

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2022 até Agosto de 2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.921.425,97	4.230.218,48	4.709.607,02	7.278.149,18	5.210.021,08	5.663.914,51	4.477.571,60	5.074.667,53	5.664.815,41	6.187.649,23	5.570.453,80	4.999.015,91	62.987.509,72	91.247.170,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.135,02	197.618,35	141.571,17	242.713,62	159.779,42	97.674,80	162.432,65	321.608,49	268.296,31	359.723,92	269.262,44	179.277,39	2.488.093,58	3.561.600,00
IPTU	1.466,00	3.210,54	8.593,73	5.819,01	21.340,17	8.377,15	7.973,58	22.850,46	17.287,21	17.258,80	24.574,53	7.714,73	146.465,91	350.500,00
ISS	26.696,35	61.961,46	44.197,42	78.811,81	70.840,52	57.605,05	125.896,43	96.495,72	184.509,38	131.380,71	220.744,64	157.265,62	1.256.405,11	1.384.700,00
ITBI	1.000,00	74.000,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.660,00	98.000,00
IRRF	57.755,46	57.479,49	86.709,52	12.613,66	55.288,63	10.074,52	12.314,86	181.851,52	56.757,51	208.283,57	17.519,70	11.939,48	768.587,92	1.634.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.217,21	966,86	2.070,50	129.809,14	12.310,10	21.618,08	16.247,78	20.410,79	9.742,21	2.800,84	6.423,57	2.357,56	225.974,64	94.400,00
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	50.000,00
Receita Patrimonial	21.951,61	22.139,19	23.149,09	43.798,47	15.239,09	30.150,11	23.787,75	18.054,34	30.534,11	21.980,52	22.966,54	21.630,71	295.381,53	342.815,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.951,61	22.139,19	23.149,09	43.798,47	15.239,09	30.150,11	23.787,75	18.054,34	30.534,11	21.980,52	22.966,54	21.630,71	295.381,53	342.815,64
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	4.956,40	9.907,70	0,00	712.868,97	251,00	258,20	507,60	126,90	0,00	126,90	0,00	507,60	729.511,27	20.000,00
Transferências Correntes	3.806.382,89	4.000.055,75	4.544.200,66	6.278.433,74	5.034.548,89	5.530.179,43	4.285.918,59	4.734.778,64	5.363.641,90	5.804.837,40	5.276.380,08	4.797.373,84	59.456.731,81	87.101.754,51
Cota-Parte do FPM	1.678.132,27	1.770.092,09	2.224.683,54	3.456.712,11	2.259.523,73	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	2.324.992,49	2.171.525,56	2.672.340,68	1.841.432,15	27.310.483,65	40.139.234,55
Cota-Parte do ICMS	335.072,04	375.001,13	392.359,77	435.840,83	307.850,76	308.358,43	339.930,84	360.526,44	487.737,42	351.412,54	403.939,72	420.820,13	4.518.850,05	6.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.853,96	14.653,28	20.083,62	21.844,35	29.507,94	58.740,47	23.343,21	20.926,59	33.011,21	21.810,17	33.729,19	20.286,42	313.790,41	300.000,00
Cota-Parte do ITR	1.594,45	7.762,70	554,35	2.533,00	58,44	6,20	146,32	533,69	294,15	88,48	6,52	139,01	13.717,31	31.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.033,84	2.075,70	1.509,35	2.144,48	2.317,00	1.652,30	2.047,72	2.183,02	1.963,10	2.447,93	2.224,02	1.979,61	24.578,07	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.248.938,55	1.335.956,54	1.446.010,88	1.544.819,98	2.036.859,76	1.744.151,84	1.546.535,29	1.572.489,97	1.894.801,31	1.704.874,17	1.661.124,92	1.802.985,31	19.539.548,52	26.310.627,36
Outras Transferências Correntes	524.757,78	494.514,31	458.999,15	814.538,99	398.431,26	426.978,69	544.616,72	686.659,89	620.842,22	1.552.678,55	503.015,03	709.731,21	7.735.763,80	14.070.892,60
Outras Receitas Correntes	0,05	497,49	686,10	334,38	202,68	5.651,97	4.925,01	99,16	2.343,09	980,49	1.844,74	226,37	17.791,53	171.000,00
DEDUÇÕES (II)	-406.130,45	-433.501,73	-527.536,15	-568.230,97	-519.388,05	-671.479,23	-438.543,60	-494.689,01	-569.206,92	-508.967,23	-400.667,96	-456.535,41	-5.994.876,71	-8.444.821,79
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-406.130,45	-433.501,73	-527.536,15	-568.230,97	-519.388,05	-671.479,23	-438.543,60	-494.689,01	-569.206,92	-508.967,23	-400.667,96	-456.535,41	-5.994.876,71	-8.444.821,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.515.295,52	3.796.716,75	4.182.070,87	6.709.918,21	4.690.633,03	4.992.435,28	4.039.028,00	4.579.978,52	5.095.608,49	5.678.682,00	5.169.785,84	4.542.480,50	56.992.633,01	82.802.348,36
(-) 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	4.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.515.295,52	3.796.716,75	4.182.070,87	6.709.918,21	4.690.633,03	4.992.435,28	4.039.028,00	4.579.978,52	5.095.608,49	5.678.682,00	5.169.785,84	4.542.480,50	56.992.633,01	82.798.348,36
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	101.556,00	91.140,00	111.972,00	101.556,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00	818.064,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.515.295,52	3.796.716,75	4.182.070,87	6.709.918,21	4.589.077,03	4.901.295,28	3.927.056,00	4.478.422,52	4.992.648,49	5.575.722,00	5.066.825,84	4.439.520,50	56.174.569,01	82.798.348,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 18/09/2023, às 15:46:33, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 15:46:33.

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
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 032649