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	115.258.629,93	108.616.386,57	97.505.796,71	86.227.916,03	4.619.580,62	2.365.323,24	2.365.237,97
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	115.258.629,93	108.616.386,57	97.505.796,71	86.227.916,03	4.619.580,62	2.365.323,24	2.365.237,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	254.751.752,81	247.486.490,07	232.483.922,93	216.764.246,56	4.956.496,79	2.365.323,24	2.365.237,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	22.151.329,00	21.696.249,22	21.692.678,85	21.690.878,85	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)	49.460.286,76	26.905.283,09	23.475.824,88	22.812.284,16	1.299.077,41	0,00	0,00
Investimento	44.220.715,73	21.665.715,28	18.236.257,07	17.572.716,35	1.299.077,41	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.239.571,03	5.239.567,81	5.239.567,81	5.239.567,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	44.220.715,73	21.665.715,28	18.236.257,07	17.572.716,35	1.299.077,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	135.699,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	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)	321.259.497,54	290.854.187,57	272.418.591,85	256.033.574,76	6.255.574,20	2.365.323,24	2.365.237,97
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	298.972.469,54	269.152.205,35	250.720.180,00	234.336.962,91	6.255.574,20	2.365.323,24	2.365.237,97
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIlc)]				(253.859.986,29)			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVlla - (XXXIIlla + XXXIIllb + XXXIIllc)]				(232.163.374,44)			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				2.614.611,34			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2023			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
				1.042.096,31			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				(233.205.470,75)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Em 6 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.017.540,30	2.817.381,76
DEDUÇÕES (XL)	176.277.290,93	(88.111.961,35)
Disponibilidade de Caixa	174.511.172,85	(89.882.754,32)
Disponibilidade de Caixa Bruta	183.501.794,78	(70.767.027,27)
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.990.621,93	19.115.727,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.766.118,08	1.770.792,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(168.259.750,63)	90.929.343,11
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(259.189.093,74)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	40.775.654,76	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	10.125.105,12	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	(249.063.988,62)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(248.021.892,31)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

Em reais

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570


NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	2.487.852,68	6.502.769,25	6.255.574,20	0,00	2.735.047,73	1.331.411,64	3.143.465,83	2.365.323,24	2.361.247,33	8.075,91	2.105.554,23	4.840.601,96	
EXECUTIVO	2.487.852,68	6.500.046,00	6.255.574,20	0,00	2.732.324,48	1.331.411,64	3.142.506,43	2.365.323,24	2.361.247,33	8.075,91	2.104.594,83	4.836.919,31	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D	36.451,42	120.939,40	119.828,24	0,00	37.562,58	7.611,07	6.682,58	6.322,58	6.322,58	0,00	7.971,07	45.533,65	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABERA	403.850,27	4.288.957,75	4.238.837,50	0,00	453.970,52	198.094,44	346.910,58	0,00	0,00	4.000,00	541.005,02	994.975,54	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA	1.630.648,58	1.453.150,97	1.437.504,86	0,00	1.646.294,69	666.632,46	2.718.629,85	2.291.797,24	2.287.721,33	4.075,91	1.093.465,07	2.739.759,76	
ITABERABA PREVIDENCIA - ITAPREV	4.771,24	0,00	0,00	0,00	4.771,24	211.688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	211.688,02	216.459,26	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA	408.003,05	629.240,03	451.645,75	0,00	585.597,33	247.385,65	70.283,42	67.203,42	67.203,42	0,00	250.465,65	836.062,98	
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITC	4.128,12	7.757,85	7.757,85	0,00	4.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,12	
LEGISLATIVO	0,00	2.723,25	0,00	0,00	2.723,25	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	959,40	3.682,65	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA	0,00	2.723,25	0,00	0,00	2.723,25	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	959,40	3.682,65	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	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)	2.487.852,68	6.502.769,25	6.255.574,20	0,00	2.735.047,73	1.331.411,64	3.143.465,83	2.365.323,24	2.361.247,33	8.075,91	2.105.554,23	4.840.601,96	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
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 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.407.129,00	7.886.779,55			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.407.129,00	7.886.779,55			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00			
2.1- Cota-Parte - FPM	0,00	0,00			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00			
2.2- Cota-Parte - ICMS	0,00	0,00			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00			
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00			
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	3.407.129,00	7.886.779,55			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	0,00	0,00			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	851.782,25	1.971.694,89			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.369,00	0,00			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.369,00	0,00			
6.1.1- Principal	0,00	0,00			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	5.369,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00			
6.2.1- Principal	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
6.3.1- Principal	0,00	0,00			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00			
6.4.1- Principal	0,00	0,00			
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)	0,00	0,00			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	93.694.395,33	90.793.041,69	86.705.934,24	2.901.353,64	0,00	93.694.395,33
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.264.418,17	70.870.735,88	67.732.344,70	2.393.682,29	0,00	73.264.418,17
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	308.156,45	186.452,41	170.815,31	121.704,04	0,00	308.156,45
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.121.820,71	19.735.853,40	18.802.774,23	385.967,31	0,00	20.121.820,71
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	20.121.820,71	19.735.853,40	18.802.774,23	385.967,31	0,00	20.121.820,71
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	2.560.492,17	2.483.513,26	2.259.205,81	76.978,91	0,00	2.560.492,17
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00		0,00		0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	% APLICADO
	(n)	(o)	APÓS AJUSTE	EXCETO O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	EXCETO O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	0,00	2.901.353,64	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.517.680,51	12.497.971,12	11.413.556,27	10.631.566,31	1.084.414,85	
20.1- Educação Infantil	347.495,00	347.493,92	347.493,29	299.709,37	0,63	
20.2- Ensino Fundamental	929.405,63	915.774,20	562.575,09	360.764,74	353.199,11	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	11.240.373,10	11.234.703,00	10.503.487,89	9.971.092,20	731.215,11	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	85.592.791,96	85.527.574,11	81.946.537,56	78.074.355,20	3.581.036,55	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	85.592.791,96	85.527.574,11	81.946.537,56	78.074.355,20	3.581.036,55	
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)					12.497.971,12	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					0,00	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))					12.497.971,12	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
			(z)	(aa)	(ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.971.694,89	12.497.971,12	158,46	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.264.994,06	0,00	783.137,90	0,00	481.856,16	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	453.759,02	0,00	232.343,10	0,00	221.415,92	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	811.235,04	0,00	550.794,80	0,00	260.440,24	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000.000,00	0,00
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
31.1.1- Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.954.244,00	10.945.665,24	9.686.566,37	9.164.069,58	105,70
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.010.626,92	9.002.175,25	7.913.136,20	7.390.639,41	1.089.039,05
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.943.601,08	1.943.489,99	1.773.430,17	1.773.430,17	170.059,82

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	109.139.573,62	109.064.650,25	104.448.611,29	99.058.017,09	105,44
33.1- Despesas Correntes	101.284.112,32	101.212.969,74	97.213.967,60	92.125.263,07	105,52
33.1.1- Pessoal Ativo	74.767.971,08	74.767.700,91	73.658.043,41	70.527.308,12	1.109.657,50
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	26.516.036,24	26.445.268,83	23.555.924,19	21.597.974,95	2.899.344,64
33.2- Despesas de Capital	7.855.461,30	7.851.680,51	7.235.643,69	6.932.734,02	104,36
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.855.461,30	7.851.680,51	7.235.643,69	6.932.734,02	616.036,82

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	648.583,80	1.964,25
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	93.865.870,56	1.773.430,17
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(93.217.286,76)	(1.771.465,92)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.632.929,27	2.490,80
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.850.283,89	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(93.434.641,38)	(1.768.975,12)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
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 crédito adicional."
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 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 CRÉDITO¹ (I)	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	60.562.230,38	40.254.616,99	9.035.436,87	-	20.307.613,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	60.562.230,38	40.254.616,99	9.035.436,87	-	20.307.613,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(38.562.230,38)	(40.254.616,99)	-	-	1.692.386,61

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				Em Reais
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	315.453,00	0,00	315.453,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	153.688,00	0,00	153.688,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	161.765,00	0,00	161.765,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	32.278,77	0,00	32.278,77

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)											RS 1.00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS				
							Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS(I)			3.407.129,00		3.407.129,00		7.886.779,55		231,48		
Receita Resultante do Imoosto Predial e Territorial Urbano - IPTU			0,00		0,00		0,00		0,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			0,00		0,00		0,00		0,00		
Receita Resultante do Imoosto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			0,00		0,00		0,00		0,00		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			3.407.129,00		3.407.129,00		7.886.779,55		231,48		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			0,00		0,00		0,00		0,00		
Cota-Parte FPM			0,00		0,00		0,00		0,00		
Cota-Parte ITR			0,00		0,00		0,00		0,00		
Cota-Parte IPVA			0,00		0,00		0,00		0,00		
Cota-Parte ICMS			0,00		0,00		0,00		0,00		
Cota-Parte IPI-Exportação			0,00		0,00		0,00		0,00		
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci			0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.			3.407.129,00		3.407.129,00		7.886.779,55		231,48		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	(g)		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.219.940,80	2.613.674,67	2.607.179,19	199,59	1.683.276,15	81,67	1.498.316,13	73,65	923.903,04		
Despesas Correntes	2.144.569,93	2.309.184,25	2.303.132,53	99,74	1.652.511,33	71,56	1.467.551,31	63,55	650.621,20		
Despesas de Capital	2.075.370,87	304.490,42	304.046,66	99,85	30.764,82	10,10	30.764,82	10,10	273.281,84		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.042.810,86	5.387.602,79	5.343.500,42	198,86	4.321.732,91	83,91	3.775.231,71	72,30	1.021.767,51		
Despesas Correntes	1.948.274,51	5.221.550,20	5.177.937,91	99,16	4.319.769,13	82,73	3.775.231,71	72,30	858.168,78		
Despesas de Capital	94.536,35	166.052,59	165.562,51	99,70	1.963,78	1,18	0,00	0,00	163.598,73		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	217.105,85	390.025,85	366.040,85	93,85	209.668,74	53,76	196.634,67	50,42	156.372,11		
Despesas Correntes	216.105,85	390.024,85	366.040,85	93,85	209.668,74	53,76	196.634,67	50,42	156.372,11		
Despesas de Capital	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	53.123,64	224.117,48	199.866,81	180,55	145.250,12	129,22	124.856,77	113,06	54.616,69		
Despesas Correntes	46.123,64	126.111,15	102.864,59	81,57	83.470,12	66,19	63.076,77	50,02	19.394,47		
Despesas de Capital	7.000,00	98.006,33	97.002,22	98,98	61.780,00	63,04	61.780,00	63,04	35.222,22		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	241.722,87	266.668,19	264.376,86	194,79	161.514,07	80,08	137.004,76	70,08	102.862,79		
Despesas Correntes	235.892,31	245.210,31	243.924,54	99,48	158.172,86	64,50	133.663,55	54,51	85.751,68		
Despesas de Capital	5.830,56	21.457,88	20.452,32	95,31	3.341,21	15,57	3.341,21	15,57	17.111,11		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	13.350.992,88	19.454.988,75	19.450.789,33	199,97	17.976.786,49	93,05	16.472.795,87	85,26	1.474.002,84		
Despesas Correntes	13.226.477,94	19.319.917,47	19.315.726,03	99,98	17.976.786,49	93,05	16.472.795,87	85,26	1.338.939,54		
Despesas de Capital	124.514,94	135.071,28	135.063,30	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	135.063,30		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.125.696,90	28.337.077,73	28.231.753,46	99,63	24.498.228,48	86,45	22.204.839,91	78,35	3.733.524,98		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS				
					(d)	(e)	(f)				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					28.231.753,46	24.498.228,48	22.204.839,91				
(-) 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 Ex					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)					28.231.753,46	24.498.228,48	22.204.839,91				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					1.183.016,93						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)					0,00						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)					27.048.736,53	23.315.211,55	21.021.822,98				
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					357,96	310,62	281,54				

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q) se<0,então (r)=(0))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2023	1.183.016,93	22.204.839,91	0,00	10.142.929,97	0,00	0,00	17.173.538,13	2.969.391,84	0,00	0,00
Empenhos de 2022	474.089,23	20.259.795,41	0,00	1.079.325,60	0,00	0,00	1.073.844,42	5.481,18	0,00	0,00
Empenhos de 2021	11.931.313,25	18.735.863,56	0,00	572.380,17	0,00	0,00	400.105,31	172.274,86	0,00	0,00
Empenhos de 2020	9.283.389,15	15.051.711,98	0,00	31.117,93	0,00	0,00	27.930,78	3.187,15	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	18.487.718,02	0,00	18.487.718,03	512.918,52	0,00	0,00	64.194,36	448.724,16	0,00	18.487.718,03
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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (i)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXI)	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

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)				
Proveniente da União	0,00	0,00	2.905.219,12	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	2.905.219,12	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	1.000.000,00	1.000.000,00	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)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.905.219,12	290,52

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	25.265.428,49	11.615.175,88	7.877.862,28	117,19	5.622.595,09	77,91	4.874.817,06	67,64	2.255.267,19
Despesas Correntes	7.480.980,52	7.488.386,28	6.775.761,59	90,48	5.362.640,91	71,61	4.641.082,51	61,98	1.413.120,68
Despesas de Capital	17.784.447,97	4.126.789,61	1.102.100,69	26,71	259.954,18	6,30	233.734,55	5,66	842.146,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.032.700,17	25.192.369,44	24.755.961,88	198,22	21.653.991,77	157,72	18.169.091,65	132,94	3.101.969,91
Despesas Correntes	15.718.695,69	24.597.070,40	24.160.692,41	98,23	21.228.848,41	86,31	17.808.678,61	72,40	2.931.844,00
Despesas de Capital	1.314.004,48	595.299,04	595.269,27	99,99	425.143,36	71,42	360.413,04	60,54	170.125,91
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	583.225,26	431.513,75	426.717,08	98,89	402.710,57	93,33	330.905,61	76,68	24.006,51
Despesas Correntes	583.225,26	431.513,75	426.717,08	98,89	402.710,57	93,33	330.905,61	76,68	24.006,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	822.339,61	485.579,19	454.464,27	190,59	284.983,96	63,56	264.178,83	58,92	169.480,31
Despesas Correntes	818.339,61	448.353,97	418.242,05	93,28	284.983,96	63,56	264.178,83	58,92	133.258,09
Despesas de Capital	4.000,00	37.225,22	36.222,22	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36.222,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.366.791,39	434.691,88	415.288,53	152,03	138.128,12	34,32	76.061,71	18,90	277.160,41
Despesas Correntes	1.358.791,39	402.467,68	398.177,42	98,93	138.128,12	34,32	76.061,71	18,90	260.049,30
Despesas de Capital	8.000,00	32.224,22	17.111,11	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.111,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.622.903,08	13.586.407,05	13.566.723,40	199,94	11.402.196,07	90,90	11.204.223,40	89,33	2.164.527,33
Despesas Correntes	4.995.205,69	12.583.254,26	12.563.579,50	99,84	11.399.052,17	90,59	11.201.079,50	89,02	1.164.527,33
Despesas de Capital	627.697,39	1.003.152,79	1.003.143,90	100,00	3.143,90	0,31	3.143,90	0,31	1.000.000,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	50.693.388,00	51.745.737,20	47.497.017,24	91,79	39.504.605,58	76,34	34.919.278,26	67,48	7.992.411,66

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	29.485.369,29	14.228.850,56	10.485.041,47	73,69	7.305.871,24	51,34	6.373.133,19	44,79	3.179.170,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	19.075.511,03	30.579.972,23	30.099.462,10	98,43	25.975.724,68	84,94	21.944.323,36	71,76	4.123.737,42
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	800.331,11	821.539,60	792.757,93	96,50	612.379,31	74,54	527.540,28	64,21	180.378,62
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	875.463,25	709.696,67	654.331,08	92,20	430.234,08	60,62	389.035,60	54,81	224.097,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.608.514,26	701.360,07	679.665,39	96,91	299.642,19	42,72	213.066,47	30,37	380.023,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	18.973.895,96	33.041.395,80	33.017.512,73	99,93	29.378.982,56	88,91	27.677.019,27	83,76	3.638.530,17
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	70.819.084,90	80.082.814,93	75.728.770,70	94,56	64.002.834,06	79,92	57.124.118,17	71,33	11.725.936,64



FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na 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		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Entre Federado, excoeto 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 (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

Nota:

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		8.522.006,00			
Previsão Atualizada		8.522.006,00			
Receitas Realizadas		10.794.400,64			
Déficit Orçamentário		268.968.963,68			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		299.236.222,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		328.604.274,66			
Despesas Empenhadas		298.198.960,04			
Despesas Liquidadas		279.763.364,32			
Despesas Pagas		263.378.347,23			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		298.198.960,04			
Despesas Liquidadas		279.763.364,32			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		237.386.614,05			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		237.386.614,05			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		237.386.614,05			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		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			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		0,00			
Despesas Empenhadas		0,00			
Despesas Liquidadas		0,00			
Despesas Pagas		0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		2.614.611,34	(232.163.374,44)	(8.879,46)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		40.775.654,76	(259.189.093,74)	(635,65)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12.497.971,12	25,00	25,44	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		68.400.833,7	70,00	81,34	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		14.583.281,18	50,00	80,69	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		2.786.378,16	15,00	15,42	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	22.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida		40.254.616,99	20.307.613,39		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	315.453,00		
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		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		20.529.726,48	15,00	18,01	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Itaberaba

Edição 1.282 | Ano 2024
30 de janeiro de 2024
Página 33

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
PREFEITO
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública
CONTADOR



LRF - ANEXOS RGF (30 QUADRIMESTRE DE 2023)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.879.735,72	10.201.605,81	12.922.083,85	8.711.039,76	14.278.949,27	11.362.294,73	4.129.607,28	15.941.600,21	6.336.875,71	11.260.153,38	11.173.095,72	15.276.010,33	127.473.051,77	-
Pessoal Ativo	5.879.735,72	8.955.989,13	12.883.546,81	8.600.817,26	14.199.582,86	11.362.294,73	4.129.607,28	15.825.522,25	6.336.875,71	10.853.568,06	10.627.398,89	14.616.659,43	124.271.598,13	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.202.687,72	7.784.942,59	11.168.286,53	7.128.446,54	12.301.125,86	9.565.188,49	2.063.353,52	13.702.522,57	4.916.487,04	9.383.121,24	9.338.306,64	13.106.203,80	105.660.672,54	-
Obrigações Patronais	677.048,00	1.171.046,54	1.715.260,28	1.472.370,72	1.898.457,00	1.797.106,24	2.066.253,76	2.122.999,68	1.420.388,67	1.470.446,82	1.289.092,25	1.510.455,63	18.610.925,59	-
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	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	1.245.616,68	38.537,04	110.222,50	79.366,41	0,00	0,00	116.077,96	0,00	406.585,32	545.696,83	659.350,90	3.201.453,64	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.879.735,72	10.201.605,81	12.922.083,85	8.711.039,76	14.278.949,27	11.362.294,73	4.129.607,28	15.941.600,21	6.336.875,71	11.260.153,38	11.173.095,72	15.276.010,33	127.473.051,77	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										237.386.614,05		53,79%		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV b)										127.473.051,77		53,79%		
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0%										128.188.771,59		54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)										121.779.333,01		51,30%		
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										115.369.894,43		48,60%		

FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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

JANEIRO-DEZEMBRO DE 2023
R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	52.289.855,29	50.637.658,77	47.476.825,73	45.620.501,09
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	52.289.855,29	50.637.658,77	47.476.825,73	45.620.501,09
Interna	52.289.855,29	50.637.658,77	47.476.825,73	45.620.501,09
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	19.559.223,88	28.440.677,60	28.187.232,98	25.021.817,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.689.378,88	29.824.219,68	26.440.423,96	23.305.583,16
Demais Haveres Financeiros	1.860.466,93	1.830.621,18	1.832.933,86	1.802.359,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.990.621,93	3.214.163,26	86.124,84	86.124,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	32.730.631,41	22.196.981,17	19.289.592,75	20.598.683,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	223.710.371,35	229.711.037,54	231.093.303,36	237.386.614,05
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,37%	22,04%	20,54%	19,22%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	14,63%	9,66%	8,35%	8,68%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	268.452.445,62	275.653.245,05	277.311.964,03	284.863.936,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	241.607.201,06	248.087.920,54	249.580.767,63	256.377.543,17

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	52.289.855,29	50.637.658,77	47.476.825,73	45.620.501,09
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	52.289.855,29	50.637.658,77	47.476.825,73	45.620.501,09
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	51.661.923,09	50.076.213,49	46.981.865,81	45.192.026,53
Previdenciárias	45.941.047,75	44.695.133,28	41.646.921,08	40.050.044,11
Demais Contribuições Sociais	5.720.875,34	5.381.080,21	5.334.944,73	5.141.982,42
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	627.932,20	561.445,28	494.959,92	428.474,56
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças.



ESTADO DA BAHIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO-DEZEMBRO DE 2023

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	223.710.371,35	229.711.037,54	231.093.303,36	237.386.614,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RES.DO SENADO FEDERAL - 22%	49.216.281,70	50.536.428,26	50.840.526,74	52.225.055,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	44.294.653,53	45.482.785,43	45.756.474,07	47.002.549,58

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

JANEIRO-DEZEMBRO DE 2023
R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	40.050.044,11	40.050.044,11
Parcelamentos de Dívidas	40.050.044,11	40.050.044,11
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	40.050.044,11	40.050.044,11
Previdenciárias	40.050.044,11	40.050.044,11
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	231.093.303,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	36.974.928,54	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	33.277.435,68	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -	16.176.531,24	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	40.050.044,11	0,00%

FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças

Notas:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

JANEIRO-DEZEMBRO DE 2023
R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
FNDE	28.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.513,00	0,00	0,00
Salário Educação	157.686,46	0,00	140.452,82	0,00	0,00		17.233,64	0,00	0,00
CIDE	1.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00		1.063,36	0,00	0,00
FIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FMAS	1.100.877,07	0,00	991.154,88	0,00	100.000,00		9.722,19	0,00	0,00
FMS	2.879.845,05	324.007,28	1.311.916,66	90.099,88	0,00		1.153.821,23	0,00	0,00
Royalties	54.573,31	0,00	108.906,48	0,00	0,00		-54.333,17	0,00	0,00
Convênios	1.980.127,14	0,00	922.229,99	0,00	224.435,81		833.461,34	16.985,00	0,00
FUNDEF Precatórios	29.586.675,52		0,00	0,00	0,00		29.586.675,52	0,00	
FUNDEB	1.653.408,61	0,00	1.253.970,58	0,00	0,00		399.438,03	0,00	0,00
RPPS	82.480,29	0,00	0,00	0,00	82.480,29		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	37.525.249,81	324.007,28	4.728.631,41	90.099,88	406.916,10	0,00	31.975.595,14	16.985,00	0,00
Recursos próprios	331.239,94		1.331.239,94	0,00	0,00		-1.000.000,00	38.911,54	0,00
Recursos próprios - Saúde	121.635,00	3.186,00	15.249,99	0,00	0,00		103.199,01	0,00	0,00
Recursos próprios - Educação	150.509,41	0,00	93.094,79	0,00	0,00		57.414,62	0,00	0,00
Recursos próprios - Assistência Social	37.942,73	0,00	0,00	0,00	35.000,00		2.942,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	641.327,08	3.186,00	1.439.584,72	0,00	35.000,00	0,00	-836.443,64	38.911,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.166.576,89	327.193,28	6.168.216,13	90.099,88	441.916,10	0,00	31.139.151,50	55.896,54	0,00

FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

JANEIRO-DEZEMBRO DE 2023
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		237.386.614,05	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		127.473.051,77	53,70%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		128.188.771,59	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		121.779.333,01	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		22.196.981,17	9,66%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		277.311.964,03	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		52.225.055,09	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		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		36.974.928,54	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		16.176.531,24	7,00%

FONTE: Sistema Municipal de Contabilidade, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças.