



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.223.348,36	85.223.348,36	9.712.266,34	11,40	38.823.540,78	45,56	46.399.807,58
RECEITAS CORRENTES	82.802.348,36	82.802.348,36	9.712.266,34	11,73	38.788.631,66	46,84	44.013.716,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.561.600,00	3.561.600,00	448.539,83	12,59	1.818.055,42	51,05	1.743.544,58
Impostos	3.477.200,00	3.477.200,00	439.758,70	12,65	1.726.144,49	49,64	1.751.055,51
Impostos sobre o Patrimônio	448.500,00	448.500,00	32.289,26	7,20	127.376,63	28,40	321.123,37
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.644.000,00	1.644.000,00	29.459,18	1,79	554.029,79	33,70	1.089.970,21
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.384.700,00	1.384.700,00	378.010,26	27,30	1.044.738,07	75,45	339.961,93
Taxas	84.400,00	84.400,00	8.781,13	10,40	91.910,93	108,90	-7.510,93
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.400,00	74.400,00	8.781,13	11,80	91.910,93	123,54	-17.510,93
Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	342.815,64	342.815,64	44.597,25	13,01	184.343,17	53,77	158.472,47
Valores Mobiliários	342.815,64	342.815,64	44.597,25	13,01	184.343,17	53,77	158.472,47
Juros e Correções Monetárias	342.815,64	342.815,64	44.597,25	13,01	184.343,17	53,77	158.472,47
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	507,60	2,54	1.778,20	8,89	18.221,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços	14.000,00	14.000,00	507,60	3,63	1.778,20	12,70	12.221,80
Outros Serviços	14.000,00	14.000,00	507,60	3,63	1.778,20	12,70	12.221,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.656.932,72	78.656.932,72	9.216.550,55	11,72	36.768.181,36	46,74	41.888.751,36
Transferências da União e de suas Entidades	51.727.945,36	51.727.945,36	6.311.384,10	12,20	25.128.772,60	48,58	26.599.172,76
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.026.412,76	33.026.412,76	3.832.469,91	11,60	14.767.044,59	44,71	18.259.368,17
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.175.000,00	1.175.000,00	39.173,54	3,33	297.605,92	25,33	877.394,08
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.204.818,60	9.204.818,60	758.093,95	8,24	3.729.431,10	40,52	5.475.387,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.451.214,00	1.451.214,00	194.572,28	13,41	664.253,28	45,77	786.960,72
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	5.710.000,00	5.710.000,00	1.355.887,49	23,75	5.273.649,00	92,36	436.351,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	996.500,00	996.500,00	124.631,40	12,51	308.234,48	30,93	688.265,52
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	134.000,00	134.000,00	6.555,53	4,89	88.554,23	66,09	45.445,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.298.360,00	6.298.360,00	796.943,71	12,65	2.949.235,19	46,83	3.349.124,81
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.481.080,00	5.481.080,00	707.224,17	12,90	2.594.458,05	47,33	2.886.621,95
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	85.179,54	13,52	286.617,14	45,49	343.382,86
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	50.000,00	73,53	18.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	113.780,00	113.780,00	4.540,00	3,99	18.160,00	15,96	95.620,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.600.627,36	20.600.627,36	2.108.222,74	10,23	8.690.173,57	42,18	11.910.453,79
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.600.627,36	20.600.627,36	2.108.222,74	10,23	8.690.173,57	42,18	11.910.453,79
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.071,11</b>	<b>1,21</b>	<b>16.273,51</b>	<b>9,52</b>	<b>154.726,49</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.000,00	68.000,00	129,37	0,19	561,44	0,83	67.438,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.000,00	68.000,00	129,37	0,19	561,44	0,83	67.438,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	103.000,00	103.000,00	1.941,74	1,89	15.712,07	15,25	87.287,93
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	1.000,00	1.000,00	1.941,74	194,17	15.712,07	1.571,21	-14.712,07
Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.421.000,00</b>	<b>2.421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.909,12</b>	<b>1,44</b>	<b>2.386.090,88</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.909,12</b>	<b>1,77</b>	<b>1.937.090,88</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	34.909,12	2,09	1.639.090,88
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	34.909,12	33,25	70.090,88
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	849.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.223.348,36	85.223.348,36	9.712.266,34	11,40	38.823.540,78	45,56	46.399.807,58
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	85.223.348,36	85.223.348,36	9.712.266,34	11,40	38.823.540,78	45,56	46.399.807,58
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	3.472.934,75	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.223.348,36	85.223.348,36	9.712.266,34	11,40	42.296.475,53	49,63	46.399.807,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.223.348,36	85.223.348,36	11.781.449,57	49.566.105,43	35.657.242,93	11.274.844,53	42.296.475,53	42.926.872,83	40.367.011,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	78.551.205,50	79.163.387,08	11.052.889,46	47.245.771,63	31.917.615,45	10.626.542,90	40.156.613,85	39.006.773,23	38.260.914,92	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	43.554.136,94	42.302.756,29	5.624.483,76	23.787.808,75	18.514.947,54	5.135.510,51	19.253.757,98	23.048.998,31	19.156.054,26	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	11.480,70	11.480,70	0,00	0,00	11.480,70	0,00	0,00	11.480,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.985.587,86	36.849.150,09	5.428.405,70	23.457.962,88	13.391.187,21	5.491.032,39	20.902.855,87	15.946.294,22	19.104.860,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.734.722,86	5.122.541,28	728.560,11	2.320.333,80	2.802.207,48	648.301,63	2.139.861,68	2.982.679,60	2.106.096,68	0,00
INVESTIMENTOS	4.759.433,86	4.006.752,28	418.154,50	1.209.928,19	2.796.824,09	422.368,50	1.209.928,19	2.796.824,09	1.176.163,19	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	3.969,00	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00
Amortizacão da Dívida	971.320,00	1.111.820,00	310.405,61	1.110.405,61	1.414,39	225.933,13	929.933,49	181.886,51	929.933,49	0,00
Reserva de Contingencia	937.420,00	937.420,00	0,00	0,00	937.420,00	0,00	0,00	937.420,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	937.420,00	937.420,00	0,00	0,00	937.420,00	0,00	0,00	937.420,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.223.348,36	85.223.348,36	11.781.449,57	49.566.105,43	35.657.242,93	11.274.844,53	42.296.475,53	42.926.872,83	40.367.011,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	85.223.348,36	85.223.348,36	11.781.449,57	49.566.105,43	35.657.242,93	11.274.844,53	42.296.475,53	42.926.872,83	40.367.011,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	85.223.348,36	85.223.348,36	11.781.449,57	49.566.105,43	35.657.242,93	11.274.844,53	42.296.475,53	42.926.872,83	40.367.011,60	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:18/09/2023, às 15:41:17, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 15:41:17.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ  
Secretário da Fazenda  
CPF: 059.582.865-52

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 032649