



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	82.802.348,36		38.788.631,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.561.600,00		1.818.055,42
IPTU	350.500,00		127.376,63
ISS	1.384.700,00		1.044.738,07
ITBI	98.000,00		0,00
IRRF	1.634.000,00		554.029,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.400,00		91.910,93
Contribuições	50.000,00		0,00
Receita Patrimonial	342.815,64		184.343,17
Aplicações Financeiras (II)	342.815,64		184.343,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	78.656.932,72		36.768.181,36
Cota-Parte do FPM	40.139.234,55		18.180.863,64
Cota-Parte do ICMS	6.200.000,00		2.980.576,28
Cota-Parte do IPVA	300.000,00		241.355,20
Cota-Parte do ITR	31.000,00		1.272,81
Transferências da LC 61/1989	50.000,00		16.814,70
Transferências do FUNDEB	26.310.627,36		13.963.822,57
Outras Transferências Correntes	5.626.070,81		1.383.476,16
Demais Receitas Correntes	191.000,00		18.051,71
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	191.000,00		18.051,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	82.459.532,72		38.604.288,49
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)	2.421.000,00		34.909,12
Operações de Crédito (VIII)	400.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	49.000,00		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	49.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.972.000,00		34.909,12
Convênios	1.137.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	835.000,00		34.909,12
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 (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	2.021.000,00		34.909,12
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)	84.480.532,72		38.639.197,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	84.480.532,72		38.639.197,61



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	79.163.387,08	47.245.771,63	40.156.613,85	38.260.914,92	223.367,79	80.370,44	80.370,44
Pessoal e Encargos Sociais	42.302.756,29	23.787.808,75	19.253.757,98	19.156.054,26	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.849.150,09	23.457.962,88	20.902.855,87	19.104.860,66	223.367,79	80.370,44	80.370,44
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	36.849.150,09	23.457.962,88	20.902.855,87	19.104.860,66	223.367,79	80.370,44	80.370,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	79.151.906,38	47.245.771,63	40.156.613,85	38.260.914,92	223.367,79	80.370,44	80.370,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5.122.541,28	2.320.333,80	2.139.861,68	2.106.096,68	60.173,07	0,00	0,00
Investimentos	4.006.752,28	1.209.928,19	1.209.928,19	1.176.163,19	60.173,07	0,00	0,00
Inversões Financeiras	3.969,00	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	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.111.820,00	1.110.405,61	929.933,49	929.933,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	4.010.721,28	1.209.928,19	1.209.928,19	1.176.163,19	60.173,07	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	937.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	84.100.047,66	48.455.699,82	41.366.542,04	39.437.078,11	283.540,86	80.370,44	80.370,44
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	84.100.047,66	48.455.699,82	41.366.542,04	39.437.078,11	283.540,86	80.370,44	80.370,44
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-1.161.791,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-1.161.791,80
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					6.406.372,03		



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre					
	VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		184.343,17				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-977.448,63</b>				
<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		4.992.988,28				
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO					
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.292.382,83	11.383.260,56				
DEDUÇÕES (XL)	1.375.926,75	-297.276,87				
Disponibilidade de Caixa	1.375.926,75	-297.276,87				
Disponibilidade de Caixa bruta	3.072.894,42	2.200.698,02				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.238.908,30	955.367,44				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	458.059,37	1.542.607,45				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	10.916.456,08	11.680.537,43				
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-764.081,35</b>				
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		283.540,86				
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 (XLXIX)		0,00				
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>		<b>-480.540,49</b>				
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-664.883,66</b>				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.112.991,94				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		102.112.991,94				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		85.223.348,36				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	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 15:50:53, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 15:50:53.

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