



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ituberá

1

Quarta-feira • 23 de Novembro de 2022 • Ano • Nº 3500

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária..... 02 a 20.**



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 4  
Data: 23/11/2022  
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	73.429.313,74	73.429.313,74	12.192.604,04	16,60	69.225.297,12	94,27	4.204.016,62
RECEITAS CORRENTES	70.909.313,74	70.909.313,74	12.075.775,22	17,03	69.108.468,30	97,46	1.800.845,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.858.600,00	3.858.600,00	1.056.157,34	27,37	4.007.995,68	103,87	-149.395,68
Impostos	3.119.100,00	3.119.100,00	1.016.445,87	32,59	3.700.950,68	118,65	-581.850,68
Taxas	621.000,00	621.000,00	39.711,47	6,39	307.045,00	49,44	313.955,00
Contribuição de Melhoria	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	284.500,00	284.500,00	128.491,10	45,16	607.010,57	213,36	-322.510,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	284.500,00	284.500,00	128.491,10	45,16	607.010,57	213,36	-322.510,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 4  
Data: 23/11/2022  
Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.929.113,74	65.929.113,74	10.883.477,36	16,51	64.452.728,04	97,76	1.476.385,70
Transferências da União e de suas Entidades	42.554.163,74	42.554.163,74	7.074.965,62	16,63	43.514.837,36	102,26	-960.673,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.424.850,00	7.424.850,00	1.157.595,89	15,59	5.956.433,01	80,22	1.468.416,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.950.100,00	15.950.100,00	2.650.915,85	16,62	14.981.457,67	93,93	968.642,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.100,00	41.100,00	7.649,42	18,61	40.734,01	99,11	365,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00	7.535,22	44,32	37.676,10	221,62	-20.676,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.100,00	4.100,00	114,20	2,79	3.057,91	74,58	1.042,09
RECEITAS DE CAPITAL	2.520.000,00	2.520.000,00	116.828,82	4,64	116.828,82	4,64	2.403.171,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Alienação de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.990.000,00	1.990.000,00	116.828,82	5,87	116.828,82	5,87	1.873.171,18
Transferências da União e de suas Entidades	1.990.000,00	1.990.000,00	116.828,82	5,87	116.828,82	5,87	1.873.171,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 4  
Data: 23/11/2022  
Exercício de 2022

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>73.429.313,74</b>	<b>73.429.313,74</b>	<b>12.192.604,04</b>	<b>16,60</b>	<b>69.225.297,12</b>	<b>94,27</b>	<b>4.204.016,62</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>73.429.313,74</b>	<b>73.429.313,74</b>	<b>12.192.604,04</b>	<b>16,60</b>	<b>69.225.297,12</b>	<b>94,27</b>	<b>4.204.016,62</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1.810.363,47</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>73.429.313,74</b>	<b>73.429.313,74</b>	<b>12.192.604,04</b>	<b>16,60</b>	<b>71.035.660,59</b>	<b>96,74</b>	<b>2.393.653,15</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>582.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	582.000,00	----	----	582.000,00	----	----



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 4 / 4  
Data: 23/11/2022  
Exercício de 2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	73.429.313,74	77.625.613,74	7.084.569,89	75.954.236,64	1.671.377,10	19.667.470,25	71.035.660,59	6.589.953,15	67.839.825,45
DESPESAS CORRENTES	67.303.432,76	74.795.274,39	6.551.631,18	73.419.713,54	1.375.560,85	18.898.344,44	69.148.881,33	5.646.393,06	66.077.224,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.945.678,80	40.172.866,33	1.280.756,91	39.847.370,54	325.495,79	11.601.553,95	38.611.819,06	1.561.047,27	38.463.303,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.357.753,96	34.622.408,06	5.270.874,27	33.572.343,00	1.050.065,06	7.296.790,49	30.537.062,27	4.085.345,79	27.613.921,04
DESPESAS DE CAPITAL	5.393.808,54	2.828.866,91	532.938,71	2.534.523,10	294.343,81	769.125,81	1.886.779,26	942.087,65	1.762.600,50
INVESTIMENTOS	4.534.067,75	2.293.926,12	376.279,09	2.056.961,20	236.964,92	606.245,05	1.410.134,15	883.791,97	1.285.955,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	859.740,79	534.940,79	156.659,62	477.561,90	57.378,89	162.880,76	476.645,11	58.295,68	476.645,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.072,44	1.472,44	---	---	1.472,44	---	---	1.472,44	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	73.429.313,74	77.625.613,74	7.084.569,89	75.954.236,64	1.671.377,10	19.667.470,25	71.035.660,59	6.589.953,15	67.839.825,45
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	73.429.313,74	77.625.613,74	7.084.569,89	75.954.236,64	1.671.377,10	19.667.470,25	71.035.660,59	6.589.953,15	67.839.825,45
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	0,00	---	1.385.471,67
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	73.429.313,74	77.625.613,74	7.084.569,89	75.954.236,64	---	19.667.470,25	71.035.660,59	---	69.225.297,12
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ. Emissão: 23/11/2022, às 09:55:54.  
Nota(s) Explicativa(s):

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS  
Prefeito Municipal

JOSE GOMES DOS SANTOS  
Tesoureiro

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR  
CONTADOR



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 4  
Data de emissão: 23/11/2022  
Exercício de 2022

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	73.429.313,74	77.625.613,74	7.084.569,89	75.954.236,64	100,00	1.671.377,10	19.667.470,25	71.035.660,59	100,00	6.589.953,15
LEGISLATIVA	3.030.000,00	3.030.000,00	493.485,53	2.599.318,03	3,42	430.681,97	604.558,24	2.257.884,34	3,18	772.115,66
Ação Legislativa	2.972.000,00	2.963.000,00	485.333,99	2.558.488,95	3,37	404.511,05	596.406,70	2.219.237,09	3,12	743.762,91
Controle Interno	58.000,00	67.000,00	8.151,54	40.829,08	0,05	26.170,92	8.151,54	38.647,25	0,05	28.352,75
JUDICIÁRIA	193.600,00	247.370,00	41.114,00	244.819,00	0,32	2.551,00	80.494,00	241.899,00	0,34	5.471,00
Ação Judiciária	193.600,00	247.370,00	41.114,00	244.819,00	0,32	2.551,00	80.494,00	241.899,00	0,34	5.471,00
ADMINISTRAÇÃO	7.056.525,82	8.108.973,20	951.690,77	7.937.629,58	10,45	171.343,62	1.945.314,54	7.223.006,19	10,17	885.967,01
Administração Geral	5.848.313,68	6.563.145,76	793.846,82	6.456.914,16	8,50	106.231,60	1.532.061,07	5.942.450,51	8,37	620.695,25
Administração Financeira	494.846,63	1.047.094,01	129.995,95	1.043.926,32	1,37	3.167,69	308.531,87	906.835,97	1,28	140.258,04
Controle Interno	148.900,00	139.950,00	21.248,00	138.258,00	0,18	1.692,00	49.878,28	130.755,60	0,18	9.194,40
Tecnologia da Informatização	16.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Comunicação Social	382.865,51	315.453,43	6.600,00	297.531,10	0,39	17.922,33	54.843,32	242.776,12	0,34	72.677,31
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	57.000,00	4.830,00	0,00	1.000,00	0,00	3.830,00	0,00	187,99	0,00	4.642,01
Infra-Estrutura Urbana	108.500,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	38.300,00	0,00	34.389,00	0,05	3.911,00	3.000,00	31.089,00	0,04	7.211,00
Policciamento	30.000,00	38.300,00	0,00	34.389,00	0,05	3.911,00	3.000,00	31.089,00	0,04	7.211,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.300.328,75	3.616.728,30	398.677,34	3.586.457,14	4,72	30.271,16	807.011,90	3.202.084,69	4,51	414.643,61
Administração Geral	1.718.354,97	2.403.249,52	226.792,92	2.392.624,33	3,15	10.625,19	509.006,41	2.180.030,43	3,07	223.219,09
Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	176.800,00	138.800,00	16.000,00	137.612,65	0,18	1.187,35	25.246,82	125.393,08	0,18	13.406,92
Assistência Comunitária	1.155.973,78	1.074.678,78	155.884,42	1.056.220,16	1,39	18.458,62	272.758,67	896.661,18	1,26	178.017,60
Empregabilidade	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	201.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 4  
Data de emissão: 23/11/2022  
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)	
			(b)	(b)	(b)	(d)	(d)	(d)		
SAÚDE	17.731.100,00	17.160.100,00	1.620.881,59	16.989.002,57	22,37	171.097,43	4.503.763,17	15.658.583,15	22,04	1.501.516,85
Administração Geral	1.282.000,00	1.045.000,00	-18.328,14	1.022.082,22	1,35	22.917,78	162.489,21	866.455,69	1,22	178.544,31
Atenção Básica	6.136.100,00	6.734.100,00	1.009.428,88	6.695.799,17	8,82	38.300,83	2.031.100,90	6.230.934,55	8,77	503.165,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.733.800,00	8.348.231,72	884.819,82	8.258.160,15	10,87	90.071,57	2.017.558,15	7.580.057,22	10,67	768.174,50
Suporte Profilático e Terapêutico	530.200,00	74.200,00	-170.000,00	71.000,00	0,09	3.200,00	34.852,98	54.012,13	0,08	20.187,87
Vigilância Sanitária	1.049.000,00	958.568,28	-85.038,97	941.961,03	1,24	16.607,25	257.761,93	927.123,56	1,31	31.444,72
EDUCAÇÃO	25.345.199,19	26.196.499,19	792.967,43	25.741.804,94	33,89	454.694,25	7.356.352,40	24.662.064,96	34,72	1.534.434,23
Ensino Fundamental	21.542.952,51	19.006.871,51	-895.880,57	18.792.182,30	24,74	214.689,21	5.034.317,14	18.518.121,39	26,07	488.750,12
Educação Infantil	835.069,40	2.679.090,40	665.859,94	2.617.862,94	3,45	61.227,46	1.212.757,12	2.585.668,66	3,64	93.421,74
Educação de Jovens e Adultos	432.700,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00
Educação Especial	41.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Educação Básica	2.493.477,28	4.408.437,28	1.022.988,06	4.331.759,70	5,70	76.677,58	1.109.278,14	3.558.274,91	5,01	850.162,37
CULTURA	348.900,00	1.124.470,00	1.061,10	1.106.669,51	1,46	17.800,49	231.212,00	1.101.973,81	1,55	22.496,19
Administração Geral	25.500,00	28.200,00	-2.138,90	24.169,51	0,03	4.030,49	400,00	24.059,61	0,03	4.140,39
Difusão Cultural	182.400,00	4.870,00	-1.200,00	3.200,00	0,00	1.670,00	400,00	3.200,00	0,00	1.670,00
Turismo	141.000,00	1.091.400,00	4.400,00	1.079.300,00	1,42	12.100,00	230.412,00	1.074.714,20	1,51	16.685,80
DIREITOS DA CIDADANIA	9.500,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.500,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
URBANISMO	12.411.773,57	16.229.727,57	2.448.466,37	15.941.459,01	20,99	288.268,56	3.658.169,34	14.974.413,00	21,08	1.255.314,57
Administração Geral	1.810.744,00	1.699.938,00	271.000,00	1.698.000,00	2,24	1.938,00	437.591,14	1.644.775,38	2,32	55.162,62
Infra-Estrutura Urbana	8.279.632,69	12.598.325,19	1.956.976,35	12.316.104,61	16,22	282.220,58	2.811.412,24	11.409.113,19	16,06	1.189.212,00
Energia Elétrica	2.321.396,88	1.931.464,38	220.490,02	1.927.354,40	2,54	4.109,98	409.165,96	1.920.524,43	2,70	10.939,95
SANEAMENTO	26.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saneamento Básico Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	16.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	171.900,00	55.800,00	4.480,00	49.099,63	0,06	6.700,37	9.390,00	44.737,63	0,06	11.062,37
Saneamento Básico Urbano	16.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Controle Ambiental	155.100,00	54.400,00	4.480,00	49.099,63	0,06	5.300,37	9.390,00	44.737,63	0,06	9.662,37



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 3 / 4  
Data de emissão: 23/11/2022  
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informatização	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	412.600,00	441.236,00	71.268,00	419.475,09	0,55	21.760,91	126.526,43	383.541,71	0,54	57.694,29
Administração Geral	302.500,00	439.336,00	71.268,00	419.475,09	0,55	19.860,91	126.526,43	383.541,71	0,54	55.794,29
Abastecimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	43.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Promoção Comercial	41.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	68.900,00	286.400,00	49.854,25	278.490,09	0,37	7.909,91	78.359,68	261.344,22	0,37	25.055,78
Turismo	68.900,00	286.400,00	49.854,25	278.490,09	0,37	7.909,91	78.359,68	261.344,22	0,37	25.055,78
DESPORTO E LAZER	344.200,00	106.100,45	20.000,00	104.410,59	0,14	1.689,86	25.154,68	84.055,20	0,12	22.045,25
Administração Geral	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	10.800,00	600,45	0,00	0,00	0,00	600,45	0,00	0,00	0,00	600,45
Lazer	246.400,00	105.500,00	20.000,00	104.410,59	0,14	1.089,41	25.154,68	84.055,20	0,12	21.444,80
ENCARGOS ESPECIAIS	2.153.413,97	979.466,59	190.623,51	921.212,46	1,21	58.254,13	238.163,87	908.983,69	1,28	70.482,90
Serviço da Dívida Interna	1.666.774,66	595.827,28	163.623,51	537.573,15	0,71	58.254,13	172.268,65	534.232,36	0,75	61.594,92
Outros Encargos Especiais	486.639,31	383.639,31	27.000,00	383.639,31	0,51	0,00	65.895,22	374.751,33	0,53	8.887,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.072,44	1.472,44	0,00	0,00	0,00	1.472,44	0,00	0,00	0,00	1.472,44
Reserva de Contingência	732.072,44	1.472,44	0,00	0,00	0,00	1.472,44	0,00	0,00	0,00	1.472,44
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>73.429.313,74</b>	<b>77.625.613,74</b>	<b>7.084.569,89</b>	<b>75.954.236,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1.671.377,10</b>	<b>19.667.470,25</b>	<b>71.035.660,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6.589.953,15</b>



Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA. Emissão: 23/11/2022, às 10:01:21.  
Nota(s) Explicativa(s):

---

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS  
Prefeito Municipal

---

JOSE GOMES DOS SANTOS  
Tesoureiro

---

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR  
CONTADOR

MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

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

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.662.288,38</b>	<b>9.261.296,10</b>	<b>6.657.356,69</b>	<b>8.327.850,38</b>	<b>6.983.905,72</b>	<b>6.759.117,76</b>	<b>7.682.865,36</b>	<b>9.352.166,10</b>	<b>9.675.685,26</b>	<b>7.358.606,31</b>	<b>6.652.350,94</b>	<b>6.669.300,27</b>	<b>92.042.793,27</b>	<b>77.596.213,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	507.689,47	300.155,94	165.221,00	192.520,09	399.970,63	308.036,28	450.727,12	378.986,02	466.952,33	629.424,87	617.832,40	438.324,94	4.815.821,09	3.858.600,00
I.P.T.U.	16.288,51	20.312,99	14.591,72	11.063,86	17.884,79	12.166,09	100.707,91	106.741,96	57.384,04	68.095,09	34.039,93	28.658,37	487.915,26	381.300,00
I.S.S.	98.680,71	88.044,50	86.944,32	84.606,68	85.740,85	83.891,96	81.165,63	95.068,01	203.934,77	388.954,22	166.975,85	107.190,73	1.571.198,23	1.301.500,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	18.360,00	0,00	11.083,31	39.000,00	0,00	13.500,00	4.200,00	6.000,00	0,00	2.060,00	94.203,31	105.500,00
I.R.R.F.	287.875,93	166.021,78	10.045,34	0,00	216.478,46	150.906,76	252.361,76	143.564,87	177.774,17	142.288,24	385.317,45	292.203,54	2.224.838,30	1.330.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.844,32	25.776,67	35.279,62	96.845,55	28.783,22	22.071,47	16.491,82	20.111,18	23.659,35	24.087,32	31.499,17	8.212,30	437.665,98	739.500,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	31.598,77	40.784,41	36.045,45	48.526,62	106.092,34	97.097,59	99.123,98	-77.125,09	85.629,44	83.129,14	71.383,66	57.107,44	679.393,75	284.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.598,77	40.784,41	36.045,45	48.526,62	106.092,34	97.097,59	99.123,98	-77.125,09	85.629,44	83.129,14	71.383,66	57.107,44	679.393,75	284.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00
Transferências Correntes	6.119.252,53	8.820.284,72	6.451.548,72	8.082.122,46	6.513.960,94	6.350.102,08	7.128.675,65	9.046.425,36	9.119.221,68	6.642.058,29	5.999.253,07	6.170.100,28	86.403.005,78	72.528.013,74
Cota-Parte do F.P.M.	2.676.392,50	3.964.332,90	2.769.741,94	3.666.326,20	2.343.993,82	2.778.379,71	3.090.670,16	2.891.911,73	3.892.331,23	2.627.989,25	2.604.537,06	2.478.128,91	36.204.665,41	30.220.729,31
Cota-Parte do I.C.M.S.	762.462,47	854.237,38	413.292,39	582.538,53	763.392,52	635.212,32	799.575,57	591.450,54	686.104,99	766.811,65	574.468,40	642.925,34	8.012.498,10	7.200.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	37.852,65	34.379,40	54.100,46	141.087,60	52.245,40	50.857,34	58.664,79	74.051,37	74.194,06	90.643,21	90.319,68	87.374,25	845.750,21	815.300,00
Cota-Parte do I.T.R.	233,09	50,82	141,47	68,34	21,32	337,60	64,03	146,13	30,20	180,91	844,25	5.934,94	8.053,10	19.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.659,45	4.763,61	4.166,01	3.725,09	4.220,14	4.292,01	2.281,79	3.219,35	3.318,37	2.643,18	3.486,93	3.558,71	44.334,64	72.500,00
Transferências do FUNDEB	1.983.190,95	2.498.610,44	2.428.385,77	2.185.611,06	2.007.042,77	2.212.582,26	2.197.908,46	2.242.832,93	2.113.822,46	2.329.919,28	2.049.773,16	2.175.919,56	26.423.599,10	20.406.926,94
Outras Transferências Correntes	654.441,42	1.443.910,03	783.720,68	1.302.785,64	1.343.114,97	668.440,84	1.019.510,85	3.242.813,31	2.369.420,37	623.864,81	635.823,59	776.258,57	14.864.105,22	13.771.357,49
Outras Receitas Correntes	3.767,61	100.071,03	4.541,52	4.681,21	3.881,81	3.881,81	4.338,61	3.881,81	3.881,81	3.996,01	3.881,81	3.767,61	144.572,65	41.100,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>695.392,02</b>	<b>733.338,22</b>	<b>647.455,15</b>	<b>918.000,00</b>	<b>631.916,48</b>	<b>692.957,29</b>	<b>781.794,75</b>	<b>711.511,85</b>	<b>644.102,92</b>	<b>737.126,06</b>	<b>603.003,41</b>	<b>642.872,58</b>	<b>8.439.470,73</b>	<b>6.596.900,00</b>
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 Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	695.392,02	733.338,22	647.455,15	918.000,00	631.916,48	692.957,29	781.794,75	711.511,85	644.102,92	737.126,06	603.003,41	642.872,58	8.439.470,73	6.596.900,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.966.896,36</b>	<b>8.527.957,88</b>	<b>6.009.901,54</b>	<b>7.409.850,38</b>	<b>6.351.989,24</b>	<b>6.066.160,47</b>	<b>6.901.070,61</b>	<b>8.640.656,25</b>	<b>9.031.582,34</b>	<b>6.621.482,25</b>	<b>6.049.347,53</b>	<b>6.026.427,69</b>	<b>83.603.322,54</b>	<b>70.909.313,74</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>5.966.896,36</b>	<b>8.527.957,88</b>	<b>6.009.901,54</b>	<b>7.409.850,38</b>	<b>6.351.989,24</b>	<b>6.066.160,47</b>	<b>6.901.070,61</b>	<b>8.640.656,25</b>	<b>9.031.582,34</b>	<b>6.621.482,25</b>	<b>6.049.347,53</b>	<b>6.026.427,69</b>	<b>83.603.322,54</b>	<b>70.909.313,74</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>5.966.896,36</b>	<b>8.527.957,88</b>	<b>6.009.901,54</b>	<b>7.409.850,38</b>	<b>6.351.989,24</b>	<b>6.066.160,47</b>	<b>6.901.070,61</b>	<b>8.640.656,25</b>	<b>9.031.582,34</b>	<b>6.621.482,25</b>	<b>6.049.347,53</b>	<b>6.026.427,69</b>	<b>83.603.322,54</b>	<b>70.909.313,74</b>

Fonte: Sistema Contãni - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ. Emissão: 23/11/2022, às 10:08:23.  
Nota(s) Explicativa(s):

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS  
Prefeito Municipal

JOSE GOMES DOS SANTOS  
Tesorreiro

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR  
CONTADOR



Página: 1 / 2

MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

**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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ. Emissão: 23/11/2022, às 10:03:58.

Nota(s) Explicativa(s):

Ituberá, 23/11/2022

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS  
Prefeito Municipal

JOSE GOMES DOS SANTOS  
Tesoureiro

ERONDINO SANTOS SILVA  
CONTADOR



Página: 1 / 3

MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - OUTUBRO 2022

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	70.909.313,74	69.108.468,30	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.858.600,00	4.007.995,68	
IPTU	381.300,00	451.333,76	
ISS	1.301.500,00	1.384.473,02	
ITBI	105.500,00	94.203,31	
IRRF	1.330.800,00	1.770.940,59	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	739.500,00	307.045,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	284.500,00	607.010,57	
Aplicações Financeiras (II)	284.500,00	607.010,57	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	65.929.113,74	64.452.728,04	
Cota-Parte FPM	25.120.729,31	23.968.611,64	
Cota-Parte ICMS	5.850.000,00	5.116.622,79	
Cota-Parte IPVA	674.100,00	618.815,29	
Cota-Parte ITR	17.200,00	6.215,40	
Transferências da LC 87/1996	16.300,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	72.500,00	34.911,58	
Transferências do FUNDEB	20.406.926,94	21.941.797,71	
Outras Transferências Correntes	13.771.357,49	12.765.753,63	
Demais Receitas Correntes	837.100,00	40.734,01	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	837.100,00	40.734,01	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	70.624.813,74	68.501.457,73	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.520.000,00	116.828,82	
Operações de Crédito (VI)	526.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	4.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	4.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.990.000,00	116.828,82	
Convênios	1.800.000,00	116.828,82	
Outras Transferências de Capital	190.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.994.000,00	116.828,82	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	72.618.813,74	68.618.286,55	



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - OUTUBRO 2022

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	74.795.274,39	73.419.713,54	69.148.881,33	66.077.224,95	1.376.292,83	946.505,62	920.405,62
Pessoal e Encargos Sociais	40.172.866,33	39.847.370,54	38.611.819,06	38.463.303,91	26.250,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.622.408,06	33.572.343,00	30.537.062,27	27.613.921,04	1.350.042,74	946.505,62	920.405,62
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.622.408,06	33.572.343,00	30.537.062,27	27.613.921,04	1.350.042,74	946.505,62	920.405,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	74.795.274,39	73.419.713,54	69.148.881,33	66.077.224,95	1.376.292,83	946.505,62	920.405,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.828.866,91	2.534.523,10	1.886.779,26	1.762.600,50	140.394,08	0,00	0,00
Investimentos	2.293.926,12	2.056.961,20	1.410.134,15	1.285.955,39	140.394,08	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 (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	534.940,79	477.561,90	476.645,11	476.645,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.293.926,12	2.056.961,20	1.410.134,15	1.285.955,39	140.394,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	77.090.672,95	75.476.674,74	70.559.015,48	67.363.180,34	1.516.686,91	946.505,62	920.405,62
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							-1.181.986,32
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-71.032.500,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							100.073,60
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							-1.081.912,72
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-71.032.500,00



Página: 3 / 3

MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - OUTUBRO 2022

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021(a)	Janeiro - Outubro 2022 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	3.103,72	14.526.458,61
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	3.300.823,64	3.003.694,10
Disponibilidade de Caixa	3.300.823,64	3.003.694,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.505.851,34	5.911.129,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.205.027,70	1.167.583,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.739.851,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	-3.297.719,92	11.522.764,51
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-14.820.484,43</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
		Janeiro - Outubro 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		37.444,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		15.000.000,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-1.223.983,89
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>-1.081.912,72</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>-1.181.986,32</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		582.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		582.000,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA. Emissão: 23/11/2022, às 10:05:52.  
Nota(s) Explicativa(s):

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS  
Prefeito Municipal

JOSE GOMES DOS SANTOS  
Tesoureiro

ERONDINO SANTOS SILVA  
CONTADOR



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / MÊS OUTUBRO 2022

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 23/11/2022  
Exercício de 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (h+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (l)</b>	1.104.896,92	1.553.273,29	1.516.686,91	0,00	1.141.483,30	606.222,24	1.047.672,62	946.505,62	920.405,62	0,00	733.489,44	1.874.972,74
<b>PODER EXECUTIVO</b>	1.104.896,92	1.553.273,29	1.516.686,91	0,00	1.141.483,30	606.222,24	1.047.672,62	946.505,62	920.405,62	0,00	733.489,44	1.874.972,74
GABINETE DA PREFEITA	38.893,00	0,00	0,00	0,00	38.893,00	14.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,60	52.918,60
GABINETE DO PREFEITO	9.500,00	3.477,00	3.477,00	0,00	9.500,00	0,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	9.500,00
GABINETE DO VICE- PREFEITO	18.488,19	0,00	0,00	0,00	18.488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,19
PREFEITURA MUNICIPAL	39.663,47	0,00	0,00	0,00	39.663,47	56.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.528,00	96.191,47
SEC. DO DESENVOLV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE	11.879,32	0,00	0,00	0,00	11.879,32	136.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136.833,69	148.713,01
SECRETARIA MUN. DA ADMIN. E PLANEJAMENTO ECONÔMICO	14.696,97	332.391,31	326.331,00	0,00	20.757,28	1.610,00	8.702,85	8.702,85	8.702,85	0,00	1.610,00	22.367,28
SECRETARIA MUN. DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	198.903,24	528.663,95	528.663,95	0,00	198.903,24	2.412,96	931.137,69	825.869,67	803.989,67	0,00	129.560,98	328.464,22
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, JUSTIÇA E CIDADANIA	2.710,41	4.350,00	4.350,00	0,00	2.710,41	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00	2.710,41
SECRETARIA MUN DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE	205.618,12	35.334,27	33.421,65	0,00	207.530,74	24.446,67	969,18	850,00	850,00	0,00	24.565,85	232.096,59
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	1.248,02	0,00	0,00	0,00	1.248,02	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.048,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	357.722,06	459.818,83	438.127,90	0,00	379.412,99	13.977,46	17.870,00	17.870,00	17.870,00	0,00	13.977,46	393.390,45
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	43.465,19	0,00	0,00	0,00	43.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.465,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO	16.815,42	0,00	0,00	0,00	16.815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	28.406,94	0,00	0,00	0,00	28.406,94	131.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	131.705,36	160.112,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	0,00	21.181,00	21.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36.514,09	0,00	0,00	0,00	36.514,09	14.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,00	50.956,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.234,81	0,00	0,00	0,00	15.234,81	82.200,31	0,00	4.220,00	0,00	0,00	82.200,31	97.435,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.918,72	148.036,33	141.113,81	0,00	19.841,24	109,20	53.283,10	53.283,10	53.283,10	0,00	109,20	19.950,44
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.113,30	0,00	0,00	0,00	12.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,30
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	3.865,60	3.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	38.505,65	0,00	0,00	0,00	38.505,65	25.158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,22	63.663,87



Total (III) = (I + II):	1.104.896,92	1.553.273,29	1.516.686,91	0,00	1.141.483,30	606.222,24	1.047.672,82	946.505,62	920.405,62	0,00	733.489,44	1.874.972,74
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------	------------	--------------

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA. Emissão: 23/11/2022, às 10:04:59.  
Nota(s) Explicativa(s):

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS  
Prefeito Municipal

JOSE GOMES DOS SANTOS  
Tesoureiro

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR  
CONTADOR

**MUNICÍPIO DE ITUBERÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NADA A DECLARAR											
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	NADA A DECLARAR											
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	NADA A DECLARAR											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>												

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA. Emissão: 23/11/2022, às 10:05:37.

Nota(s) Explicativa(s):

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS  
Prefeito Municipal

JOSE GOMES DOS SANTOS  
Tesoureiro

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR  
CONTADOR



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 2  
Exercício de 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			73.429.313,74
Previsão Atualizada			73.429.313,74
Receitas Realizadas			69.225.297,12
Déficit Orçamentário			1.810.363,47
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			582.000,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			73.429.313,74
Dotação Atualizada			77.625.613,74
Despesas Empenhadas			75.954.236,64
Despesas Liquidadas			71.035.660,59
Despesas Pagas			67.839.825,45
Superávit Orçamentário			0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			75.954.236,64
Despesas Liquidadas			71.035.660,59
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			83.603.322,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			83.603.322,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			83.603.322,54
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	-71.032.500,00	-1.181.986,32	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	-71.032.500,00	-1.081.912,72	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	2.658.170,21	0,00	1.516.686,91	1.141.483,30
Poder Executivo	2.658.170,21	0,00	1.516.686,91	1.141.483,30
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	1.653.895,06	0,00	920.405,62	733.489,44
Poder Executivo	1.653.895,06	0,00	920.405,62	733.489,44



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 2  
Exercício de 2022

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
<b>TOTAL</b>	<b>4.312.065,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.092,53</b>	<b>1.874.972,74</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	526.000,00		
Despesa de Capital Líquida	2.534.523,10	294.343,81		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2021)	10º Exercício (2030)	20º Exercício (2040)	35º Exercício (2055)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	4.000,00		
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		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de Impostos	0,00	15%	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ. Emissão: 23/11/2022, às 10:09:18.  
Nota(s) Explicativa(s):

Ituberá, 23/11/2022

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS  
Prefeito Municipal

JOSE GOMES DOS SANTOS  
Tesoureiro

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR  
CONTADOR